



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lipca 2012 r.

Poz. 1438

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 4 czerwca 2012r.

z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2011 rok

Budżet Gminy Zbąszynek na 2011 rok, został uchwalony w dniu 28 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 31 zmian budżetu gminy: 11 – krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 20 – krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 29.222.461,00zł,
- po stronie wydatków, 31.161.701,00zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, + 652.381,00zł,
- po stronie wydatków, + 141.369,91zł.

Budżet na 31.12.2011 rok, po zmianach dokonanych w trakcie, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 29.874.842,00zł,
- po stronie wydatków, 31.303.070,91zł.

Wykonanie dochodów w 2011 roku, wyniosło ogółem 27.653.231,07zł, co stanowi 92,6% planu, z tego:

1) Dochody własne,

- a) kwota planowana 10.945.321,91zł,
- b) wykonanie wyniosło 84,9% planu, t.j. 9.295.207,40zł.

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

- a) kwota planowana 3.573.244,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,5% planu, t.j. 3.555.936,65zł

3) Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 6260, 2320, 6620, 6630, 6300, 2700, 2910, 2330, 2710)

- a) kwota planowana 1.821.819,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 95,7% planu, t.j. 1.742.895,59zł.

4) Subwencje,

- a) kwota planowana 5.129.091,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, t.j. 5.129.091,00zł.

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

- a) kwota planowana 4.627.341,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,9% planu, t.j. 4.670.574,30zł

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

- a) kwota planowana 3.518.807,09zł,
- b) wykonanie wyniosło 85,3% planu, t.j. 3.000.308,33zł.

7) Zwrot wydatków niewygasających (§ 6687)

- a) kwota planowana 259.218,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, t.j. 259.217,80zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 roku, wyszczególniamy:

1) dochody bieżące

- a) kwota planowana 24.323.009,91zł
- b) wykonanie 22.638.836,51zł
t.j.93,1% planu

2) dochody majątkowe

- a) kwota planowana 5.551.832,09zł
- b) wykonanie 5.014.394,56zł
t.j. 90,3% planu

W ramach wyszczególnionych źródeł dochodów budżetu gminy, widnieje wykonanie średnio wynoszące 92,6%. W ramach wyszczególnionych dochodów własnych widnieje wykonanie na poziomie 84,9%. Patrząc na dochody własne, na wykonanie wskaźnika na takim poziomie, wpływa w głównej mierze brak wykonania dochodów dotyczących podatku od nieruchomości od największego dłużnika. Biorąc pod uwagę przyjęte uzgodnienia z dłużnikiem, w związku z przejęciem dużej partii gruntów pod potrzeby inwestycyjne w roku 2012, nastąpi potrącenie wzajemnych wierzytelności. Ponadto, na wykonanie wskaźnika duży wpływ miały dochody ze sprzedaży które widnieją na poziomie 61,4% w stosunku do założonego planu. Mimo wstępnego zainteresowania zakupem gruntów i nieruchomości w efekcie czego realizowana była procedura przetargowa, końcowo nie doszło do sfinalizowania transakcji z powodu wycofania się potencjalnych nabywców. Pozostałe pozycje związane z dochodami własnymi nie obrazują znacznych odchyleń w stosunku do założonego planu. W związku z likwidacją zakładu budżetowego, patrząc na fakt, że nowa jednostka budżetowa przejęła zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki wodno – ściekowej, uwzględniono stosowne plany dochodów i planowanych wydatków w ramach uchwalonego budżetu gminy. Ważnym czynnikiem wzrostu dochodów bieżących jest przejęcie Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku od Powiatu Świebodzińskiego z dniem 1 września 201a roku. W budżecie ujęto środki na funkcjonowanie nowej jednostki oświatowej, częściowo pochodzące z subwencji i dodatkowych, niezbędnych do zbilansowania roku 2011 od wcześniejszego organu prowadzącego. Patrząc na stronę dochodową, widnieją planowane środki – pozyskane na realizacją zadań majątkowych, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, które nie wpłynęły zgodnie z wielkościami planowanymi i zamknęły się wykonaniem na poziomie 85,3%, co znacznie utrudniło końcowe rozliczenie budżetu gminy, biorąc pod uwagę niezbędne do poniesienia wydatki.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011r., wynoszą ogółem 3.440.150,66zł. Dotyczą one:

