

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA ROK 2017

WPROWADZENIE

Budżet gminy został ustalony uchwałą nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w wielkościach jak niżej.

Dochody budżetu określone zostały w wysokości **44.118.389,88 zł**, z tego:

bieżące w wysokości **37.843.356,13 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 47.031,00 zł;

dochody majątkowe w wysokości **6.275.033,75 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.569.918,75 zł;

Wydatki budżetu określone zostały w wysokości **44.809.752,88 zł**, z tego:

1) **bieżące** w wysokości **35.418.723,39 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.011.189,39 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.251.751,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.759.438,39 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.513.154,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.425.537,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 68.843,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł

2) **majątkowe** w wysokości **9.391.029,49 zł** , z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.780.146,00 zł.

W ciągu roku 2017 budżet został zmieniony zarządzeniami Burmistrza Czerwieńska i uchwałami Rady Miejskiej. W pierwszym półroczu dokonano zmian zarządzeniami i uchwałami odpowiedni: nr: 0050.1.2017 z 02 stycznia 2017r., 0050.13.2017 z 31 stycznia 2017 r., 0050.18.2017 z 27 lutego 2017 r., 0050.25.2016 z 15 marca 2017 r., 0050.30.2017 z 31 marca 2017 r., 0050.35.2017 z 18 kwietnia 2017 r., 0050.37.2017 z 24 kwietnia 2017 r.,

0050.42.2017 z 28 kwietnia 2017 r., 0050.48.2017 z 08 maja 2017 r., 0050.51.2017 z 19 maja 2017 r., 0050.57.2017 z 05 czerwca 2017r., 0050.65.2017 z 20 czerwca 2017r. i 0050.69.2017 z 30 czerwca 2017 r. a także uchwałami Rady Miejskiej w Czerwieńsku odpowiednio: nr 0007.170.2017 z 22 lutego 2017 r., 0007.183.2017 z 26 kwietnia 2017 r., 0007.191.2017 z 31 maja 2017 r. , nr 0007.198.2017 z 28 czerwca 2017 r.;

w drugim półroczu dokonano zmian uchwałami odpowiednio: 0007.210.2017 z 27 września 2017 r., 0007.224.2017 z 25 października 2017 r., 0007.228.2017 z 29 listopada 2017 r., i 0007.239.2017 z 28 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniami: nr 00050.75.2017 z 20 lipca 2017r., 0050.84.2017 z 31.lipca 2017r., 0050.89.2017 z 21 sierpnia 2017 r., 0050.99 i 99A.2017 z 14.września 2017 r., 0050.105.2017 z 29 września 2017 r., 0050.106.2017 z 29 września 2017 r., 0050.110.2017 z 13 października 2017 r. 0050.112.2017 z 20 października 2017 r., 0050.114.2017 z 30 października 2017 r., 0050.125.2017 z 15 listopada 2017 r., 0050.128.2017 z 29 listopada 2017 r. oraz 0050.130.2017 z 08 grudnia 2017 r., 0050.131.2017 z 12 grudnia 2017 r., 0050.133.2017 z 18 grudnia 2017 r. i 0050.134.2017 z 29 grudnia 2017 r.

Po dokonanych zmianach **dochody budżetu** określone zostały w wysokości **53.461.718,72 zł**, z tego:

dochody bieżące w wysokości **40.620.071,46 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 117.083,91 zł;

dochody majątkowe w wysokości **12.841.647,26 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8.954.607,05 zł;

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów bieżących, podział przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 13.484.013,90 zł, w tym między innymi z budżetu państwa na zadania administracji rządowej 13.258.644,61 zł, z tego:

1) na zadania zlecone 11.417.052,03 zł, w tym 1.878,12 zł przekazane za pośrednictwem powiatu na podstawie porozumienia,

2) na zadania własne 1.841.592,58 zł.

2. Subwencje w wysokości 9.312.798,00 zł,

3. Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT w kwocie 7.182.543,71 zł,

4. Pozostałe dochody bieżące własne w wysokości 10.640.715,85 zł.

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, podział przedstawia się następująco

1. dotacje i środki na zadania majątkowe 12.468.147,26 zł, w tym między innymi:
 - a) z budżetu państwa na zadania własne 1.753.098,51 zł,
 - b) z państwowych funduszy celowych 780.441,70 zł,
 - c) od innych jednostek sektora finansów publicznych 980.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 373.500,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 361.300,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach określone zostały w wysokości **54.829.088,72 zł**, z tego:

- 1) bieżące** w wysokości **37.979.694,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.338.780,26 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.559.288,43 zł (bez wydatków na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.779.491,83 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.521.954,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.542.487,74 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 146.442,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 430.030,00 zł
- 2) majątkowe** w wysokości **16.849.394,72 zł** , z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 10.697.029,10 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Do 31 grudnia 2017 r. dochody budżetu określone w budżecie w wysokości **53.461.718,72 zł** wykonane zostały w wysokości **48.737.525,26 zł** tj. 91,16 %, z tego:

dochody bieżące wykonano w wysokości **40.372.252,22 zł**, tj. 99,39 % planowanych , w tym *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 40.038,17 zł, tj. 34,20 % planowanych.*

Ze względu na rodzaj dochodów bieżących uzyskano:

1. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 13.344.188,73 zł tj. 98,96 % planowanych, w tym między innymi dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w wysokości 13.203.150,08 zł, tj. 99,58 %, z tego:

na zadania zlecone 11.407.677,69 zł, tj. 99,92 % w tym 1.878,12 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia,

na zadania własne 1.795.472,39 zł, tj. 97,50 % planowanych

2. subwencje w wysokości 9.312.798,00 zł, tj. 100,00 %,

3. udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT w kwocie 7.444.443,54 zł, tj. 103,65 %,

4. pozostałe dochody bieżące własne w wysokości 10.270.821,95 zł, tj. 96,52 % planowanych.

dochody majątkowe uzyskano w wysokości ogółem **8.365.273,04 zł**, tj. 65,14 % planowanych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.309.189,72 zł (70,45 %).

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, uzyskano dochody według następujących źródeł:

1. Z dotacji i środków na zadania majątkowe uzyskano 8.105.336,23 zł tj. 65,01 % planowanych, w tym między innymi:

a) z budżetu państwa na zadania własne 28.746,51 zł, tj. 1,64 % planowanych,

b) z państwowych funduszy celowych 787.400,00 zł, tj. 100,89 %,

c) od innych jednostek sektora finansów publicznych 980.000,00 zł,

2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 253.445,63 zł, tj. 67,86 %, w tym ze sprzedaży majątku 247.770,19 zł co stanowi 68,57 % planowanych.

Najważniejszym źródłem dochodów są podstawowe dochody podatkowe, których wpływy wyniosły 15.055.305,29 zł tj. 101,08 % planowanych i 30,89 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja wpływów wg poszczególnych podatków wynosi między innymi:

- udziały w dochodach budżetu państwa 7.444.443,54 zł (103,65 % planowanych)
- podatek od nieruchomości 5.640.838,10 zł (98,46 %) „
- podatek rolny 456.038,64 zł (90,61 %) „
- podatek leśny 316.544,13 zł (100,03 %) „

• podatek od środków transportowych	787.375,91 zł (96,61 %)	„
• podatek od czynności cywilnoprawnych	356.183,83 zł (120,01 %)	„
• podatek dochodowy od osób fizycznych		
opłacany w formie karty podatkowej	1.071,97 zł (99,63 %)	„
• wpływy z opłaty skarbowej	29.628,00 zł (118,51 %)	„
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23.181,17 zł (92,72 %)	„

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wystawiono 72 sztuki tytułów wykonawczych obejmujące zaległości łącznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych na kwotę 39.074,30 zł (w tym na osoby fizyczne w kwocie 30 409,70 zł, osoby prawne w kwocie 8 664,60 zł) i skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych w/g właściwości celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

W wymagalnych należnościach podatkowych za 2017 r. występują zaległości (w tym również z lat poprzednich), a ich wysokość w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

Osoby prawne:

podatek od nieruchomości:	321 440,60 zł
podatek rolny:	0,00 zł
podatek leśny:	0,00 zł
podatek od środków transportowych:	9 803,00 zł

Osoby fizyczne:

podatek od nieruchomości:	468 253,82 zł
podatek rolny:	174 342,91 zł
podatek leśny:	1.010,00 zł
podatek od środków transportowych:	73 138,87 zł

Zabezpieczone hipoteką zaległości są na kwotę 208 895,67 zł.

Wygenerowano i doręczono upomnienia na zobowiązania podatkowe osobom fizycznym i prawnym.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty w okresie objętym informacją, ubytek dochodów budżetu (bez odsetek od podatków i opłat) kształtuje się na poziomie 1.033.488,00 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 938.723,00 zł (porównanie za rok 2016 – 938.935,00 zł),
- skutki udzielenia ulg i zwolnień 62.664,00 zł (za rok 2016 – 66.928,00 zł),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – 32.101,00 zł – umorzenia, rozłożenie na raty 0,00 zł (w roku 2016 – umorzenia 109.103,00 zł, rozłożenie na raty 23.358,00 zł).

W ramach pozostałych dochodów bieżących gminy, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047) uzyskano 22.224,20 zł , tj. 96,63 % planowanych,
- kwotę 161.913,02 zł (97,08 % planu) z tytułu wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 049) 1.258.747,79 zł, (91,57 % planowanych),
- kwotę 48.655,83 zł (140,30 % planu) z tytułu wpływów z różnych opłat (§ 069), w tym 31.853,63 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 075) uzyskano kwotę 298.239,85 zł, tj. 72,70 % planu,
- z tytułu wpływów z usług (§ 083) 225.924,98 zł, tj. 83,04 % planu,

Według struktury działalności i źródeł finansowania realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	836.043,00	245.029,00	29,30
01095	Pozostała działalność	299.692,85	299.692,85	100,00
	Razem	1.135.735,85	544.721,85	47,96

Dochody wykonano w kwocie 544.721,85 zł. Środki pochodziły między innymi z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w wysokości 299.692,85zł oraz 245.029,00 zł z zaplanowanych wielkości dochodów z tytułu refundacji wydatków współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdziale 01041 związanych z zakończoną realizacją operacji w ramach PROW 2014 – 2020 pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej

– ul. Strumykowa w m. Płoty” oraz „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Mostowa w m. Płoty”. Do końca roku nie wpłynęły środki z refundacji na zakończoną operację objętą dofinansowaniem w ramach PROW pn. Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym – ul. Zielonogórska m. Czerwieńsk w wysokości 465.739,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
02095	Pozostała działalność	3.470,00	3.471,26	100,03
	Razem	3.470,00	3.471,26	100,03

Dochody zaplanowane w wysokości 3.470,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 100 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	40.651,00	40.651,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	185.000,00	185.000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2.817.778,00	2.389.437,00	84,79
	Razem	3.043.429,00	2.615.088,00	85,92

Dochody w ramach działu 600 zaplanowano w wysokości 3.043.429,00 zł i zostały wykonane w 85,92 %. Wykonanie w 100 % planowanych dochodów nastąpiło z tytułu dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (styczeń – marzec i listopad – grudzień 2017 r.). Wielkości zaplanowane w rozdz. 60016 i 60095 dotyczą odpowiednio dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Gminą Nowogród Bobrzański w kwocie 185.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu samorządu województwa lubuskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych udzielonej w wysokości 80.000,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RPO 2014-2020 w ramach ZIT – Budowa ścieżek rowerowych w wysokości 2.309.437,00 zł. .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854.232,00	626.694,95	73,36
	Razem	854.232,00	626.694,95	73,36

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 854.232,00 zł. Wykonano dochody na kwotę 626.694,95 zł z tytułu wpływów z gospodarowania nieruchomościami.

Środki te pochodziły głównie z opłat za użytkowanie i trwały zarząd w wysokości 22.224,20 zł, za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 57.124,24 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 285.018,59 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12.166,62 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 241.279,01 zł, z otrzymanych pozostałych odsetek w kwocie 8.870,69 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.603,00	2.509,00	96,39
71035	Cmentarze	45.531,00	47.087,96	103,41
71095	Pozostała działalność	10.260,00	10.260,00	100,00
	Razem	58.394,00	59.856,96	102,50

Wykonane dochody pochodzą m.in. z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne w wysokości 2.509,00 zł, za wykup miejsc na cmentarzu kwota 47.087,96 zł oraz w rozdziale 71095 kwota 10.260,00 zł jako refundacji wydatków z tytułu wynagrodzenia koordynatora projektów realizowanych w ramach ZIT – Rozwój obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	96.149,00	95.283,40	99,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.950,00	46.858,10	106,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.693,91	10.510,00	13,02
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	235,76	117,88
75095	Pozostała działalność	642.739,75	354.696,94	55,18
	Razem	863.732,66	507.584,20	58,76

Dochody w dziale 750 pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 95.271,00 zł, dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 40.862,52 zł. W rozdziale 75075 uzyskano kwotę 10.510,00 zł, które stanowią kwotę dofinansowania projektu ze środków PNWM na koszty realizacji Spartakiady Młodzieży Polsko-Niemieckiej w ramach Dni Czerwieńska i Młodzieżowego Turnieju Miast Partnerskich. Wykonane dochody w rozdziale 75095 dotyczą między innymi przekazanych z IZ środków zakończonego projektu realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 pn. „Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego” w wysokości 348.761,38 zł. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2018 roku.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.854,00	3.854,00	100,00
	Razem	3.854,00	3.854,00	100,00

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu prowadzenia rejestrów wyborców oraz na koszty zakupu dodatkowych urn wyborczych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.900,00	1.898,50	99,92
	Razem	1.900,00	1.898,50	99,92

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.898,50 zł wpłynęła na realizację zadań przewidzianych przez dysponenta środków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75414	Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1.250,00	1.200,00	96,00
	Razem	1.350,00	1.200,00	88,88