- 1) Podatek od nieruchomości, w tym: 2.167.982,50zł
 - osoby prawne 2.053.839,78zł
 - osoby fizyczne 114.142,72zł
- 2) Podatek rolny, w tym:
 - osoby prawne 0,00zł
 - osoby fizyczne 52.231,19zł
- 3) Podatek leśny, w tym: 709,68zł
 - osoby prawne 3,00zł
 - osoby fizyczne 706,68zł
- 4) Podatek od środków transportowych, w tym: 41.028,38zł
 - osoby prawne 14.518,00zł
 - osoby fizyczne 26.510,38zł
- 5) Podatek od spadków i darowizn 29.777,60zł
- 6) Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych 19.473,14zł
- 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.168,30zł
- 8) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 827,66zł
- 9) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 504.396,04zł
- 10) Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 7.420,04zł
- 11) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.578,40zł
- 12) Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług 15.931,92zł
- 13) Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych 287.613,46zł
- 14) Opłata za zajęcie pasa drogowego 4.599,76zł
- 15) Wpływy z usług 55.666,82zł
- 16) Wpływy z różnych dochodów 58.355,30zł

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2011r., wynoszą 4.186.478,63zł, zaległości stanowią 82,2%, tj. kwotę 3.440.150,66zł. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie 2011 roku budżetowego wystawiono 261 tytułów wykonawczych. Należności zhipotekowane wynoszą 207.800,62zł i stanowią 5% ogółu zaległości.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 29.450.131,36zł, co stanowi 94,1% planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) kwota planowana 22.371.221,88zł,
 - b) wykonanie wyniosło 93,1% planu, t.j. 20.837.474,22zł,
- 2) Wydatki majątkowe
 - a) kwota planowana 8.931.849,03zł,
 - b) wykonanie wyniosło 96,4% planu, t.j. 8.612.657,14zł,

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2011r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1	Łącznie plan na wydatki bieżące	22.371.221,88	20.827.474,22	93,1
2	z tego, m.in.:			
3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16.638.135,88	15.372.259,73	92,4
4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.978.262,00	8.738.587,54	97,3
5	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.659.873,88	6.633.672,19	86,6
6	Dotacje na zadania bieżące	2.330.421,00	2.320.214,06	99,6
7	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.144.404,00	2.117.010,34	98,7
8	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646.261,00	434.972,88	67,3
9	Obsługa długu	612.000,00	593.017,21	96,9

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące, wyszczególniamy:

- 1) Dotację celową udzieloną na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych, w wysokości 16.000,00zł,
- 2) Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1.145.032,06zł,
- 3) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 4.300,00zł,
- 4) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, w wysokości 938.982,00zł,
- 5) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 49.200,00zł,
- 6) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 130.500,00zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty za 2011 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa tabela Nr 2.

Tabela Nr 2: Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty za 2011 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1	Łącznie plan na wydatki bieżące w oświacie	8.375.744,00	7.990.408,70	95,4
2	z tego:			
3	Szkoły Podstawowe	4.276.804,00	3.967.767,55	92,8
4	w tym:			
5	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+7+8)	3.709.831,00	3.632.391,60	97,9

6	SP Zbąszynek	1.985.561,00	1.933.783,11	97,4
7	SP Kosieczyn	779.465,00	773.561,59	100,0
8	SP Dąbrówka Wlkp.	944.805,00	925.046,90	97,9
9	Realizacja zadania dofinansowanego z funduszy strukturalnych przez SP Kosieczyn	4.759,00	3.734,68	78,5
10	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w szkołach podstawowych	227.182,00	0	-
11	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na wydatki majątkowe (Radosna Szkoła – Plac zabaw)	335.032,00	331.641,27	99,0
12	Przedszkola	1.145.239,00	1.145.032,06	100,00
13	w tym:			
14	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		764.522,00	
15	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		143.787,00	
16	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		54.048,50	
17	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		107.756,00	
18	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		71.610,00	
19	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszyniu (dotacja na dzieci z naszej gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.)		3.308,56	
20	Gimnazja	1.661.957,00	1.639.151,36	98,6
21	Dowózienie uczniów	163.000,00	146.930,54	90,2
22	Licea Ogólnokształcące	177.504,00	177.504,00	100,0
23	Szkoły zawodowe	870.852,00	848.693,01	97,5
24	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	39.385,00	30.115,81	76,5
25	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	41.003,00	35.214,37	85,9

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2011 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg. klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Łącznie wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 96,4% planu. Zadanie, pn. „Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka” – częściowo, uwzględnione zostało w budżecie gminy, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, zgodnie z powziętą uchwałą w m- cu grudniu 2010 roku. Ogólna kwota wydatków, ustalonych jako niewygasające, związana z realizacją ww. zadania, wynosi 715.741,79zł. Szczegółowo obrazuje to, niżej przedstawiona tabela Nr 3.

Tabela Nr 3: Wydatki, uznane jako nie wygasające, uwzględnione w ramach wykonania ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy za 2010 rok .

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010
1.	2.	3.
1	Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
2	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.996,38zł
3	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.233,37zł
4	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.512,04zł
5	Razem	715.741,79zł

6	Zwrot do budżetu	259.217,80zł
7	Wykonanie	456.523,99zł

W związku z nieterminową realizacją robót i brakiem możliwości terminowego rozliczenia się z pobranej zaliczki na poczet realizacji zadania od instytucji pośredniczącej, konieczne było zwrócenie kwoty wydatków uchwalonych jako niewygasające przed ich ostatecznym terminem wykorzystania. W związku z powyższym dokonano stosownych zapisów w ramach zmian w budżecie gminy roku bieżącego.

Szczegółowe informacje odnośnie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą 1.707.416,49zł, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W załączniku Nr 4 przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień w 2011r. przedstawia załącznik Nr 5.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2011 roku, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2010 roku, zgodnie z wymogami ustawowymi, zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane dochody i wydatki z tytułu realizacji tych zadań widnieją w budżecie gminy 2011 roku w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz analogicznie po stronie wydatkowej budżetu. Planowane dochody na kwotę 84.000,00zł zamknęły się wykonaniem na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 67.408,65zł, tj. 80,2%. Planowane wydatki na kwotę 84.000,00zł zamknęły się wykonaniem w wysokości 65.480,67zł, tj. wykonano 77,9% planowanych środków.

Wykonanie planowanego deficytu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku, zamknęło się kwotą – 1.791.077,75zł. Planowany deficyt budżetu gminy został przekroczony w związku z tym, że gmina uregulowała zobowiązania bieżące przypadające w końcówce roku budżetowego 2011 tak, aby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Patrząc na realizację zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych nie otrzymano planowanych dochodów w roku budżetowym. Często rozliczenia tych środków następują w ostatnich dniach roku budżetowego. Dodatkowo w m – cu grudniu doszło do sprzedaży nieruchomości z której dochody miały wpłynąć w roku budżetowym 2011 a z określonych przyczyn do tego nie doszło. W związku z powyższym zaczerpnięto środki – częściowo z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu na rok 2012. Nie spowodowało to nieterminowej realizacji planu wydatków na oświatę po 1 stycznia nowego roku budżetowego a finansowo środki pokryte zostały otrzymanymi udziałami w podatkach za grudzień 2011 roku i wpływem z tytułu dofinansowania z funduszy strukturalnych do zadań zrealizowanych w 2011 roku.