Dochody w rozdziale 75416 pochodzą z wpływów z kar pieniężnych i mandatów nałożonych w ramach upoważnień Straży Miejskiej, w łącznej wysokości 1.200,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1.878,12	1.878,12	100,00
	Razem	1.878,12	1.878,12	100,00

Dochody wykonane w rozdziale 75515 pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej przekazane Gminie Czerwieńsk z Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia, na realizację zadania zleconego z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących utworzenia i prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976,00	1.071,97	109,83
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.378.200,00	5.342.049,11	99,32
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.406.257,00	2.373.319,81	98,63
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327.467,01	354.032,29	108,11
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.182.543,71	7.444.443,54	103,64
	Razem	15.295.443,72	15.514.916,72	101,43

Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody ogółem uzyskane z tytułów wyżej wymienionych zrealizowane zostały w kwocie 15.514.916,72 zł, tj. 101,43 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.691.530,00	7.691.530,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.577.929,00	1.577.929,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	58.882,29	57.644,29	97,89
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43.339,00	43.339,00	100,00
	Razem	9.371.680,29	9.370.442,29	99,98

Subwencja ogólna wpływa do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością. W rozdziale 75814 jest między innymi zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z urzędu skarbowego z tytułu podatku Vat w wysokości 762,00 zł, a także zwrot kwoty 56.882,29 zł z budżetu państwa części wydatków bieżących i majątkowych poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2016.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	3.356.386,37	1.475.076,23	43,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.576,00	66.003,53	94,86
80104	Przedszkola	444.755,00	426.438,37	95,88
80110	Gimnazja	30.357,29	28.741,23	94,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295.010,00	255.530,91	86,61
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	649,93	123,75	19,04
80195	Pozostała działalność	17.528,00	17.235,47	98,33
	Razem	4.215.262,59	2.269.149,49	53,83

W rozdziale 80101 między innymi wpłynął zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w wysokości 8.216,40 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w wysokości odpowiednio 73.199,27 zł na realizację zadań własnych pod nazwą „Bezpieczna+” – kwota 25.021,29 zł, „Aktywna tablica” kwota 28.000,00 zł i „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 20.177,98 zł oraz 83.719,77 zł na zakup podręczników dla uczniów.

Ponadto uzyskano dotację celową w formie zaliczki na realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwiesku,” objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020, dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – od Gminy Nowogród Bobrzański – w wysokości 715.000,00 zł; nie uzyskano dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne w wysokości wnioskowanej 1.724.352,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim”.

Natomiast w rozdziałach 80103 oraz 80104 dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach uzyskano między innymi dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. odpowiednio: w ramach rozdziału 80103 kwotę 66.003,53 zł, rozdziału 80104 317.119,39 zł. Dokonane zostały wpłaty rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości

50.335,05 zł. Kwota 57.276,49 zł to wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu na terenie Gminy Czerwieńsk.

W rozdziale 80110 wpływy dotyczyły między innymi dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych odpowiednio 6.588,32 zł na zadanie pn. "Bezpieczna +" oraz 20.159,23 zł na podręczniki dla uczniów gimnazjum.

W rozdziale 80148 osiągnięto dochody w wysokości 255.530,91 zł, w tym 156.989,29 zł z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach, 98.532,50 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach.

Do końca grudnia bieżącego roku wpłynęły środki ujęte w rozdz. 80195 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 1.620,00 zł oraz 15.611,38 zł to wpływ grantu z Fundacji Polsko – Amerykańskiej na realizację projektu pn. "Baw się angielskim" realizowany w roku 2016 i 2017.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85195	Pozostała działalność	377.896,00	376.904,07	99,73
	Razem	377.896,00	376.904,07	99,73

Dochody wykonane w tym rozdziale dotyczą między innymi wpłat podmiotów gospodarczych działających w obszarze ochrony zdrowia za refakturowanie usług dostarczania mediów na kwotę 20.412,89 zł. Planowane dochody majątkowe w wysokości 356.491,18 zł wykonane zostały w 100,00 % i dotyczą środków m. in. z dotacji celowej z PFRON na współfinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku” w wys. 350.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	1.700,00	1.700,63	100,03
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92.784,00	87.247,15	94,03
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322.493,00	320.569,42	99,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.337,41	4.242,06	97,80
85216	Zasiłki stałe	532.690,00	510.408,32	95,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.934,00	88.861,76	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.700,00	9.111,07	135,98

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197.315,00	195.516,42	99,08
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.348,00	17.348,00	100,00
	Razem	1.264.301,41	1.235.004,83	97,68

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym między innymi przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 87.247,15 zł, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 319.935,42 zł, na wypłatę zasiłków stałych 509.639,29 zł, pomoc w zakresie dożywiania 195.516,42 zł i inne zadania. Ponadto uzyskano 17.348,00 zł dotacji celowej na zadanie zlecone na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku przejścia orkanu Ksawery. Łącznie uzyskano dochody na zadania pomocy społecznej w wysokości 1.235.004,83 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	96.407,00	75.468,98	78,28
	Razem	96.407,00	75.468,98	78,28

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest realizacja zadania objętego umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach środków EFS na realizację przedsięwzięcia pn. „Lepsze jutro”. W ramach tego zadania przewidziana jest dotacja celowa na koszty bieżące na które otrzymano 21.414,17 zł oraz zakup środków trwałych służących realizacji zadań publicznych w wysokości 54.054,81 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.406,00	132.686,31	91,25
	Razem	145.406,00	132.686,31	91,25

Otrzymano dotację celową na zadania własne z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 132.511,31 zł oraz dotację celową w wysokości 175,00 zł przeznaczoną na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	6.962.503,00	6.962.593,28	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			

	emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.931.658,00	3.928.927,43	98,93
85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	142,04	67,63
85504	Wspieranie rodziny	9.276,00	8.345,88	89,97
	Razem	10.903.647,00	10.900.008,63	99,96

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa i przeznaczonych na wypłatę między innymi świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501 na zadanie tzw. „Rodzina 500+”) na które wpłynęła kwota 6.960.453,00 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego kwota 3.928.927,43 zł, na wspieranie rodzin w ramach resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” a zatrudnienie asystentów rodziny z budżetu państwa przekazana została dotacja w wysokości 8.345,88 zł. Łącznie na rzecz realizacji zadań w dziale 855 - Rodzina uzyskano dochody w wysokości 10.900.008,63 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	1.316.180,00	1.179.782,12	89,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.100,00	31.853,63	158,47
90095	Pozostała działalność	3.132.600,38	1.952.403,53	62,32
	Razem	4.468.880,38	3.164.039,28	70,80

Zaplanowane dochody pochodzące m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 wpłynęły w wysokości 1.151.805,27 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W rozdziale 90019 zaplanowano kwotę 20.100,00 zł, wykonaną w wysokości 31.853,63 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznaczone są na wydatki służące ochronie środowiska.

W rozdziale 90095 zaplanowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach ZIT 2014-2020 na zadania i przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie

instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach”. Dotacja celowa w formie refundacja za wydatki roku 2016 (115.616,23 zł) oraz zaliczka na realizację tego zadania wpłynęła w łącznej wysokości 1.942.638,15 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.175,00	4.874,24	224,10
92116	Biblioteki	411,00	265,80	64,67
92195	Pozostała działalność	847.000,00	843.800,00	99,62
	Razem	849.586,00	848.940,04	99,92

W rozdziale 92109 dochody w wysokości 4.874,24 pozyskano z opłat za sprzedaż usług w świetlicach wiejskich i domach kultury oraz w bibliotekach (rozdz. 92116) w wysokości 265,80 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano m. in. kwotę dofinansowania w ramach RPO 2014-2020 do przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach ZIT RPO pn.”Parki i tereny zielone – Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”, która wpłynęła w wysokości 843.800,00 zł.. Uzyskano dochody w wysokości 3.137,78 zł za sprzedaż usług w świetlicach wiejskich i domach kultury oraz bibliotekach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	430.441,70	437.400,00	101,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72.532,00	44.051,44	60,73
92695	Pozostała działalność	2.259,00	2.265,34	100,28
	Razem	505.232,70	483.716,78	95,74

Dochody w ramach rozdziału 92604 zaplanowano z tytułu dotacji celowej z państwowego funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obiektów sportowych – budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku. Otrzymano dotację w wysokości 437.400,00 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowane wpływy za usług realizowane przez jednostkę budżetową Halę Sportową „Lubuszanka” w Czerwieńsku wykonano w wysokości 44.051,44 zł. W rozdziale 92695 kwota 2.265,34 zł dotyczy zwrotu dotacji celowych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych pobrane w nadmiernej wysokości.

Reasumując, realizacja dochodów ogółem do 31 grudnia 2017 r. jest na poziomie 91,16 % w stosunku do planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w 99,38 %, dochody majątkowe w 65,14 % planowanych.

Dochody podatkowe z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa, podatków i opłat zostały wykonane w 101,08 %. Ministerstwo Finansów przekazało wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 102,27 % planowanych. Wyższy niż się spodziewano (110,62% planowanych) jest wskaźnik realizacji wpływów budżetowych do wielkości planowanej z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Z podatków i opłat lokalnych gmina uzyskuje dochody z podatku od nieruchomości w 98,46 %, podatku rolnym w 90,61 %, podatku leśnym w 100,03 %, w podatku od środków transportu w 96,61 % planowanych. Tylko w 34,19 % wykonane zostały dochody bieżące z planowanych wielkości dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – w roku 2017 nie otrzymano refundacji za poniesione wydatki przy realizacji projektów z udziałem środków w ramach EWT.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody na poziomie 65,14 % planowanych. Na taki poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ miały niewykonane dochody z planowanych wielkości dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, które otrzymano w 70,45 %. Nie wpłynęła refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych przy realizacji projektów objętych umowami o współfinansowanie w ramach RPO – Lubuskie 2020 w ramach ZIT.

Ponadto z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży nieruchomości) udało się uzyskać planowane roczne dochody w wysokości 68,57 %.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, rodzaju i źródeł finansowania określa załącznik nr 1 wraz z tabelą 1a).

Realizacja wydatków budżetowych

W okresie do 31 grudnia 2017 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 47.757.684,21 zł, co stanowi 87,10 % wielkości planowanej po dokonanych zmianach, z tego na:

1. zadania bieżące w wysokości 37.093.714,50 zł (97,67 % planowanych), z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.583.967,14 zł (96,62 %), z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.285.310,69 zł (97,98 %) bez wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.298.656,45 zł (94,52 %),

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.492.870,69 zł (98,85 %),

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.472.347,73 zł (99,44 %),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 114.506,11 zł (78,19 %),

e) wydatki na obsługę długu publicznego 430.022,83 zł (99,99 %).

2. wydatki majątkowe w wysokości **10.663.969,71 zł** (63,29 % planowanych), z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.488.405,00 zł (60,66 %).

W ramach wydatków majątkowych przekazano między innymi dotacje celowe w łącznej wysokości 923.062,00 zł innym jednostkom samorządowym w ramach pomocy finansowej, z tego dotację w wysokości 23.062,00 zł dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej wydłużenia pracy promu na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko i 900.000,00 zł dla gminy Nowogród Bobrzański na modernizację dróg gminnych na terenie tej gminy.

Na rozwój infrastruktury drogowej wydatki inwestycyjne dotyczyły również między innymi płatności za operacje realizowane w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Strumykowa w m. Płoty na kwotę 209.564,01 zł, z tego 133.345,57 zł ze środków UE; operacja pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Mostowa w m. Płoty na kwotę 158.507,62 zł, z tego 100.858,39 zł ze środków UE. Są to inwestycje zakończone i rozliczone w ramach środków z budżetu UE stanowiące refundację poniesionych wydatków. Poniesiono również wszystkie wydatki związane z płatnością za roboty przy operacji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w m. Czerwieńsk” na kwotę 1.081.669,38 zł oczekujące na refundację wydatków objętych dofinansowaniem w wysokości 581.735,27 zł. Zmodernizowano również nawierzchnie drogi w m. Płoty na kwotę 50.000,00 zł. Kwotę 375.043,23 zł wydatkowano na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy udziale dotacji celowej z Województwa Lubuskiego w wysokości 80.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 26.680,83 zł na realizację zadania objętego umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie

2020 w formule ZIT pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk”, w tym 10.000,00 zł zapłacono za przygotowanie i przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej na wyłonienia wykonawcy projektu.

W związku z rozbudową bazy sportowej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku, zakupiono działkę niezabudowaną od osoby fizycznej za kwotę 21.700,00 zł.

Wydatki majątkowe służące działalności usługowej wyniosły 369.637,67 zł, w tym na cmentarze 215.287,67 zł z tego 191.287,67 zł na inwestycję pn. „Budowa domu przedpogrzebowego w m. Nietkowie”; inwestycja została zakończona w pierwszym półroczu, 24.000,00 zł na opracowanie, zakup i wdrożenie oprogramowania na inwentaryzację cmentarzy. Na wykonanie projektów budowlanych i dokumentacji wydatkowano 154.350,00 zł, w tym na projekt zagospodarowania terenu wokół przystani rzecznej w Nietkowie wydano 20.000,00 zł, 79.000,00 zł na projekt budowlany budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Czerwieńsku, 55.350,00 zł na projekt modernizacji kotłowni na centrum rehabilitacji w Czerwieńsku.

W dziale administracja publiczna łącznie wydatki majątkowe wyniosły 692.424,82 zł. Kwotę 54.841,22 zł wydatkowano na modernizację pomieszczeń w budynku Ratusza w Czerwieńsku oraz zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Kwotę 637.583,60 zł wydatkowano na realizację projektu objętego umową o dofinansowanie w ramach RPO – Lubuskie 2020 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – IT w Gminie Czerwieńsk, z tego 541.946,06 zł to współfinansowanie projektu ze środków budżetu UE.