Reasumując powyższe, deficyt powstały na dzień 31 grudnia 2011 roku, pokryty został wykonanymi przychodami w wysokości ogółem 4.531.911,11zł. W ramach wykonanych przychodów ogółem, wyszczególniamy przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości ogółem, 4.109.929,31zł oraz inne źródła 421.981,80zł. W ogólnej kwocie zaciągniętego zadłużenia – długoterminowego w trakcie roku budżetowego 2011, wyodrębnią się:

- 1) Kredyt inwestycyjny – długoterminowy, zaciągnięty w BGK Zielona Góra, na zadanie pn. „Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka II etap” w wysokości 1.100.000,00zł,
- 2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt zasadniczy” w wysokości 506.741,27zł,
- 3) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wydatki majątkowe roku 2011, p.n.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaulek Kościelny” w wysokości łącznej 169.000,00zł,

- 4) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na wydatki majątkowe rok 2011, p.n.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaulek Kościelny” w wysokości łącznej 170.335,00zł,
- 5) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na wydatki majątkowe roku 2011, w wysokości łącznej 1.556.182,33zł,
- 6) Kredyt zaciągnięty w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na wydatki majątkowe roku 2011, w wysokości łącznej 1.556.182,33zł,
- 7) Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia” w wysokości 274.388,46zł,
- 8) Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych w BGK z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” w wysokości 161.819,42zł,
- 9) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia” w wysokości 91.462,83zł,

W trakcie roku budżetowego 2011, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę 1.422.833,19.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2011 roku, przedstawia Tabela Nr 4.

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy	Wartość pozostała do spłaty	Okres spłaty
1	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.366.500,00zł	17.03.2006 – 31.12.2016
2	kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	Przebudowa ul. Małej w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	20.316,19zł	29.10.2008 – 31.12.2012
3	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa, Mała	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	415.947,16zł	10.09.2009 – 31.12.2015
4	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa w Zbąszynku	Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Międzyrzecz	166.666,72 zł	24.11.2009 – 31.12.2015
5	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	1.015.494,48zł	10.12.2009 – 30.11.2019
6	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	232.867,00zł	27.04.2010 – 31.12.2013
7	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.234.800,00zł	18.05.2010 – 31.12.2025
8	kredyt inwestycyjny,	Finansowanie planowanego	Bank Gospodarstwa	600.000,00zł	19.08.2010

	długoterminowy	deficytu budżetu w roku 2010	Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze		- 31.12.2013
9	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	2.325.000,00zł	10.09.2010 - 31.12.2024
10	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Moje boisko – ORLIK 2012" w Dąbrówce Wlkp	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	158.667,04zł	10.09.2010 - 31.12.2013
11	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern. ul. PCK w Zb-nku, Przebud. systemu kanal. sanit. z pld-zach. części miasta do oczysz. ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.435.171,00zł	10.09.2010 - 31.12.2010
12	pożyczka na wyprzedz. finans. inwestycji, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	274.388,46zł	Splata po uzyskaniu dofinansowania
13	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	205.185,92zł	14.09.2010 - 31.08.2015
14	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	838 320,00zł	06.12.2010 - 31.12.2017
15	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zb-ek: sołectwo Rogoz., Dąbrówka Wlkp, Kręcno	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	200.316,32zł	14.12.2010 - 31.12.2015
16	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu" oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaulek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	170.335,00 zł	01.02.2013 - 31.12.2015
17	kredyt inwestycyjny, długoterminowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	„Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu" oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	169.000,00zł	01.02.2013 - 31.12.2015
18	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.556.182,33zł	31.01.2013 - 31.12.2020
19	pożyczka na wyprzedz. finans. inwestycji, długoterminowa	„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaulek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	161.819,42zł	Splata po uzyskaniu dofinansowanie – plan na 2012 rok
				12.546.977,04zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 42,0%.

Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe wraz z odsetkami) uregulowanych w trakcie roku budżetowego 2011, stanowi 6,7% planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego.

Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 924,00	231 154,47	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 231,37	100,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 231,37	100,9%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	185 924,00	185 923,10	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 924,00	185 923,10	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 060,00	885 091,95	95,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	925 060,00	885 091,95	95,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	925 060,00	885 091,95	95,7%
600			Transport i łączność	2 150 959,00	2 024 930,96	94,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 510,00	1 076 982,09	90,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 959,00	2 024 930,96	94,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 510,00	1 076 982,09	90,1%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 687,21	26,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 084,00	29 847,67	87,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 290,00	75 839,00	102,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	936 292,00	817 764,29	87,3%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	665 314,00	665 314,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 261,00	175 260,99	100,0%
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 218,00	259 217,80	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 033 891,00	1 479 433,42	72,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528 193,00	491 344,80	93,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	526 810,00	485 973,51	92,2%
		0920	Pozostałe odsetki	1 383,00	5 136,31	371,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,98	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 698,00	988 088,62	65,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 640,00	76 803,24	100,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 791,00	303 576,49	67,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	901 267,00	553 848,74	61,5%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	39 523,65	60,8%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	11 836,50	94,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0%
710			Działalność usługowa	12 250,00	48 900,00	399,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 250,00	48 900,00	399,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	48 900,00	399,2%
750			Administracja publiczna	353 014,00	220 053,62	62,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 859,00	74 334,94	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 706,20	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	12 602,52	131,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 604,90	137,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 997,62	115,3%
	75056		Spis powszechny i inne	25 033,00	21 398,00	85,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 033,00	21 398,00	85,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 859,00	74 334,94	35,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 859,00	74 334,94	35,9%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 415,00	69 708,41	48,3%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 444,00	4 626,53	7,4%
	75095		Pozostała działalność	25 822,00	26 011,96	100,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 060,91	106,1%
		0830	Wpływy z usług	150,00	79,05	52,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 372,00	24 372,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	166,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 847,00	11 846,41	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00	1 399,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 448,00	10 447,41	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 448,00	10 447,41	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 294,69	95,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 494,69	99,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 494,69	99,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna	1 000,00	800,00	80,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	800,00	80,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 248 638,91	10 323 673,82	91,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-49 125,70	-1637,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-49 125,70	-1637,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 824,00	3 841 324,54	81,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 390 745,00	3 603 796,11	82,1%
		0320	Podatek rolny	79 850,00	79 541,20	99,6%
		0330	Podatek leśny	83 000,00	80 483,00	97,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	49 182,00	75,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 000,00	66,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 229,00	26 322,23	38,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 741 393,91	1 663 500,67	95,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	875 000,00	823 005,24	94,1%
		0320	Podatek rolny	338 020,00	304 200,57	90,0%
		0330	Podatek leśny	12 000,00	11 791,80	98,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	87 752,53	91,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	22 704,70	108,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	34 886,00	96,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 373,91	371 362,99	105,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 796,84	78,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 080,00	197 400,01	106,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 159,00	100,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 080,00	157 842,94	99,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	19 336,58	241,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,49	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 627 341,00	4 670 574,30	100,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 875,00	3 560 568,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 126 466,00	1 110 006,30	98,5%
758			Różne rozliczenia	5 139 751,00	5 137 675,57	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 670 211,00	4 670 211,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 670 211,00	4 670 211,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	458 880,00	458 880,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 880,00	458 880,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 660,00	8 584,57	80,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 660,00	8 584,57	80,5%
801			Oświata i wychowanie	1 265 455,00	1 192 225,28	94,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 919,00	12 331,71	72,9%
	80101		Szkoły podstawowe	230 215,00	187 709,31	81,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 034,00	10 978,36	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 801,55	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750,00	3 703,36	77,8%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 275,00	7 275,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 665,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	167 516,00	164 720,00	98,3%
	80104		Przedszkola	0,00	341,00	-
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	91,27	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,27	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	177 504,00	177 504,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 504,00	177 504,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	840 152,00	825 226,35	98,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 075,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	171,00	57,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839 852,00	823 980,03	98,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 682,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 682,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	6 902,00	1 353,35	19,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 885,00	1 353,35	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017,00	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 885,00	1 353,35	27,7%
852			Pomoc społeczna	2 156 256,00	2 159 871,60	100,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 306,00	1 695 803,93	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	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	0,00	48,55	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680 000,00	1 679 999,52	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 561,86	106,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 306,00	6 224,00	117,3%
	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	18 100,00	17 657,20	97,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 057,20	96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 600,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	73 925,83	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 925,83	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	51 100,00	50 901,68	99,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 100,00	50 901,68	99,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	100 314,61	104,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 314,61	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 850,00	32 112,35	94,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	8 644,50	115,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	23 452,85	94,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	15,00	1,0%
	85295		Pozostała działalność	188 900,00	189 156,00	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 900,00	164 900,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 980,00	331 843,31	62,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 373,00	316 895,85	0,0%
	85395		Pozostała działalność	534 980,00	331 843,31	62,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 373,00	316 895,85	61,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	477 261,00	288 821,72	60,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 112,00	28 074,13	66,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	8 631,26	95,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 607,00	6 316,20	95,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 645,00	172 000,41	106,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	108 405,00	119 690,81	110,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	8 130,00	121,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 349,19	58,7%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 671,62	163,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 705,00	76 540,00	98,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 310,00	52 309,60	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 310,00	52 309,60	100,0%
	85495		Pozostała działalność	930,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 015,09	2 732 354,84	91,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 562 308,09	1 505 421,48	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 886 308,09	2 657 872,26	92,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 562 308,09	1 505 421,48	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 124 000,00	950 143,16	84,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	839,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 468,08	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 110 161,09	1 095 252,24	98,7%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 147,00	410 169,24	90,7%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	317,77	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317,77	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 049,58	-
			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	-
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 864,78	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	67 408,65	80,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0890	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	64 823,55	81,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 585,10	64,6%
	90095		Pozostała działalność	4 707,00	4 706,58	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 707,00	4 706,58	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 056,00	273 560,06	98,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 056,00	273 560,06	98,7%
	92113		Centra kultury i sztuki	277 056,00	273 560,06	98,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 056,00	273 560,06	98,7%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 056,00	273 560,06	98,7%
926			Kultura fizyczna	393 600,00	430 143,20	109,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	393 600,00	430 143,20	109,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	=
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 856,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	237 600,00	229 287,20	96,5%
Ogółem:				29 874 842,00	27 659 053,61	92,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 778 025,09	3 259 526,13	86,3%
Plan w podziale, na:						
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Dochody bieżące				24 323 009,91	22 644 659,05	93,1%
Dochody majątkowe				5 551 832,09	5 014 394,56	90,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 118,02	39 118,02	0,00	97,8%	
600			Transport i łączność	4 296 613,00	4 117 452,40	363 406,54	363 406,54	0,00	363 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 045,86	3 754 045,86	2 260 944,71	95,8%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 613,00	4 117 452,40	363 406,54	363 406,54	0,00	363 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 045,86	3 754 045,86	2 260 944,71	95,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 342,77	7 342,77	7 342,77	0,00	7 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4%
		4270	Zakup usług remontowych	162 900,00	140 412,04	140 412,04	140 412,04	0,00	140 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 440,00	215 651,73	215 651,73	215 651,73	0,00	215 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 327,00	1 493 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 101,15	1 493 101,15	0,00	91,3%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 293,00	936 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 292,37	936 292,37	936 292,37	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 435,00	1 065 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 434,54	1 065 434,54	1 065 434,54	100,0%	
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	259 218,00	259 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 217,80	259 217,80	259 217,80	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 508,00	2 125 784,33	1 771 367,28	1 771 367,28	77 250,99	1 694 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	354 417,05	354 417,05	0,00	89,8%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 300,00	11 195,87	11 195,87	11 195,87	10 404,96	790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 300,00	11 195,87	11 195,87	11 195,87	10 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 900,00	9 913,66	9 913,66	9 913,66	9 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	491,30	491,30	491,30	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	790,91	790,91	790,91	0,00	790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%
757			Obsługa długu publicznego	612 000,00	593 017,21	593 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 017,21	0,00	0,00	0,00	96,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00	593 017,21	593 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 017,21	0,00	0,00	0,00	96,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4260	Zakup energii	255 302,00	228 635,67	228 635,67	228 635,67	0,00	228 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6%
		4270	Zakup usług remontowych	299 403,00	39 658,44	39 658,44	39 658,44	0,00	39 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 713,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 987,00	37 554,10	37 554,10	37 554,10	0,00	37 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 408,00	3 036,83	3 036,83	3 036,83	0,00	3 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 214,00	3 367,63	3 367,63	3 367,63	0,00	3 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 593,00	5 146,71	5 146,71	5 146,71	0,00	5 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 212,00	5 996,06	5 996,06	5 996,06	0,00	5 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 324,00	2 988,12	2 988,12	2 988,12	0,00	2 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 759,00	3 734,68	3 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	721,80	721,80	721,80	0,00	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 515,00	189 515,00	189 515,00	189 515,00	0,00	189 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 032,00	331 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 641,27	331 641,27	0,00	99,0%