Na wydatki majątkowe służące bezpieczeństwu publicznemu oraz ochronie przeciwpożarowej poniesiono wydatki w wysokości 13.458,95 zł na zakup pompy, drabiny i prądnicy.

Na rozwój infrastruktury oświatowej wydatkowano 1.956.171,51 zł, w tym między innymi 1.115.292,85 zł na rozwój bazy sportowej – budowa Sali gimnastycznej przy SP w Czerwieńsku (współfinansowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz 799.800,69 zł na poprawę jakości kształcenia poprzez budowę sal dydaktycznych w SP w Czerwieńsku współfinansowane środkami z budżetu UE.

W czwartym kwartale roku podjęto prace budowlane przy adaptacji budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku, które sfinansowane zostały w wysokości 352.780,28 zł z tego 350.000,00 zł pokryte ze środków PFRON.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie ze środków UE RPO Lubuskie 2020 ZIT – integracja społeczna wydatkowano 54.054,81 zł i zakupiono sprzęt (pilkę, kosiarkę samobieżną).

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO – Lubuskie 2020 realizowane są również przedsięwzięcia wieloletnie związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez restaurację zabytkowego Parku Dworskiego w miejscowości Laski. Na zadanie polegające na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wydatkowano 3.547.919,67 zł, z tego 3.001.416,95 zł stanowi dofinansowanie z budżetu środków europejskich, na restaurację zabytkowego parku – 164.092,96 zł, w tym 139.478,99 zł stanowią środki budżetu UE.

Infrastruktura sportowa rozbudowała się o nowy budynek szatniowo – socjalny na boisku sportowym w miejscowości Płoty, na który wydano 462.319,84 zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków majątkowych sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego budowę i doposażenie siłowni plenerowych oraz placów zabaw. Ponadto udzielona została dotacja celowa w wysokości 11.300,00 zł dla Miasta Nowa Sól na pokrycie udziału własnego przy budowie przystani rzecznej w Nietkowie.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp po zmianach ustalony został w wysokości łącznej 10.843.471,10 zł, wykonany został w wysokości 6.602.911,11 zł, co stanowi 60,89 %, z czego:

- na wydatki bieżące ustalono kwotę w wysokości 146.442,00 zł wykonaną na kwotę 114.506,11 zł, co stanowi 78,19 % planu;

- na wydatki majątkowe w wysokości 10.697.029,10 zł wykonaną w kwocie 6.488.405,00 zł, co stanowi 60,66 %.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 i tabela 2a) a w zakresie wydatków majątkowych tabela 2b).

Wydatki zrealizowane w formie dotacji przedstawia załącznik nr 5.

Wśród wydatków poniesionych w roku 2017 na zadania bieżące i majątkowe, realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 znajdują się przedsięwzięcia kontynuowane lub nowo rozpoczęte objęte wieloletnią prognozą finansową.

Wykaz przedsięwzięć i stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków według obszarów działania i zadań realizowanych w okresie objętym niniejszą informacją przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
01008	Melioracje wodne	37.500,00	16.379,70	43,68

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	5.534,98	92,25
01030	Izby rolnicze	10.644,00	7.549,03	70,92
01095	Pozostała działalność	303.692,85	300.592,85	98,98
	Razem	357.836,85	330.056,56	92,24

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Gmina m.in. udzieliła dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatek poniesiono na zakup materiałów do wbudowania w instalacje wodociągowe w miejscowości Laski.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Gmina wpłaciła obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 7.549,03 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 299.692,85 zł z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu gminy wydano kwotę 299.692,85 zł, z czego 293.816,53 zł stanowi kwotę zwrotu rolnikom, zaś 5.876,32 zł stanowią koszty obsługi tego zadania.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
02095	Pozostała działalność	33.411,00	31.997,79	95,77
	Razem	33.411,00	31.997,79	95,77

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Gmina opłaciła roczne opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w wysokości 31.997,79 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	138.101,00	138.100,08	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29.520,00	23.062,00	78,12
60014	Drogi publiczne powiatowe	43.651,00	40.651,00	93,13
60016	Drogi publiczne gminne	2.566.331,16	2.497.027,60	97,30
60095	Pozostała działalność	3.626.095,00	448.819,06	12,38
	Razem	6.403.698,16	3.147.659,74	49,15

Rozdział 60004 Lokalny transport publiczny

Na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o. o w sprawie refundacji utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku dokonano płatności w wysokości 138.100,08 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku". Realizacja wydatku w wysokości 23.062,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz podpisanego porozumienia nastąpiła w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zabezpieczone są m.in. środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, otrzymane z Samorządu Powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 40.651,00 zł, z tego 26.132,00 zł na okres styczeń – marzec 2017, 14.519,00 zł na listopad-grudzień 2017.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano łącznie kwotę 2.497.027,60 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności bieżącego utrzymania i naprawy dróg, w tym wykonania remontów dróg na kwotę 76.285,34 zł, z tego m.in. remont bieżący dróg gminnych ul. Pogodnej, Wiosennej, Kameliowej, Wodnej i Rajskiej w miejscowości Płoty, ul. Młyńskiej, Klonowej i Składowej w Czerwieńsku, ul. Ogrodowej i Żwirowej w Nietkowie, drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Nietkowicach.

Ponadto zakończono dwie inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 objęte umową w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Strumykowej w m. Płoty” na kwotę 209.564,01 zł oraz „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Mostowa w m. Płoty” na kwotę 158.507,62 zł. Dokonano też płatności za roboty budowlane objętej umową o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 operacji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w Czerwieńsku” w wysokości 1.081.669,38 zł. W rozdziale tym zabezpieczone są również środki na pomoc finansową dla innej jednostki samorządowej – Gminy Nowogród Bobrzański w formie dotacji celowej w wysokości 900.000,00 zł ; realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu lipcu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki bieżące i inwestycyjne odpowiednio na:

- środki na wydatki związane z wpłatami składek członkowskich dla Związku Powiatowo-Gminnego - transport zbiorowy – opłacone w wysokości 19.835,00 zł;

- budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra” realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach ZIT RPO Lubuskie 2020 w wysokości 26.680,87 zł, w tym za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dla tego przedsięwzięcia – koszt 10.000,00 zł. Płatności za roboty budowlane nastąpią z początkiem roku 2018.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.961,00	197.103,43	77,31
70095	Pozostała działalność	84.400,00	48.179,96	57,09
	Razem	339.361,00	245.283,39	72,28

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 197.103,43 zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokali mieszkalnych komunalnych, w tym będących we wspólnotach mieszkaniowych - zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty oraz zaliczki na bieżące utrzymanie lokali m. in. opłat za zużycie wody, energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków należących do wspólnoty, w których Gmina ma udziały lokali mieszkalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokali socjalnych w budynku przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku, z tego na koszty energii, bieżących remontów, dostawy mediów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.479,96 zł, w tym ujęta jest opłata roczna za użytkowanie wieczyste za grunty i działki będące własnością Skarbu Państwa do Starostwa Powiatowego w wysokości 11.332,16 zł. Ponadto w wydatkach na zakupy inwestycyjne kwotę 21.700,00 zł przeznaczono na wykup nieruchomości niezabudowanej od osoby fizycznej pod prowadzoną inwestycję – Rozwój bazy sportowej w Gminie Czerwieńsk – budowa sali sportowej przy PSP w Czerwieńsku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28.000,00	22.171,93	79,19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38.510,00	34.931,90	90,71

71035	Cmentarze	487.500,00	318.500,31	65,33
71095	Pozostała działalność	227.895,00	171.600,26	75,30
	Razem	781.905,00	547.204,40	69,98

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale 22.171,93 zł wydano na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map wielkoformatowych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów sporządzenia map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i uzgodnień z zasobów powiatowych; do końca roku poniesione je w wysokości 34.931,90 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na koszty utrzymania porządku i czystości, bieżących napraw i remontów oraz wynagrodzenia bezosobowego dla osób fizycznych w łącznej wysokości 136.500,00 zł , wykonane w wysokości 103.212,64 zł. Zaplanowane były również środki na inwestycje - budowę domu przedpogrzebowego w Nietkowicach i w Nietkowie oraz inwentaryzację cmentarzy komunalnych na łączną kwotę 351.000,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie 215.287,67 zł z tego na budowę domu przedpogrzebowego w Nietkowicach w wysokości 191.287,67 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach umowy partnerskiej z Miastem Zielona Góra realizowany jest projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra” zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika Urzędu pełniącego funkcję koordynatora projektów realizowanych w ramach ZIT RPO Lubuskie 2020 w naszej Gminie w wysokości 11.400,00 zł , wykonane w 100,00 %.

W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano 154.350,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych na oczyszczalnię ścieków w Bródkach; koszt całkowity wykonania umowy opiewał na 110.700,00 zł, pierwsza płatność nastąpiła w roku 2016 w wysokości 72.419,94 zł, druga płatność nastąpi po uzyskaniu przez wykonawcę odpowiednich pozwoleń i zgód formalnych od właściwych organów – do końca roku nie dokonano drugiej płatności. Zlecony został projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół przystani rzecznej w miejscowości Nietków, na który wydatkowano 20.000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.” Centrum Rehabilitacji - adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku” w wysokości 55.350,00 zł, a także 79.000,00 zł na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej w Czerwieńsku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	251.163,00	208.932,24	83,19
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297.350,00	272.899,33	91,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.009.063,31	2.830.453,40	94,06
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.963,60	142.048,05	91,67
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544.512,00	543.242,04	99,77
75095	Pozostała działalność	850.915,00	735.247,84	86,41
	Razem	5.107.966,91	4.732.822,90	92,66

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z wydatków w wysokości łącznej 208.932,24 zł kwota 95.271,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów ze środków własnych gminy na prowadzenie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego wyniosły ogółem 272.899,33 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet radnych w łącznej wysokości 187.844,00 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych w kwocie 5.458,72 zł, zakupu usług związanych zewnętrznymi (w tym m. in. skład i druk gazetki „U nas”) w wysokości 37.306,14 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dla zespołu redakcyjnego gazetki „U nas” w wysokości 37.644,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w kwocie 2.830.453,40 zł związane były z utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące w kwocie 2.776.612,18 zł dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu wraz z pochodnymi (2.179.634,57 zł), wynagrodzeń bezosobowych (35.945,06 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (24.026,06 zł), energii (66.275,55 zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (28.864,29 zł), szkoleń pracowników (13.414,00 zł), remontów bieżących i napraw (21.586,93 zł), zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości itp. (71.928,58 zł). Dokonano również ubezpieczenia majątku Gminy.

W ramach wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych wydanych zostało 54.841,22 zł, z tego 31.254,56 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i

wdrożeniem do obsługi finansowej Gminy pn. SPUTNIK oraz 23.586,66 zł na przebudowę i modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału 75075 zrealizowano m.in. wydatki związane z zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych w ramach promocji Gminy (9.314,93 zł), kosztami promocji Gminy na portalach internetowych, obsługą medialną, współpracą zagraniczną itp. (50.673,23 zł) sfinansowane ze środków własnych Gminy. Zrealizowano projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych oraz organizacją wizyt i spotkań z przedstawicielami partnerów po stronie niemieckiej. W ramach tych środków zorganizowana została m.in. cykliczna impreza pn. „XVIII Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Rajd Familijny” oraz projekt „Europa bez granic” objęte umową o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr – Brandenburgia – Polska 2014-2020. Ponadto ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano środki w wysokości 10.510,00 zł na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach imprez organizowanych w Dniach Czerwieńska pn. Młodzieżowa Spartakiada Miast Partnerskich” oraz „Młodzieżowy Turniej Miast Partnerskich” w ramach obchodów Święta Plonów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność statutową jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku powołanej uchwałą organu stanowiącego od 1 stycznia 2017 r. do obsługi oświatowych jednostek budżetowych. Wydatki bieżące w kwocie 543.242,04 zł dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników CUW-u wraz z pochodnymi (475.617,75 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (1.265,02 zł), energii (8.214,46 zł), podróży służbowych krajowych (1.537,00 zł), szkoleń pracowników (4.919,67 zł), zakupu m.in. materiałów biurowych i środków czystości (12.630,99 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowane są wydatki w formie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów wynikające z pełnienia funkcji inkasenta należności podatkowych w samorządzie jednostek pomocniczych; do końca roku wypłacono z tego tytułu 12.199,00 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również wydatki związane m.in. z administrowaniem siecią infrastruktury powstałą przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk” etap I i II przez podmiot zewnętrzny (50.053,86 zł) a także dokonane są opłaty za dostęp do pasma częstotliwości, ubezpieczenie zakupionego sprzętu informatycznego w ramach projektu i oddanego w użytkowanie uprawnionym mieszkańcom Gminy w kwocie łącznej 20.575,60 zł. W wydatkach majątkowych zrealizowany został projekt

inwestycyjny pn. „Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego” W ramach projektu zakupiono sprzętu (serwer i komputery) do obsługi programów, interoperacyjne oprogramowanie w zakresie podatków lokalnych, opłat za wywóz odpadów stałych, ewidencji gruntów i budynków, informowania o wydarzeniach i ostrzegania mieszkańców. Projekt objęty był umową o dofinansowanie w ramach RPO – Lubuskie 2020. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji szczebla samorządowego w Gminie Czerwieńsk umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym. Koszty poniesione w roku na to przedsięwzięcie to 637.583,60 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.854,00	3.854,00	100,00
	Razem	3.854,00	3.854,00	100,00

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Wydatki z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3.854,00 zł i przeznaczone były na pokrycie kosztów osobowych prowadzenia stałego rejestru wyborców Gminy Czerwieńsk w wysokości 1.700,00 zł oraz 2.154,00 zł na zakup dodatkowych urn wyborczych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.900,00	1.898,50	99,92
	Razem	1.900,00	1.898,50	99,92

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W roku 2017 r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obronności, dotyczyły kosztów wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 1.500,00 zł oraz zakupu materiałów biurowych w wysokości 398,50 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	231.200,00	225.416,48	97,50

75414	Obrona cywilna	20.610,00	20.567,14	99,79
75416	Straż gminna (miejska)	126.810,00	102.372,07	80,73
75421	Zarządzanie kryzysowe	55.100,00	54.941,45	99,71
75495	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00
	Razem	439.720,00	403.297,14	91,72

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 225.416,48 zł i przeznaczono je na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych w Czerwieńsku oraz we wsiach Nietków, Leśniów Wielki, Nietkowice, Sycowice .

Wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa, smarów i części do samochodów, utrzymania remiz, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, legalizacji sprzętu a także wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego. W ramach wydatków majątkowych zakupiona została drabina pożarnicza i prądnica za kwotę 6.860,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły 20.567,14 zł, z tego wydatki poniesione w wysokości 19.339,79 zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia na uzupełnienie magazynu OC.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 102.372,07 zł i związane były między innymi z wynagrodzeniem strażnika miejskiego wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 101.165,28 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 54.941,45 zł. W ramach tych środków zakupiono m.in. materiały i wyposażenie na kwotę 46.504,83 zł na uzupełnienie gminnego magazynu przeciwpowodziowego a z wydatków majątkowych wydano 6.598,95 zł na zakup pompy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane były środki na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez organizacje spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.000,00 zł. Dotacji nie udzielono.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1.878,12	1.878,12	100,00
	Razem	1.878,12	1.878,12	100,00

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym środki z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej Gminie. Zadanie to zostało zlecone Powiatowi Zielonogórskiemu, który na podstawie porozumienia z Gminą Czerwieńsk przekazał środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconego zadania.

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

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.825,00	4.759,56	98,64
	Razem	4.825,00	4.759,56	98,64

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na zwrot opłaty dokonanej przez ENEA w nadmiernej wysokości w roku 2013 za zajęcie pasa drogowego w wysokości 904,76 zł oraz na pokrycie kosztów opłaty komorniczej w wysokości 3.854,80 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430.030,00	430.022,83	100,00
	Razem	430.030,00	430.022,83	100,00

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi odsetek i prowizji od kredytów bez spłat rat kapitałowych wyniosły do końca roku 430.022,83 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
78501	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162.789,00	162.789,00	100,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	89.800,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	89.800,00	0,00	0,00
	Razem	252.589,00	162.789,00	64,45

Rozdział 78501 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W czwartym kwartale roku 2017 zwrócona została do budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 162.789,00 zł za 2013 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 250.000,00 zł i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 109.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Czerwieńska oraz Rada Miejska w Czerwieńsku dokonali rozdysponowania środków posiadanej rezerwy ogólnej w kwocie 270.000,00 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł, rezerwa celowa zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana następującymi aktami:

- zarządzeniem 0050.1.2017 z dn. 02.01.2017 r. w wysokości 64.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących (media) utrzymania WDK w miejscowości Leśniów Wielki i Nietków, przejętych przez tamtejsze Samorządy Mieszkańców,

- zarządzeniem 0050.13.2017 z dn. 31.01.2017 r. w wysokości 1.500,00 zł na zabezpieczenie środków na zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, dotyczących wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych,

- uchwałą 0007.170.2017 z dn. 22.02.2017 r. w kwocie 132.314,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wykonania dokumentacji budowlanej na budynek wielorodzinny w wysokości 34.350,00 zł oraz na uzupełnienie planu w wysokości 97.964,00 zł na koszty budowy budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach do wielkości po przetargowych,

- zarządzeniem 0050.25.2017 z dn. 15.03.2017 r. kwotę 21.800,00 zł na koszty przyłączy energetycznych prowadzonych inwestycji komunalnych, z tego 7.800,00 zł przy budowie Sali gimnastycznej i łącznika przy PSP w Czerwieńsku oraz 14.000,00 zł przy budowie Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku.

- zarządzeniem 0050.30.2017 z dn. 31.03.2017 r. na kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług gastronomicznych – wyżywienia uczestników projektu „Lepsze jutro” i jest to koszt niekwalifikowalny projektu;

- uchwałą nr 0007.183.2017 z dnia 26.04.2017 r. na kwotę 6.600,00 zł na pokrycie udziału własnego w wydatkach bieżących i majątkowych zakupu wyposażenia , narzędzi i sprzętu związanych z realizacją projektu „Lepsze jutro”,

- zarządzeniem 0050.69.2017 z 30.06.2017 r. w wysokości 1.000,00 zł na skorygowanie mylnie dokonanej zmiany w wydatkach na zadania zlecone w uchwale nr 0007.198.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r,

- zarządzeniem 0050.84.2017 z 31.07.2017 w wysokości 3.480,00 zł na pokrycie kosztów usługi naprawy uszkodzonego sprzętu elektronicznego, będącego w użytkowaniu Beneficjenta ostatecznego w ramach zrealizowanego projektu pn. Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,

- zarządzeniem 0050.125.2017 z 15.11.2017 r. w wysokości 14.806,00 zł z przeznaczeniem zwiększenia limitu na wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów stałych i wielkogabarytowych.

Rezerwa celowa ustalona w budżecie na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym została rozdysponowana zarządzeniem 0050.112.2017 z 20.10.2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 20.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące na zakup plandek wraz z kontr łatami, paliwa do motopomp i agregatów prądotwórczych oraz zakup usług związanych z pracą wysięgników przy usuwaniu i cięciu powalonych drzew w wyniku nawałnic i huraganów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	9.193.096,07	7.401.347,65	80,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.453,00	299.301,03	98,96
80104	Przedszkola	2.809.711,00	2.807.238,97	99,91
80110	Gimnazja	2.051.046,29	2.046.832,92	99,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	295.746,00	294.778,25	99,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.363,00	26.361,62	99,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	324.788,00	324.709,97	98,98
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	69.472,00	69.472,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	526.779,93	526.253,54	99,90

	gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80195	Pozostała działalność	117.590,00	115.554,03	98,27
	Razem	15.717.045,29	13.911.849,98	88,51

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania i modernizacji szkół podstawowych w Czerwieńsku, Leśniowie Wielki, Nietkowie i Nietkowicach wyniosły ogółem 7.401.347,65 zł. W ogólnej kwocie wydatków znakomitą większość stanowią wynagrodzenia i pochodne od płac. Wydatkowane są również w formie dotacji podmiotowych środki w wysokości 342.595,90 zł dla niepublicznych szkół podstawowych.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 1.938.171,51 zł mieszczą się wydatki związane z inwestycją pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni” objętej dofinansowaniem w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz budowę sali gimnastycznej przy SP w Czerwieńsku współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Nietkowicach. Na bieżące koszty prowadzenia oddziałów (wynagrodzenia i pochodne, energię, wodę i gaz, pomoce naukowe) wydatkowano łącznie 299.301,03 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego w wysokości 69.576,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym planowane są środki na wydatki na przedszkola niepubliczne i publiczne oraz wpłaty do innych samorządów na pokrycie kosztów pobytu dzieci przedszkolnych z terenu gminy Czerwieńsk w przedszkolach na terenie innych gmin.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosła 1.004.659,53 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przekazane zostały środki w wysokości 132.475,39 zł.

Na terenie Gminy Czerwieńsk funkcjonuje 1 przedszkole publiczne, na utrzymanie którego wydatkowano łącznie 1.614.154,33 zł. Na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania przedszkola składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty dostawy mediów, energii, zakup środków czystości, naczyń i wyposażenia oraz koszty obsługi technicznej dwóch

budynków tj. wywóz odpadów stałych, obsługa kominiarska, bieżące naprawy i konserwacja. Na wydatkowaną kwotę składa się również dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach wykonana w wysokości 317.119,39 zł

W rozdziale tym wykazane są również wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 188.425,11 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Czerwieńsku wydano kwotę 2.046.832,92 zł. Na te wydatki składają się koszty wynagrodzenia i pochodnych, koszty dostawy energii, wody i gazu, zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia oraz wydatków majątkowych w kwocie 18.000,00 zł na budowę przegród wraz z montażem drzwi dymoszczelnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Z budżetu poza obowiązkowymi dowozami szkolnymi pokrywa się także koszty dowozów i dojazdów uczniów do szkół i placówek specjalistycznych w Zielonej Górze. Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 294.778,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 0,5-1,0 % funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansuje się studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 26.361,62 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat.

Na terenie gminy działa jedna stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku, w której wydawane są obiady średniorocznie dla 150 uczniów. Wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych finansowane jest z pobieranych opłat. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu.

Wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych i szkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 324.709,97 zł.

Rozdział 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

W rozdziale realizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Środki przeznaczone są m.in. na wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży służbowych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 69.472,00 zł.

Rozdział 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

W rozdziale realizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Są to m.in. wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego , terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży służbowych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione w przedmiocie tego zadania wyniosły 526.253,54 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zaplanowany i wykonany w wysokości 83.500,00 zł. Zabezpieczone zostały środki na realizację małych projektów z udziałem grantów z Fundacji Polsko-Amerykańskiej w wysokości 10.200,00 zł, wykonane na kwotę 10.199,26 zł oraz ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 5.635,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale udzielona została dotacja celowa w wysokości 996,55 zł na dofinansowanie zadania oświatowego realizowanego przez organizację spoza sektora finansów publicznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	12.800,00	12.800,00	100,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159.148,00	157.586,96	99,02
85195	Pozostała działalność	551.065,00	511.812,58	92,88
	Razem	723.013,00	682.199,54	94,36

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 12.800,00 zł i poniesione zostały na wydatki na rzecz osób fizycznych – członków komisji.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki dotyczą prowadzonych profesjonalnych programów profilaktycznych, organizacji konkursów, działalności środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych i wyniosły łącznie 157.586,96 zł.

W ramach wydatków ogółem kwotę 13.700,00 zł przeznaczono na zakup środka trwałego – zestawu urządzeń zabawowych na plac zabaw w Czerwieńsku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnej Przychodni Rehabilitacyjnej. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu rehabilitacyjnego, koszty materiałów i wyposażenia, energii, wody i gazu w obiekcie itp. W ramach tego rozdziału ponoszone są również wydatki na koszty bieżące utrzymania obiektów komunalnych służących ochronie zdrowia, wydatki związane z zakupem i podaniem szczepionek w ramach kontynuowanego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, na które wydano 13.272,34 zł. Z zaplanowanej kwoty na dotację celową dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w szeroko pojętej ochronie zdrowia w wysokości 5.500,00 zł udzielona została dotacja w wysokości 3.650,00 zł. W wydatkach majątkowych wydatkowano środki w wysokości 352.780,58 zł na inwestycję pn. „Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku”. Ogółem wydatkowano do końca roku 511.812,58 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	507.350,00	507.297,25	99,99
85203	Ośrodki wsparcia	14.200,00	13.644,65	96,09

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.400,00	10.400,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102.464,00	96.927,15	94,60
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394.293,00	381.421,44	96,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	134.337,41	129.520,89	96,41
85216	Zasiłki stałe	634.890,00	612.576,12	96,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	509.689,00	473.375,21	92,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.230,00	166.197,08	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	282.000,00	279.429,12	99,09
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.348,00	17.348,00	100,00
85295	Pozostała działalność	11.000,00	8.999,71	81,82
	Razem	2.784.201,41	2.697.136,62	96,87

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ciągu roku wykorzystano środki na kwotę 507.297,25 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W roku wykorzystano środki na kwotę 13.644,65 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych z naszego terenu w noclegowniach i innych placówkach dla dorosłych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w wysokości 10.400,00 zł, w tym na wynagrodzenie psychologa, aktualizację licencji na oprogramowanie obsługi zasobów interdyscyplinarnych, zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane były od początku roku składki zdrowotne na kwotę 35.619,37 zł. W/w składki odprowadzane były również za osoby, które pobierały zasiłek stały z dotacji celowej na zadania własne. Składka odprowadzana była w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia,

zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym i wyniosła w okresie sprawozdawczym 51.627,78 zł. Gmina wyasygnowała 20% środków własnych na realizację tego zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W tym rozdziale realizowane są zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu. Ogółem wydatkowano 381.421,44 zł, z tego na wypłatę zasiłków wydano 380.287,44 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych na których wypłatę środki pochodzą z budżetu państwa wydano 319.935,42 zł,
- na zasiłki celowe zabezpieczone były środki własne gminy w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych; przyznawane były w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego; wydano na ten cel 60.352,02 zł;
- 1.134,00 zł to kwota zwrócona do dysponenta środków z tytułu pobrania przez uprawnionych świadczeń w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek przysługuje na wniosek osoby uprawnionej. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 129.520,89 zł. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone przez administrację rządową ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. O końca tego roku wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 4.158,88 zł. Koszt obsługi w wysokości 2% wyniósł 83,18 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych wypłaconych na kwotę 509.639,29 zł, 20% kosztów zadania stanowi udział własny gminy i przeznaczony jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji. Do dysponenta środków przekazano

736,83 zł zwróconych przez zobowiązanych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych. Łącznie wydano 612.576,12 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki poniesione w tym rozdziale w łącznej wysokości 473.375,21 zł składają się środki własne wydatkowane w wysokości 385.482,21 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 1.218,00 zł a także z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 86.675,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydano 166.197,08 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2017 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Czerwieńska w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja przeznaczona była na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Dotacja od Wojewody wyniosła 195.516,42 zł z przeznaczeniem na posiłki. Udział środków własnych z przeznaczeniem na realizację programu wynosi 83.912,70 zł. Ogółem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 279.429,12 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą zasiłków spowodowanych klęską żywiołową (orkan Ksawery) i zrealizowane w wysokości 17.348,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej. Wydatek na ten cel wyniósł 8.999,71 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	122.120,00	83.196,74	68,13
	Razem	122.120,00	83.196,74	68,13