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udź.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4307	Zakup usług pozostałych	264 200,00	100 445,96	100 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 835,00	10 391,67	10 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92,00	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 018,00	1 625,77	1 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6%
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	215,60	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%
		4437	Różne opłaty i składki	72,00	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,00	1 558,39	1 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	82,51	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania
																na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	12 081,00	11 849,15	11 849,15	11 849,15	0,00	11 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%
	92195		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 403 526,00	1 343 208,64	139 976,76	9 476,76	0,00	9 476,76	130 500,00	0,00	0,00	0,00	1 203 231,88	1 203 231,88	296 916,38	95,7%	
	92601		Obiekty sportowe	1 273 026,00	1 212 708,64	9 476,76	9 476,76	0,00	9 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 231,88	1 203 231,88	296 916,38	95,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	7 949,86	7 949,86	7 949,86	0,00	7 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527,00	1 526,90	1 526,90	1 526,90	0,00	1 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 300,00	906 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 315,50	906 315,50	0,00	94,2%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 912,00	161 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 819,42	161 819,42	161 819,42	97,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 335,00	135 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 096,98	135 096,98	135 096,98	99,8%
		92695	Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2380	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	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki razem:				31 303 070,91	29 450 131,36	20 837 474,22	15 372 259,73	8 738 587,54	6 633 672,19	2 320 214,06	2 117 010,34	434 972,88	593 017,21	8 612 657,14	8 612 657,14	4 744 186,27	94,1%
W podsumowaniu				Plan	Wykonanie	% wykonania											
Wydatki bieżące				22 371 221,88	20 837 474,22	93,1%											
Wydatki majątkowe				8 931 849,03	8 612 657,14	96,4%											
Ogółem				31 303 070,91	29 450 131,36	94,1%											