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki wydatkowane w tym rozdziale związane są z wydatkami na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla opiekuna prac wykonawczych przez uczestników projektu

realizowanego w partnerstwie z Miastem Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej, ze środków EFS pn. „Lepsze jutro”. Zakupiony został również w ramach projektu sprzęt stanowiący środki trwałe na kwotę 54.054,81 zł. Projekt objęty jest umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 83.196,74 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	641.769,00	641.233,94	99,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów	179.119,00	165.814,16	92,57
	Razem	820.888,00	807.048,10	98,31

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości 641.233,94 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale realizuje się zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty na pomoc materialną dla uczniów. Na to zadanie udzielona została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 132.511,31 zł oraz zabezpieczone zostały środki gminy w wysokości 33.302,85 zł. Uprawnionym została przyznana pomoc finansowa na kwotę 165.814,16 zł wypłacona z dotacji celowej i środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	6.962.453,00	6.962.395,93	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.893.058,00	3.885.710,05	99,81
85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	142,04	67,64
85504	Wspieranie rodziny	59.116,00	41.794,61	70,70
85508	Rodziny zastępcze	72.600,00	72.234,82	99,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	142.000,00	140.172,93	98,71
	Razem	11.129.437,00	11.102.450,38	99,76

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z dniem 11 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wypłaty świadczeń 500+ stanowiły kwotę 6.863.308,61 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości

97.144,39 zł dotyczą kosztów obsługi określonych do wysokości 1,5 % od planowanych wypłat świadczeń. Kwota 1.942,93 zł stanowi kwota zwrotu do dysponenta środków z tytułu zwróconych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez uprawnionych w latach poprzednich. Łącznie wykonano wydatki w wysokości 6.962.395,93 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wypłacane są zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej. W ramach tego zadania wydatkowano ogółem 3.885.710,05 zł, z tego 3.768.598,00 zł stanowią świadczenia społeczne, pozostałe wydatki to koszty obsługi wypłaty tych świadczeń do wysokości 3% od planowanych wypłat świadczeń rodzinnych. Zwrócono również do dysponenta środków 3.652,05 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń przez uprawnionych w latach ubiegłych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone przez administrację rządową z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W 2017 roku wydano karty Dużej Rodziny na kwotę 142,04 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 41.794,61 zł. W 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Czerwieńska w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w ramach resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dotacja przeznaczona była na zatrudnienie asystentów rodziny. Dotacja celowa od Wojewody wyniosła 9.276,00 zł, ze środków Funduszu Pracy 18. 834,00 zł. Udział środków własnych z przeznaczeniem na realizację programu wyniósł 13.684,61 zł. Ogółem w ramach programu wydatkowano środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, szkoleń oraz usług telefonii komórkowej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale wykorzystano środki na kwotę 72.234,82 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych z naszego terenu w rodzinach zastępczych. Wysokość współfinansowania wynosi 30% i 50%.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2017 roku współfinansowane były wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatek wyniósł 140.172,93 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.920,00	24.370,56	94,02
90002	Gospodarka odpadami	1.473.206,00	1.472.899,60	99,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.200,00	31.747,41	78,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.500,00	41.551,89	91,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425.848,00	415.724,45	97,62
90095	Pozostała działalność	3.776.076,25	3.736.915,75	98,96
	Razem	5.786.750,25	5.723.209,66	98,90

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału wykonane zostały wydatki na opłaty za umieszczenie sieci przesyłowych w gruncie kolejowym a także opłaty roczne za umieszczenie sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w wysokości 22.215,37 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Realizowane są wydatki na organizację gospodarki odpadami – w okresie sprawozdawczym zrealizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych, obsługę odbioru odpadów wielkogabarytowych na kwotę 1.472.899,60 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane między innymi z opróżnianiem koszy ulicznych, zamykaniem ulic, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych. Na zadania te wydatkowano łącznie 31.747,41 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew, zakupu sadzonek kwiatów, cięcia żywopłotów, koszenia trawników i terenów zielonych, parków, poboczy drogowych, dekorowanie miasta z okazji świąt, opłaty za wodę zużytą do pielęgnacji zieleni poniesione zostały w wysokości 41.551,89 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużyta energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych, konserwację oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie 415.724,45 zł, w tym zakup energii 220.279,04 zł, bieżąca konserwacja 157.920,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 36.089,93 zł z przeznaczeniem na nowe oświetlenie drogowe m.in. w Leśniowie Wielkim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczone są środki między innymi na bieżące utrzymanie i konserwację mienia komunalnego będącego w granicach administracyjnych sołectw, środki na wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków funduszy sołeckich. Realizowane są zadania

związane z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku w Zielonej Górze. Wydatki bieżące o których mowa wyżej wykonane zostały w wysokości 166.196,09 zł. W ramach tej kwoty wydatków udzielona została dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Rodzinne Ogrody Działkowe.

Ponadto zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w wysokości 3.547.919,67 zł.

Łącznie na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano 3.736.915,75 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.053,41	834.846,69	98,21
92116	Biblioteki	194.237,00	193.607,10	99,68
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	40.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	983.171,00	165.590,96	16,84
	Razem	2.067.461,41	1.234.044,75	59,69

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2017 przekazano dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku w wysokości 700.000,00 zł. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału w kwocie 134.846,69 zł dotyczyły wydatków poniesionych ze środków funduszy sołeckich, w tym 35.319,66 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano Bibliotece Publicznej w Czerwieńsku dotację podmiotową w kwocie 193.000,00 zł oraz w kwocie 607,10 zł zapłacono za zużyta energię elektryczną w filii bibliotecznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z podjętą uchwałą organu stanowiącego do końca maja danego roku jest wyznaczony termin składania wniosków o dotację celową, które podlegają weryfikacji. Dotacja na mocy podjętej uchwały organu stanowiącego jest przekazywana na rachunek dotowanego w terminie określonym w podpisanej przez strony umowie. Dotacja celowa została przekazana w drugim półroczu 2017 r. w wysokości 40.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Częstochowskiej w Radnicy, z przeznaczeniem na finansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół pw. Świętej Trójcy położony w miejscowości Będów.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki Samorządu Mieszkańców Czerwieńska w wysokości 1.498,00 zł związane ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych.

Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości 164.092,96 zł na przedsięwzięcie majątkowe objęte umową o dofinansowanie z udziałem środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, dla osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura, dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra pn. „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	628.378,00	627.537,33	99,87
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	518.940,00	512.231,25	98,71
92695	Pozostała działalność	371.879,32	333.255,93	89,61
	Razem	1.519.197,32	1.473.024,51	96,96

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, przekazane w trwały zarząd jednostce budżetowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Hali Sportowej „Lubuszanek” w Czerwieńsku oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania, wykonano wydatki w wysokości 165.217,49 zł. Ponadto zakończona została inwestycja budowy obiektu szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Płoty; poniesiono wydatki w wysokości 462.319,84 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na bieżące utrzymanie obiektu Hali Sportowej „Lubuszanek” w Czerwieńsku, przekazanego jednostce w trwały zarząd oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania. Wydatki poniesione zostały w wysokości 512.231,25 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości łącznej 164.969,00 zł. W rozdziale tym poza wyżej

wymienionymi wydatkami mieszczą się również wydatki wykonane ze środków FS w wysokości 6.942,44 zł oraz samorządu Mieszkańców w wysokości 2.594,39 zł na zakup materiałów i wyposażenia a także wydatki Urzędu w wysokości 61.777,55 zł na zakup usług zewnętrznych, w tym usługa usunięcia łachy piachu na przystani rzecznej w miejscowości Nietków w kwocie 55.215,52 zł.

W ramach tego rozdziału wykonane zostały także wydatki majątkowe w łącznej wysokości 96.972,55 zł, w tym 71.772,55 zł ze środków FS na budowę, wyposażenie i zagospodarowanie placów zabaw i siłowni plenerowych, 13.900,00 zł z budżetu Samorządu Mieszkańców Czerwieńska na zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych oraz kwota 11.300,00 zł przekazana w formie dotacji celowej jako wkład własny Gminy na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji budowy i zagospodarowania przystani rzecznych.

Jednostki pomocnicze

Sołectwa z zaplanowanych środków w wysokości 245.007,66 zł w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowały środki w wysokości łącznej 228.863,74 zł co stanowi 93,41 % wielkości planowanych, z czego wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 110.327,54 zł (88,38 %), wydatki majątkowe w wysokości 118.536,20 zł (98,64%).

Wykorzystanie środków w ramach funduszy sołeckich w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za cztery kwartały roku 2017 zauważyć należy, że budżet zamknął się nadwyżką zrealizowanych dochodów budżetowych do wykonanych wydatków w wysokości 979.841,05 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.367.370,00 zł.

Na taki wynik budżetu wpływ miały z jednej strony wykonane dochody w 91,16 % planowanych, w tym m.in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane w 102,27 % planowanych, w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane w 110,62 %, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego wykonane wysokości odpowiednio (98,46 % i 90,61 %, wpływy z podatku leśnego wykonane w 100,00 %, podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w 120,01 %. Wydatki natomiast wykonane zostały w 87,10 % planowanych. Realizacja wydatków bieżących w roku 2017 kształtuje się na poziomie 97,67 % w stosunku do wielkości planowanych limitów, wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 63,29 % wielkości planowanych. Na taki poziom realizacji wydatków majątkowych

wpływ miały płatności za roboty na projektach zaplanowanych w budżecie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Postęp robót przebiegał zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym, płatności natomiast w dwóch projektach nie zostały wykonane do końca roku (Parki i tereny zielone, Infrastruktura rowerowa). Finansowanie pozostałych wydatków następowało w znakomitej większości okresowo, na podstawie przyjętych harmonogramów finansowo – rzeczowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano planowej spłaty zadłużenia Gminy w wysokości 400.000,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłacone zostały dwie pożyczki zaciągnięte w BGK na wyprzedzające finansowanie środków unijnych przy realizacji operacji objętych umowami z PROW 2014 -2020 pn. „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Mostowa w miejscowości Płoty”(100.858,39 zł) i „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Strumykowa w miejscowości Płoty” (133.345,77 zł) zakończonymi do 31 marca 2017 r. Do końca 2017 roku Gmina nie otrzymała refundacji poniesionych kosztów w części podlegającej dofinansowaniu ze środków budżetu UE zakończonej w miesiącu wrzesień 2017 r. operacji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym ul. Zielonogórska w m. Czerwieńsk” w wysokości 581.735,27 zł, z której kwota 465.739,00 zł przeznaczona była na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik 3 do niniejszej informacji.

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 r. według tytułów dłużnych wynosi 13.713.617,82 zł łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 28,14 % wykonanych dochodów (bez wyłączeń) i jest to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 13.247.878,82 zł i krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w kwocie 465.739,00 zł.

Stan należności gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 11.886.895,96 zł, z tego m.in. 8.028.842,61 zł są to środki pieniężne (depozyty w banku), 3.430.165,70 zł z tytułu należności wymagalnych między innymi od podmiotów sektora finansów publicznych 26.074,19 zł, 376.956,94 zł przedsiębiorstw niefinansowych, 3.027.134,57 zł od gospodarstw domowych. Należności budżetu z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych dla gospodarstw domowych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na raty wynoszą 248.393,34 zł. Kwota 179.494,31 zł to pozostałe należności między innymi z tytułu dostaw towarów i

usług dla gospodarstw domowych oraz z opłat i niepodatkowych należności budżetu (m.in. użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za gospodarkę odpadami).

Burmistrz na mocy zapisów uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r. w *sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg* umorzył w roku 2017 wierzytelności w łącznej wysokości 7.620,47 zł.