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok

Wydatki majątkowe za 2011 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udź.	Okres realiz.	Plan łącznie na 2011	z tego:					Wykonanie za rok 2011	Procent. wyk. (11/5) w % /
					dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł	środ.wym.w art..5 ust.lpkt.2 i3u.o f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Renowacja zbiornika małej retencji w Chlastawie.	01008	2007-2011	55 005,00	35 005,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	55 004,06	100,0%
2.	Zakup inwestycyjny - agregaty głębinowe do studni.	40002	2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 118,02	97,8%
4.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Włkp..	60016	2010-2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,38	4,0%
5.	Budowa ścieżki rowerowej od Zbąszynka do Obwodnicy.	60016	2010-2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka - etap I i etap II	60016	2007-2012	2 046 293,64	0,64	1 100 000,00		10 000,00	936 293,00	2 033 513,73	99,4%
7.	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. B Prusa w Zbąszynku.	60016	2010-2013	8 921,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8.	Przebudowa odcinka drogi w Kosieczynie.	60016	2008-2011	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,24	100,0%
9.	Przebudowa ulicy PCK w Zbąszynku - etap II	60016	2011	1 390 630,00	4 845,09	555 209,92	0,00	830 574,99	0,00	1 385 784,91	99,7%
10.	Rozbudowa ulicy Czama Droga w Zbąszynku.	60016	2011	60 350,00	475,20	59 874,80	0,00	0,00	0,00	59 874,80	99,2%
11.	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	60016	2011	259 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 218,00	259 217,80	100,0%
12.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz w ul. Zaulek Kościelny w Zbąszynku.	70005	2011	253 644,00	19 644,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	252 643,97	99,6%
13.	Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku " Mój Rynek"	70005	2008-2012	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 809,00	99,5%