*Opracowała
Urszula Napierała*

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 692,85	299 692,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	299 692,85	299 692,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 692,85	299 692,85	100,00
020			Leśnictwo	3 470,00	3 471,26	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 470,00	3 471,26	100,04
		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	3 470,00	3 471,26	100,04
600			Transport i łączność	40 651,00	40 651,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 651,00	40 651,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 651,00	40 651,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 732,00	373 249,32	76,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 732,00	373 249,32	76,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	22 224,20	96,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 124,24	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	11,60	38,67
		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	397 000,00	285 018,59	71,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 702,00	8 870,69	101,94

710			Działalność usługowa	58 394,00	59 856,96	102,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 260,00	10 260,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 603,00	2 509,00	96,39
		0830	Wpływy z usług	2 603,00	2 509,00	96,39
	71035		Cmentarze	45 531,00	47 087,96	103,42
		0830	Wpływy z usług	45 531,00	47 087,96	103,42
	71095		Pozostała działalność	10 260,00	10 260,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 260,00	10 260,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 260,00	10 260,00	100,00
750			Administracja publiczna	235 386,91	167 186,82	71,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 616,91	8 364,00	11,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 149,00	95 283,40	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 119,00	95 271,00	99,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 950,00	46 858,10	106,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	5 990,58	95,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 600,00	40 862,52	108,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5,00	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 693,91	10 510,00	13,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 252,91	0,00	0,00
		2003	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	17 441,00	10 510,00	60,26
		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	63 252,91	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	235,76	117,88

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,76	126,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	109,00	109,00
	75095		Pozostała działalność	14 394,00	14 299,56	99,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 364,00	8 364,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 980,00	5 935,56	99,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00	8 364,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 854,00	3 854,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 854,00	3 854,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 854,00	3 854,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 898,50	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,50	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 898,50	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350,00	1 200,00	88,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 250,00	1 200,00	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 295 443,72	15 514 916,72	101,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976,00	1 071,97	109,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	976,00	1 071,97	109,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 378 200,00	5 342 049,11	99,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 149 000,00	4 115 050,19	99,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 300,00	59 302,50	101,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 300,00	312 442,00	100,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	733 794,00	96,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	-7 494,23	-197,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	429,20	107,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 400,00	128 525,45	136,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 406 257,00	2 373 319,81	98,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 525 787,91	96,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00	396 736,14	89,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 157,00	4 102,13	98,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	53 581,91	97,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	5 048,00	95,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 534,00	102,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	363 678,06	124,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 959,20	112,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 892,46	99,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 467,01	354 032,29	108,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 628,00	118,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	23 181,17	92,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 788,00	161 913,02	97,08

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 629,00	106 942,52	126,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,01	52,40	104,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	32 315,18	124,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 182 543,71	7 444 443,54	103,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 468,00	6 134 615,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 075,71	1 309 828,54	110,62
758			Różne rozliczenia	9 342 933,78	9 341 695,78	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 691 530,00	7 691 530,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 691 530,00	7 691 530,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 577 929,00	1 577 929,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 577 929,00	1 577 929,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 135,78	28 897,78	95,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	762,00	38,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 135,78	28 135,78	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 339,00	43 339,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 339,00	43 339,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 505,29	980 316,11	92,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	195 629,07	186 242,85	95,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	52,00
		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	8 400,00	8 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	886,57	88,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 615,84	4 615,84	48,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	7 179,00	107,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 015,43	83 719,77	96,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 514,80	73 199,27	98,23

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 333,00	8 216,40	98,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00	66 003,53	94,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00	66 003,53	94,87
	80104		Przedszkola	445 755,00	426 438,37	95,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 600,00	50 335,05	66,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	210,59	105,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 276,49	114,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 444,00	317 119,39	99,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 486,00	99,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,85	98,64
	80110		Gimnazja	30 357,29	28 741,23	94,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	1 350,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	214,68	107,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	403,00	134,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 899,29	20 159,23	92,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 608,00	6 588,32	99,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 010,00	255 530,91	86,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	156 989,29	89,71
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	98 532,50	82,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,12	91,20
	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	649,93	123,75	19,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649,93	123,75	19,04
	80195		Pozostała działalność	17 528,00	17 235,47	98,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,09	
		2003	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	17 528,00	17 231,38	98,31
851			Ochrona zdrowia	22 896,00	20 412,89	89,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	22 896,00	20 412,89	89,15
		0830	Wpływy z usług	22 896,00	20 412,89	89,15
852			Pomoc społeczna	1 264 301,41	1 235 004,83	97,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700,00	1 700,63	100,04
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,63	100,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 784,00	87 247,15	94,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 419,00	35 619,37	92,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 365,00	51 627,78	94,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 493,00	320 569,42	99,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	634,00	26,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 093,00	319 935,42	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 337,41	4 242,06	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 337,41	4 242,06	97,80
	85216		Zasiłki stałe	532 690,00	510 408,32	95,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 747,00	769,03	44,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 943,00	509 639,29	95,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 934,00	88 861,76	99,92

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	794,76	158,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	174,00	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 916,00	86 675,00	99,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00	9 111,07	135,99
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	9 111,07	135,99
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	197 315,00	195 516,42	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 315,00	195 516,42	99,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 348,00	17 348,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 348,00	17 348,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 207,00	21 414,17	60,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 207,00	21 414,17	60,82
	85395		Pozostała działalność	35 207,00	21 414,17	60,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 207,00	21 414,17	60,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 207,00	21 414,17	60,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 406,00	132 686,31	91,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 406,00	132 686,31	91,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 231,00	132 511,31	91,24
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00
855			Rodzina	10 903 647,00	10 900 008,63	99,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 962 503,00	6 962 593,28	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	140,28	280,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 960 453,00	6 960 453,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 658,00	3 928 927,43	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	111,04	1 110,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	3 986,51	36,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 882 058,00	3 882 058,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 440,00	42 771,88	111,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	142,04	67,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	142,04	67,64
	85504		Wspieranie rodziny	9 276,00	8 345,88	89,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 276,00	8 345,88	89,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 045,38	1 221 401,13	90,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 316 180,00	1 179 782,12	89,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 151 805,27	89,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 307,22	220,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	312,91	111,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 400,00	21 356,72	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00	31 853,63	158,48

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 853,63	159,27
	90095		Pozostała działalność	9 765,38	9 765,38	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 765,38	9 765,38	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586,00	5 140,04	198,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00	4 874,24	224,10
		0830	Wpływy z usług	2 175,00	4 874,24	224,10
	92116		Biblioteki	411,00	265,80	64,67
		0830	Wpływy z usług	411,00	265,80	64,67
926			Kultura fizyczna	74 791,00	46 316,78	61,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 532,00	44 051,44	60,73
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 430,89	59,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	286,78	143,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332,00	2 333,77	100,08
	92695		Pozostała działalność	2 259,00	2 265,34	100,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 259,00	2 265,34	100,28
bieżące				40 620 071,46	40 372 252,22	99,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 083,91	40 038,17	34,20
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 043,00	245 029,00	29,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 043,00	245 029,00	29,31
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	836 043,00	245 029,00	29,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 043,00	245 029,00	29,31
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	836 043,00	245 029,00	29,31
600			Transport i łączność	3 002 778,00	2 574 437,00	85,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 737 778,00	2 309 437,00	84,35
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	185 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 817 778,00	2 389 437,00	84,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 737 778,00	2 309 437,00	84,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 737 778,00	2 309 437,00	84,35
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00	253 445,63	68,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 500,00	253 445,63	68,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 200,00	12 166,62	99,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 300,00	241 279,01	67,72
750			Administracja publiczna	628 345,75	340 397,38	54,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 345,75	340 397,38	54,17
	75095		Pozostała działalność	628 345,75	340 397,38	54,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 345,75	340 397,38	54,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 345,75	340 397,38	54,17
758			Różne rozliczenia	28 746,51	28 746,51	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 746,51	28 746,51	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 746,51	28 746,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 160 757,30	1 288 833,38	40,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 405,30	573 833,38	79,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 160 757,30	1 288 833,38	40,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 405,30	573 833,38	79,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 405,30	573 833,38	79,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	715 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 352,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	355 000,00	356 491,18	100,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	355 000,00	356 491,18	100,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	6 491,18	129,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	54 054,81	88,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 200,00	54 054,81	88,32
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	54 054,81	88,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 200,00	54 054,81	88,32

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,00	54 054,81	88,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 835,00	1 942 638,15	62,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 122 835,00	1 942 638,15	62,21
	90095		Pozostała działalność	3 122 835,00	1 942 638,15	62,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 122 835,00	1 942 638,15	62,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 122 835,00	1 942 638,15	62,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 000,00	843 800,00	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 000,00	843 800,00	99,62
	92195		Pozostała działalność	847 000,00	843 800,00	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 000,00	843 800,00	99,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	847 000,00	843 800,00	99,62
926			Kultura fizyczna	430 441,70	437 400,00	101,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 441,70	437 400,00	101,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 441,70	437 400,00	101,62
majątkowe				12 841 647,26	8 365 273,04	65,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 954 607,05	6 309 189,72	70,46
Ogółem:				53 461 718,72	48 737 525,26	91,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 071 690,96	6 349 227,89	69,99

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 692,85	299 692,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	299 692,85	299 692,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 692,85	299 692,85	100,00
750			Administracja publiczna	96 119,00	95 271,00	99,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 119,00	95 271,00	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 119,00	95 271,00	99,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 854,00	3 854,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 854,00	3 854,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 854,00	3 854,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 898,50	99,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,50	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 898,50	99,92
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	109 564,65	104 002,75	94,92
	80101		Szkoły podstawowe	87 015,43	83 719,77	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 015,43	83 719,77	96,21
	80110		Gimnazja	21 899,29	20 159,23	92,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 899,29	20 159,23	92,05

	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	649,93	123,75	19,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649,93	123,75	19,04
852			Pomoc społeczna	61 322,41	58 427,43	95,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 419,00	35 619,37	92,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 419,00	35 619,37	92,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 337,41	4 242,06	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 337,41	4 242,06	97,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 348,00	17 348,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 348,00	17 348,00	100,00
855			Rodzina	10 842 721,00	10 842 653,04	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 960 453,00	6 960 453,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 960 453,00	6 960 453,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 058,00	3 882 058,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 882 058,00	3 882 058,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	142,04	67,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	142,04	67,64
Razem:				11 417 052,03	11 407 677,69	99,92

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 836,85	330 056,56	92,24
	01008		Melioracje wodne	37 500,00	16 379,70	43,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 605,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	1 379,70	98,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	5 534,98	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 534,98	92,25
	01030		Izby rolnicze	10 644,00	7 549,03	70,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 644,00	7 549,03	70,92
	01095		Pozostała działalność	303 692,85	300 592,85	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,05	746,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,27	1 390,27	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	9,09
		4430	Różne opłaty i składki	293 816,53	293 816,53	100,00
020			Leśnictwo	33 411,00	31 997,79	95,77
	02095		Pozostała działalność	33 411,00	31 997,79	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	33 411,00	31 997,79	95,77
600			Transport i łączność	6 403 698,16	3 147 659,74	49,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 101,00	138 100,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 101,00	138 100,08	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 520,00	23 062,00	78,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	23 062,00	78,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 651,00	40 651,00	93,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40 651,00	40 651,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 331,16	2 497 027,60	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 009,25	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	76 286,00	76 285,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 562,16	16 992,00	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 928,00	235 927,67	82,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 891,00	804 164,39	97,72

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 654,00	459 648,95	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 626 095,00	448 819,06	12,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 835,00	19 835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,77	260,00	49,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 043,23	375 043,23	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 141,00	22 678,69	0,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 555,00	4 002,14	0,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 361,00	245 283,39	72,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 961,00	197 103,43	77,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,01	1,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	111,95	5,60
		4270	Zakup usług remontowych	74 796,00	63 529,62	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	90 722,49	78,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	42 682,36	94,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 165,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	84 400,00	48 179,96	57,09
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 672,66	47,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	198,72	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 876,42	74,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 400,00	11 332,16	99,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	5 400,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 700,00	86,80
710			Działalność usługowa	781 905,00	547 204,40	69,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	22 171,93	79,19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 171,93	79,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 510,00	34 931,90	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	38 510,00	34 931,90	90,71
	71035		Cmentarze	487 500,00	318 500,31	65,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	5 315,92	86,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 230,00	35 842,73	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,85	1 407,85	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	696,43	58,04
		4300	Zakup usług pozostałych	89 106,15	59 564,26	66,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	385,45	96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	215 287,67	61,34

	71095		Pozostała działalność	227 895,00	171 600,26	75,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,28	8 582,28	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,52	953,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,48	1 467,48	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08	163,08	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,24	210,24	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,40	23,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 810,00	3 690,00	6,38
		4309	Zakup usług pozostałych	4 335,00	2 160,26	49,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 350,00	154 350,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 107 966,91	4 732 822,90	92,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 163,00	208 932,24	83,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	340,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 970,70	157 211,25	82,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 084,00	11 554,62	63,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 976,00	28 590,75	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763,00	2 890,09	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,60	5 921,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607,70	1 607,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,23	39,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	959,00	95,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 350,00	272 899,33	91,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	187 844,00	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 375,20	70,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 269,70	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 458,72	54,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 645,57	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 306,14	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 063,31	2 830 453,40	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 740,85	92,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 684,00	1 684 823,52	92,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 316,00	136 315,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 064,71	335 568,24	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 586,44	22 927,36	97,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 907,00	8 907,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 144,00	35 945,06	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 759,72	71 928,58	92,50
		4260	Zakup energii	68 127,00	66 275,55	97,28
		4270	Zakup usług remontowych	22 874,00	21 586,93	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 131,30	2 131,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 849,87	171 354,12	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 131,13	24 026,06	95,60

		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 341,08	90,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 523,21	88,08
		4430	Różne opłaty i składki	44 436,00	41 982,67	94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 050,00	62 050,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 022,00	2 957,00	97,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	630,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	9 092,04	89,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 588,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 092,14	27 092,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 414,00	13 414,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 594,00	23 586,66	82,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 406,00	31 254,56	99,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 963,60	142 048,05	91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 263,00	450,00	35,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,40	190,40	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	369,60	369,60	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 541,16	16 537,60	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	2 918,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,00	9 314,93	69,30
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,40	3 179,73	89,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,24	1 201,16	52,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	211,98	52,47
		4300	Zakup usług pozostałych	51 855,20	50 673,23	97,72
		4303	Zakup usług pozostałych	9 321,00	9 141,62	98,08
		4308	Zakup usług pozostałych	44 421,51	40 224,04	90,55
		4309	Zakup usług pozostałych	7 839,09	7 098,36	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 512,00	543 242,04	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 582,00	376 502,16	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 318,00	27 317,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 546,00	69 545,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 253,31	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,72	12 630,99	99,96
		4260	Zakup energii	8 215,00	8 214,46	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	744,15	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124,00	28 042,18	96,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 265,02	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 537,00	96,06

		4430	Różne opłaty i składki	350,00	349,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	436,54	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 919,67	99,99
	75095		Pozostała działalność	850 915,00	735 247,84	86,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	12 199,00	73,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 281,00	4 280,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 053,86	84,84
		4307	Zakup usług pozostałych	8 364,00	8 364,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 064,00	20 575,60	97,68
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	715,38	71,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 345,75	541 946,06	86,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 884,25	95 637,54	86,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 854,00	3 854,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 854,00	3 854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	2 154,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 898,50	99,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,50	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,50	99,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 720,00	403 297,14	91,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 200,00	225 416,48	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 614,90	4 614,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 277,15	89,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 829,89	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 125,10	106 118,62	99,99
		4260	Zakup energii	34 700,00	34 451,97	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 264,23	98,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 514,30	1 514,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 985,70	4 543,92	91,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 941,50	99,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	6 860,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20 610,00	20 567,14	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	19 339,79	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	227,35	90,94

	75416		Straż gminna (miejska)	126 810,00	102 372,07	80,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	214,97	14,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	78 001,06	83,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00	8 307,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	12 981,62	83,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 874,70	72,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00	991,82	17,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 100,00	54 941,45	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,25	46 504,83	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,75	1 399,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,92	87,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 598,95	99,98
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,12	168,12	100,00
		4260	Zakup energii	1 710,00	1 710,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 825,00	4 759,56	98,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 825,00	4 759,56	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	904,76	93,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 855,00	3 854,80	99,99
757			Obsługa długu publicznego	430 030,00	430 022,83	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 030,00	430 022,83	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 030,00	430 022,83	100,00
758			Różne rozliczenia	252 589,00	162 789,00	64,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 789,00	162 789,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	162 789,00	162 789,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 717 045,29	13 911 849,98	88,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 193 096,07	7 401 347,65	80,51

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 954,00	342 595,90	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00	233 576,90	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 272,00	3 154 597,98	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 206,00	270 204,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 214,00	603 545,23	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 714,00	69 708,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 168,00	20 167,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 080,27	120 840,19	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 784,96	132 076,99	97,99
		4260	Zakup energii	213 485,00	213 484,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 940,19	28 938,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148,00	2 147,10	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	58 358,65	57 803,57	99,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,00	2 989,35	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	4 061,49	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 702,00	6 701,26	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 002,00	187 002,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 444,00	11 442,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	1 291,79	88,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 593,90	1 138 370,82	39,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 405,30	679 830,57	94,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 306,80	119 970,12	94,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 453,00	299 301,03	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 810,00	18 797,95	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 106,00	185 022,32	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 018,00	14 016,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 756,00	45 704,19	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	5 133,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00	5 724,94	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 513,00	1 512,74	99,98
		4260	Zakup energii	3 546,00	3 545,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855,00	3 854,27	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 989,00	15 989,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 809 711,00	2 807 238,97	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 000,00	1 004 659,53	99,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	188 427,00	188 425,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 937,00	42 936,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 283,66	1 066 221,74	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 620,00	81 619,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 161,00	207 160,60	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 258,00	18 257,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 973,00	37 958,88	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	2 025,99	100,00
		4260	Zakup energii	52 553,34	52 552,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 215,00	5 213,99	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	24 085,56	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 779,34	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,64	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 411,10	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 105,00	58 105,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 232,00	3 231,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	583,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 051 046,29	2 046 832,92	99,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 318,00	81 317,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 809,00	1 309 738,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 516,00	107 515,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 620,00	249 619,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 638,00	32 637,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 297,81	26 297,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 189,48	24 180,23	85,78
		4260	Zakup energii	81 080,00	81 077,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 393,00	1 392,57	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 746,00	18 619,10	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 652,00	1 651,07	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 908,37	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 018,00	3 017,27	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 957,00	68 957,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 025,00	5 024,03	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 746,00	294 778,25	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 517,00	42 513,93	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 555,67	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 606,51	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 089,41	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 083,00	10 236,23	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	224 622,00	224 520,50	99,95

		4430	Różne opłaty i składki	4 224,00	4 224,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 032,00	2 032,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 363,00	26 361,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 463,00	25 461,62	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 788,00	324 709,97	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 285,00	88 284,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 893,00	6 892,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 378,00	15 377,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 374,82	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,00	3 102,58	99,99
		4220	Zakup środków żywności	202 825,00	202 750,70	99,96
		4260	Zakup energii	2 354,00	2 353,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	991,33	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	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	69 472,00	69 472,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 028,93	43 028,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,07	518,07	100,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00	4 225,00	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	526 779,93	526 253,54	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 843,71	381 843,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 817,00	63 817,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 846,82	11 846,82	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720,43	4 194,25	88,85
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 543,64	11 543,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,05	2 854,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 466,28	1 466,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 991,00	1 991,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 247,00	15 247,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	117 590,00	115 554,03	98,27

		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	2 500,00	996,55	39,86
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,73	495,73	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	71,03	71,03	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899,00	2 899,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	126,92	99,94
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,45	2 386,45	100,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 607,04	1 606,30	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 728,00	14 726,70	99,99
		4303	Zakup usług pozostałych	8 905,75	8 375,75	94,05
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	369,60	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	83 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	723 013,00	682 199,54	94,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00	12 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 148,00	157 586,96	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 846,97	33 846,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,50	1 860,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,36	4 321,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 469,64	15 467,96	99,99
		4260	Zakup energii	4 074,82	4 074,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15,00	14,76	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	57 261,63	55 702,67	97,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,08	1 048,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	551 065,00	511 812,58	92,88
		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	5 500,00	3 650,00	66,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 752,92	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 899,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	14 752,97	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 160,18	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 544,46	98,37
		4260	Zakup energii	47 320,00	31 290,99	66,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 840,00	13 272,34	58,11

		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 760,95	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	99,22	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	448,47	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	352 780,28	96,92
852			Pomoc społeczna	2 784 201,41	2 697 136,62	96,87
	85202		Domy pomocy społecznej	507 350,00	507 297,25	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 350,00	507 297,25	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200,00	13 644,65	96,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	13 644,65	96,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 400,00	10 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 040,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 464,00	96 927,15	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 784,00	87 247,15	94,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 293,00	381 421,44	96,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	1 134,00	47,25
		3110	Świadczenia społeczne	391 893,00	380 287,44	97,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 337,41	129 520,89	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	134 254,23	129 437,71	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	83,18	83,18	100,00
	85216		Zasiłki stałe	634 890,00	612 576,12	96,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 747,00	736,83	42,18
		3110	Świadczenia społeczne	530 943,00	509 639,29	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 689,00	473 375,21	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 281,00	314 221,63	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	50 750,28	85,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 999,19	81,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,00	6 322,81	56,50
		4260	Zakup energii	20 500,00	19 281,69	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	324,00	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00	20 011,81	72,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 655,00	899,49	54,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	3 961,71	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	1 045,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 232,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	5 505,60	82,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 230,00	166 197,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 299,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 930,00	141 897,57	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 000,00	279 429,12	99,09
		4220	Zakup środków żywności	282 000,00	279 429,12	99,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 348,00	17 348,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 348,00	17 348,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	8 999,71	81,82
		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	11 000,00	8 999,71	81,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 120,00	83 196,74	68,13
	85395		Pozostała działalność	122 120,00	83 196,74	68,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 931,27	7 813,28	52,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,93	1 378,85	52,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,06	1 343,12	52,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,54	237,04	52,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	365,67	191,40	52,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,53	33,79	52,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	10 129,30	92,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	1 787,53	85,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 227,62	71,58
		4307	Zakup usług pozostałych	10 557,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 863,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 052,00	45 946,58	80,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 916,00	8 108,23	81,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 888,00	807 048,10	98,31
	85401		Świetlice szkolne	641 769,00	641 233,94	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 701,00	31 700,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 806,00	446 803,27	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 035,00	39 519,78	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 344,00	87 342,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 522,00	9 521,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 010,60	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 136,00	23 136,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 119,00	165 814,16	92,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 119,00	165 814,16	92,57
855			Rodzina	11 129 437,00	11 102 450,38	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 962 453,00	6 962 395,93	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 942,93	97,15
		3110	Świadczenia społeczne	6 863 308,61	6 863 308,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 394,00	46 394,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,35	12 332,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 292,04	23 292,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 058,00	3 885 710,05	99,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	3 652,05	33,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 598,00	3 768 598,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 804,00	73 804,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	5 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	7 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	142,04	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	142,04	67,64
	85504		Wspieranie rodziny	59 116,00	41 794,61	70,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,00	15 875,48	52,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,00	2 288,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 749,84	79,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,00	6 602,10	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,42	94,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 493,77	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	72 600,00	72 234,82	99,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	72 234,82	99,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 000,00	140 172,93	98,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	140 172,93	98,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 750,25	5 723 209,66	98,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 920,00	24 370,56	94,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 155,19	89,80
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 215,37	96,59
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 473 206,00	1 472 899,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473 206,00	1 472 899,60	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 200,00	31 747,41	78,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 069,50	68,98
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	28 677,91	79,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	41 551,89	91,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 661,89	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	18 890,00	91,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 848,00	415 724,45	97,62
	4260	Zakup energii	220 474,00	220 279,04	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	157 921,00	157 920,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	82,02	82,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	36 089,93	78,46
	90095	Pozostała działalność	3 776 076,25	3 736 915,75	98,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	9 589,09	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 394,60	35 080,56	84,75
	4260	Zakup energii	5 444,20	5 444,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 073,80	8 329,50	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	111 925,65	102 752,74	91,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 653,00	39 640,89	86,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 219,00	3 001 416,95	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 686,00	529 661,82	99,81

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 461,41	1 234 044,75	59,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 053,41	834 846,69	98,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	3 592,74	93,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	26 656,00	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334,85	11 033,75	82,74
		4260	Zakup energii	27 727,65	25 344,26	91,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 624,69	3 550,00	33,41
		4300	Zakup usług pozostałych	31 502,22	29 350,28	93,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 399,00	17 399,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 920,66	99,56
	92116		Biblioteki	194 237,00	193 607,10	99,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	193 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	732,00	607,10	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	983 171,00	165 590,96	16,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 422,00	139 478,99	16,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 251,00	24 613,97	16,72
926			Kultura fizyczna	1 519 197,32	1 473 024,51	96,96
	92601		Obiekty sportowe	628 378,00	627 537,33	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 758,03	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 199,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	14 075,47	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 124,81	82,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00	17 072,23	99,95
		4260	Zakup energii	22 778,00	22 777,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 818,00	18 817,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 352,00	3 332,61	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 320,00	462 319,84	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 940,00	512 231,25	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 034,00	227 916,69	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 199,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 008,14	97,13

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 889,17	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 342,00	55 341,98	100,00
		4260	Zakup energii	88 980,00	88 968,53	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 814,00	42 728,78	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 402,50	95,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	344,02	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 879,64	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	4 860,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	24 153,70	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 899,00	99,95
	92695		Pozostała działalność	371 879,32	333 255,93	89,61
		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	175 000,00	164 969,00	94,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 395,83	12 937,86	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	57 076,52	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	86,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 233,49	85 672,55	98,21
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300,00	11 300,00	31,13
Razem:				54 829 088,72	47 757 684,21	87,10

Tab. 1a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 692,85	299 692,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	299 692,85	299 692,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,05	746,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,27	490,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	293 816,53	293 816,53	100,00
750			Administracja publiczna	96 119,00	95 271,00	99,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 119,00	95 271,00	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 526,70	68 678,70	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,00	8 084,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 276,00	12 276,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,30	3 669,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 854,00	3 854,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 854,00	3 854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	2 154,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 898,50	99,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,50	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,50	99,63
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,12	168,12	100,00
		4260	Zakup energii	1 710,00	1 710,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	109 564,65	104 002,75	94,92
	80101		Szkoły podstawowe	87 015,43	83 719,77	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,47	767,19	90,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 166,96	82 952,58	96,27
	80110		Gimnazja	21 899,29	20 159,23	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,81	199,59	92,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 682,48	19 959,64	92,05
	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	649,93	123,75	19,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	649,93	123,75	19,04
852			Pomoc społeczna	61 322,41	58 427,43	95,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 419,00	35 619,37	92,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 419,00	35 619,37	92,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 337,41	4 242,06	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 254,23	4 158,88	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	83,18	83,18	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 348,00	17 348,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 348,00	17 348,00	100,00
855			Rodzina	10 842 721,00	10 842 653,04	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 960 453,00	6 960 453,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 863 308,61	6 863 308,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 394,00	46 394,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,35	12 332,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 292,04	23 292,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 058,00	3 882 058,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 598,00	3 768 598,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 804,00	73 804,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	5 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	7 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	142,04	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	142,04	67,64
Razem:				11 417 052,03	11 407 677,69	99,92

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 076 732,23	2 824 527,07	46,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 520,00	23 062,00	78,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	23 062,00	78,12
			Dotacja dla Woj. Lubuskiego	29 520,00	23 062,00	78,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 468 473,00	2 399 741,01	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 928,00	235 927,67	82,51
			Modernizacja nawierzchni drogi w Płotach	50 000,00	50 000,00	100,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	185 928,00	185 927,67	100,00
			Przebudowa ul. Jagodowej w Czerwiesku	50 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 891,00	804 164,39	97,72
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	569 961,00	569 960,43	100,00
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	119 584,00	100 858,39	84,34
			PROW 2014-2020 ul. Strumykowa	133 346,00	133 345,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 654,00	459 648,95	100,00
			PROW - Modernizacja ulicy Zielonogórskiej	325 782,00	325 781,28	100,00
			PROW 2014 - 2020 ul. Mostowa	57 653,00	57 649,23	99,99
			PROW 2014-2020 ul. Strumykowa	76 219,00	76 218,44	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00
			Dotacja dla gm. Nowogród Bobrzański	900 000,00	900 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 578 739,23	401 724,06	11,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 043,23	375 043,23	100,00
			Modernizacja drogi dojazdowej (Leśniów Wielki)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Modernizacja drogi dojazdowej (Nietków)	370 043,23	370 043,23	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 141,00	22 678,69	0,83
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	2 723 141,00	22 678,69	0,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 555,00	4 002,14	0,83
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	480 555,00	4 002,14	0,83

700			Gospodarka mieszkaniowa	40 165,00	21 700,00	54,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 165,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 165,00	0,00	0,00
			Budynek mieszkalny wielorodzinny	15 165,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	21 700,00	86,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 700,00	86,80
			GGRIOŚ - wykup nieruchomości pod inwestycję	25 000,00	21 700,00	86,80
710			Działalność usługowa	505 350,00	369 637,67	73,14
	71035		Cmentarze	351 000,00	215 287,67	61,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	215 287,67	61,34
			Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie i Nietkowicach	327 000,00	191 287,67	58,50
			Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych	24 000,00	24 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	154 350,00	154 350,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 350,00	154 350,00	100,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	154 350,00	154 350,00	100,00
750			Administracja publiczna	799 230,00	692 424,82	86,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	54 841,22	91,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 594,00	23 586,66	82,49
			GKiM Remont Ratusza	28 594,00	23 586,66	82,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 406,00	31 254,56	99,52
			REF.ORG. Zestawy komputerowe,	31 406,00	31 254,56	99,52
	75095		Pozostała działalność	739 230,00	637 583,60	86,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 345,75	541 946,06	86,25
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	628 345,75	541 946,06	86,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 884,25	95 637,54	86,25
			RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	110 884,25	95 637,54	86,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 460,00	13 458,95	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 860,00	6 860,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	6 860,00	100,00
			GKiM OSP - drabina, prądnica	6 860,00	6 860,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 600,00	6 598,95	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 598,95	99,98
			OC i Zarządzanie kryzysowe - pompa	6 600,00	6 598,95	99,98
801			Oświata i wychowanie	3 737 306,00	1 956 171,51	52,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 719 306,00	1 938 171,51	52,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 593,90	1 138 370,82	39,66
			PSP Leśniów Wielki - modernizacja instalacji hydrantowej	15 803,00	15 802,67	100,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim	1 724 352,00	0,00	0,00
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	7 289,00	0,00	0,00
			PSP Czerwieńsk - przyłącze energetyczne	7 800,00	7 275,30	93,27
			PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej	1 115 349,90	1 115 292,85	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 405,30	679 830,57	94,24
			PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	721 405,30	679 830,57	94,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 306,80	119 970,12	94,24

		PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia	127 306,80	119 970,12	94,24
	80110	Gimnazja	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Budowa przegród wraz z montażem drzwi dymoszczelnych	18 000,00	18 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	377 700,00	366 480,28	97,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 700,00	13 700,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00	100,00
		GKRPA doposażenie palcu zabaw w parku miejskim w Czerwieńsku	13 700,00	13 700,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	364 000,00	352 780,28	96,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	352 780,28	96,92
		Centrum Rahabilitacji - przyłącze energetyczne i roboty budowlane	364 000,00	352 780,28	96,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 968,00	54 054,81	80,72
	85395	Pozostała działalność	66 968,00	54 054,81	80,72
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 052,00	45 946,58	80,53
		ZIT - integracja społeczna	57 052,00	45 946,58	80,53
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 916,00	8 108,23	81,77
		ZIT - integracja społeczna	9 916,00	8 108,23	81,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 558,00	3 606 809,59	99,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	36 089,93	78,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	36 089,93	78,46
		GKiM - budowa nowych punktów świetlnych	46 000,00	36 089,93	78,46
	90095	Pozostała działalność	3 583 558,00	3 570 719,66	99,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 653,00	39 640,89	86,83
		FS Płoty - budowa siłowni plenerowych	12 800,00	12 799,99	100,00
		GKM- Termomodernizacja obiektów uż. publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	22 853,00	16 840,90	73,69
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 219,00	3 001 416,95	99,81
		LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	3 007 219,00	3 001 416,95	99,81
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 686,00	529 661,82	99,81
		LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	530 686,00	529 661,82	99,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 072,00	199 412,62	19,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 399,00	35 319,66	99,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 399,00	17 399,00	100,00
		FS Sudół - wyłożenie kostki polbruk pod wiatą rekreacyjną	3 500,00	3 500,00	100,00
		FS Sycowice modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	12 543,00	12 543,00	100,00
		Świetlica Wiejska Sycowice	1 356,00	1 356,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 920,66	99,56
		FS N-ce - zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	6 979,66	99,71
		FS Płoty - zakup zestawów biesiadnych i namiotu	7 000,00	6 941,00	99,16
		FS Sudół - zakup stołów i ław biesiadnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	981 673,00	164 092,96	16,72
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 422,00	139 478,99	16,72

			LRPO - Parki i tereny zielone	834 422,00	139 478,99	16,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 251,00	24 613,97	16,72
			LRPO - Parki i tereny zielone	147 251,00	24 613,97	16,72
926			Kultura fizyczna	585 853,49	559 292,39	95,47
	92601		Obiekty sportowe	462 320,00	462 319,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 320,00	462 319,84	100,00
			Budowa budynku szatniowo-socjalnego	462 320,00	462 319,84	100,00
	92695		Pozostała działalność	123 533,49	96 972,55	78,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 233,49	85 672,55	98,21
			FS Będów - doposażenie i zagospodarowanie placów zabaw	12 000,00	12 000,00	100,00
			FS Bródki - doposażenie placów zabaw	6 150,00	6 000,00	97,56
			FS Dobrzęcin - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	7 018,04	7 000,00	99,74
			FS Laski - urządzenie placu rekreacyjnego	13 000,00	11 874,00	91,34
			FS N-ce - modernizacja placu zabaw	5 327,00	5 327,00	100,00
			FS N-ów - budowa placu zabaw i siłowni plenerowych	23 838,45	23 571,55	98,88
			FS Zagórze - projekt budowlany wraz z montażem urządzeń zabawowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			SM Czerwieńsk - zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych	13 900,00	13 900,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300,00	11 300,00	31,13
			ODRA dla turystów 2020	25 000,00	0,00	0,00
			Przystań rzeczna w Nietkowie	11 300,00	11 300,00	100,00
Razem:				16 849 394,72	10 663 969,71	63,29

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 486 039,00	7 639 203,32	307,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	718 669,00	699 942,96	97,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 767 370,00	6 939 260,36	392,63
Rozchody ogółem:			1 118 669,00	634 203,96	56,69
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	718 669,00	234 203,96	32,59
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00	100,00

Załącz. 4.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
					bieżące			majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	Będów	14 383,24	14 379,38	99,97	2 383,24	2 379,38	99,84	12 000,00	12 000,00	100,00
2	Bródki	10 278,43	10 116,71	98,43	4 128,43	4 116,71	99,72	6 150,00	6 000,00	97,56
3	Dobrzęcin	10 968,04	10 823,88	98,69	3 950,00	3 823,88	96,81	7 018,04	7 000,00	99,74
4	Laski	24 563,16	23 373,23	95,16	11 563,16	11 499,23	99,45	13 000,00	11 874,00	91,34
5	Leśniów Mały	14 547,43	10 500,00	72,18	14 547,43	10 500,00	72,18	0,00	0,00	
6	Leśniów Wielki	26 894,69	17 428,81	64,80	26 894,69	17 428,81	64,80	0,00	0,00	
7	Nietkowice	28 109,71	27 830,37	99,01	15 782,71	15 523,71	98,36	12 327,00	12 306,66	99,83
8	Nietków	32 838,45	32 552,77	99,13	9 000,00	8 981,22	99,79	23 838,45	23 571,55	98,88
9	Płoty	32 838,45	32 652,95	99,44	13 038,45	12 911,96	99,03	19 800,00	19 740,99	99,70
10	Sudoł	12 150,23	12 138,75	99,91	4 650,23	4 638,75	99,75	7 500,00	7 500,00	100,00
11	Sycowice	15 269,88	15 269,07	99,99	2 726,88	2 726,07	99,97	12 543,00	12 543,00	100,00
12	Wysokie	10 771,01	10 544,57	97,90	10 771,01	10 544,57	97,90	0,00	0,00	
13	Zagórze	11 394,94	11 253,25	98,76	5 394,94	5 253,25	97,37	6 000,00	6 000,00	100,00
	OGÓŁEM	245 007,66	228 863,74	93,41	124 831,17	110 327,54	88,38	120 176,49	118 536,20	98,64

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Dotacje celowe							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		929 520,00	923 062,00	99,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		29 520,00	23 062,00	78,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi DW 281 w Pomorsku"	29 520,00	23 062,00	78,12
	60016		Drogi publiczne gminne		900 000,00	900 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Gm. Nowogród Bobrzański na przebudowę dróg gminnych	900 000,00	900 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		14 000,00	14 000,00	100,00
	80110		Gimnazja		14 000,00	14 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00	14 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		36 300,00	11 300,00	31,13
	92695		Pozostała działalność		36 300,00	11 300,00	31,13
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	11 300,00	11 300,00	100,00
					25 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe					979 820,00	948 362,00	96,79
Dotacje podmiotowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		893 000,00	893 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700 000,00	700 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	92116		Biblioteki		193 000,00	193 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	193 000,00	193 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					893 000,00	893 000,00	100,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 872 820,00	1 841 362,00	98,32

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00	0,00	0,00
		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	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00	996,55	39,86
	80195		Pozostała działalność		2 500,00	996,55	39,86
		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	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00	996,55	39,86
851			Ochrona zdrowia		5 500,00	3 650,00	66,36
	85195		Pozostała działalność		5 500,00	3 650,00	66,36
		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	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00	3 650,00	66,36
852			Pomoc społeczna		11 000,00	8 999,71	81,82
	85295		Pozostała działalność		11 000,00	8 999,71	81,82
		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	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	11 000,00	8 999,71	81,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	5 000,00	50,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00	5 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	5 000,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00	40 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		175 000,00	164 969,00	94,27
	92695		Pozostała działalność		175 000,00	164 969,00	94,27
		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	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	175 000,00	164 969,00	94,27
Razem dotacje celowe					265 000,00	238 615,26	90,04
Dotacje podmiotowe							
801			Oświata i wychowanie		1 349 954,00	1 347 255,43	99,80
	80101		Szkoły podstawowe		342 954,00	342 595,90	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	342 954,00	342 595,90	99,90
	80104		Przedszkola		1 007 000,00	1 004 659,53	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 007 000,00	1 004 659,53	99,77
Razem dotacje podmiotowe					1 349 954,00	1 347 255,43	99,80
RAZEM PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 614 954,00	1 585 870,69	98,20
OGÓŁEM UDZIELONE					3 487 774,00	3 427 232,69	98,26
z tego:							
dotacje podmiotowe					2 242 954,00	2 240 255,43	99,88
dotacje celowe					1 244 820,00	1 186 977,26	95,35

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 136 305,22	14 862 693,00	8 757 339,44	58,92	8 107 701,30	862 177,00	0,00	23 832 571,20
1.a	- wydatki bieżące				9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 126 465,22	14 852 853,00	8 747 499,44	58,89	8 107 701,30	862 177,00	0,00	23 822 731,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 929 544,28	10 819 671,10	6 635 658,80	61,33	5 409 671,44	0,00	0,00	16 229 342,44
1.1.1	- wydatki bieżące				9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.1.2	RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 919 704,28	10 809 831,10	6 625 818,80	61,29	5 409 671,44	0,00	0,00	16 219 502,44
1.1.2.1	LRPO - Infrastruktura rowerowa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	5 350 046,00	3 203 696,00	26 680,87	0,83	2 129 130,00	0,00	0,00	5 332 826,00
1.1.2.2	LRPO - Parki i tereny zielone	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 667 931,00	981 673,00	164 092,96	16,72	1 671 498,00	0,00	0,00	2 653 171,00
1.1.2.3	LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	5 082 132,00	3 560 758,00	3 547 919,67	99,64	1 384 739,00	0,00	0,00	4 945 497,00
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej - ul. zielonogórska w Czerwieńsku - PROW - przebudowa ul. zielonogórskiej w Czerwieńsku	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	1 384 975,00	1 081 671,00	1 081 669,38	100,00	0,00	0,00	0,00	1 081 671,00

1.1.2.6	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Mostowa w Płotach - PROW - przebudowa ul. Mostowej w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	289 829,00	177 237,00	158 507,62	89,43	0,00	0,00	0,00	177 237,00
1.1.2.7	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej , ul. Strumykowa w Płotach - PROW - przebudowa ul. Strumykowej w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	267 192,00	209 565,00	209 564,01	100,00	0,00	0,00	0,00	209 565,00
1.1.2.8	PSP Czerwiensk - Poprawa jakości kształcenia - rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	1 123 609,28	856 001,10	799 800,69	93,43	224 304,44	0,00	0,00	1 080 305,44
1.1.2.9	RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	753 990,00	739 230,00	637 583,60	86,25	0,00	0,00	0,00	739 230,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 206 760,94	4 043 021,90	2 121 680,64	52,48	2 698 029,86	862 177,00	0,00	7 603 228,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 206 760,94	4 043 021,90	2 121 680,64	52,48	2 698 029,86	862 177,00	0,00	7 603 228,76
1.3.2.1	Budowa budynku szatniowo-socjalnego - poprawa warunków społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	466 834,00	462 320,00	462 319,84	100,00	0,00	0,00	0,00	462 320,00
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowicach - poprawa warunków społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	195 288,00	191 288,00	191 287,67	100,00	0,00	0,00	0,00	191 288,00
1.3.2.3	Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie - poprawa warunków społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	232 834,00	135 712,00	0,00	0,00	92 829,00	0,00	0,00	228 541,00
1.3.2.5	PSP Czerwieńsk - Budowa sali sportowej - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 141 549,94	1 115 349,90	1 115 292,85	99,99	502 017,86	0,00	0,00	1 617 367,76

1.3.2.6	<i>Centrum Rehabilitacji - Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>1 139 681,00</i>	<i>364 000,00</i>	<i>352 780,28</i>	96,92	<i>771 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135 007,00</i>
1.3.2.7	<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim - Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	<i>2015</i>	<i>2019</i>	<i>3 510 574,00</i>	<i>1 724 352,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>862 176,00</i>	<i>862 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 448 705,00</i>
1.3.2.8	<i>Przebudowa istniejącej drogi nr 100444F ul.Jagodowej w Czerwieńsku - przebudowa nawierzchni dróg</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>520 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>