14.	Termomodernizacja, wydatki inwestycyjne i pozostałe związane z Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku	70005	2011	67 000,00	5 540,92	61 459,08	0,00	0,00	0,00	61 459,08	91,7%
15.	Zakup nieruchomości i gruntów do zasobu mienia gminnego pod potrzeby inwestycyjne i pozostałe.	70005	2011	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	39,6%
16.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.	75023	2011	245 000,00	10 652,93	234 347,07	0,00	0,00	0,00	234 347,07	95,7%
17.	Zakupy inwestycyjne - informatyczne w UM Zbąszynku	75023	2011	36 796,36	36 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336,08	60,7%
18.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	75023	2011	19 713,00	19 713,00					13 379,88	67,9%
19.	Zakupy inwestycyjne ponoszone w ramach realizacji projektu "Partenrskie Dni Miasta"	75075	2011	3 608,00	1 263,00			2 345,00	0,00	3 571,53	99,0%
20.	Budowa remizy w Kosieczynie	75412	2011	10 000,00	10 000,00					0,00	0,0%
21.	Place zabaw dla dzieci klas I-III (przy SP Kosieczyn i SP Zbąszynku).	80101	2011	335 032,00	3 390,73	166 921,27		164 720,00		331 641,27	99,0%
22.	Budowa wodociągu w ulicy Kosieczynskiej i ulicy Lipowej w Zbąszynku.	90001	6050	16 000,00	16 000,00					15 928,50	99,6%
23.	Projekt zasadniczy -Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy:solectwo Rogoziniec, solectwo Dąbrówka Wlkp., solectwo Kręcko.	90001	2007-2013	1 816 902,36	0,00	506 741,27	0,00	200 000,00	1 110 161,09	1 816 902,36	100,0%
24.	Projekt wsparcia -Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy:solectwo Rogoziniec, solectwo Dąbrówka Wlkp., solectwo Kręcko.	90001	2007-2012	502 038,67	56 187,38	171 462,83	274 388,46	0,00	0,00	449 997,09	89,6%
25.	Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Zbąszynku.	90001	2011	20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,0%

26.	Budowa zamkniętego obiegu prasy pływającej.	90001	2011	130 600,00	130 600,00					130 576,49	100,0%
27.	Inwestycja związana z napowietrzaniem ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy ul.PCK.	90001	2011	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
28.	Zakup inwestycyjny - mieszadło do osadów ściekowych firmy Barnd	90001	2011	35 000,00	35 000,00					35 000,00	100,0%
29.	Oświetlenie ulicy Kolejowej w Zbąszynku - od strony Chłastawy.	90015	2011	50 000,00	20 430,23	29 569,77				49 200,00	98,4%
30.	Oświetlenie ulicy Koszarowej w Zbąszynku.	90015	2011	64 000,00	64 000,00					63 960,00	99,9%
31.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku.	92601	2009-2015	120 000,00	37 041,28	82 958,72	0,00	0,00	0,00	82 958,72	69,1%
32.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rogozińcu.	92601	2009-2011	371 247,00	104 092,58	105 335,00	161 819,42	0,00		362 844,26	97,7%
33.	Centrum Sportu i Rekreacji w Chłastawie	92601	2010-2011	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0%
34.	Moje boisko ORLIK 2012 w Kosieczynie	92601	2011	760 000,00	14 871,10	365 841,70		379 287,20		745 128,90	98,0%
35.	System kanalizacji i wentylacji w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbróce Wlkp..	92601	2011-2012	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0%
36.	Razem WPI	x	x	8 931 849,03	909 320,44	3 673 721,43	436 207,88	1 606 927,19	2 305 672,09	8 612 657,14	96,4%

**Przekroczenie
wydatków**

0,94

881,98

47 983,62

70 000,00

12 779,91

8 921,00

0,76

4 845,09

475,20

0,20

1 000,03

191,00

5 540,92

8 406,00

10 652,93

14 460,28

6 333,12

36,47

10 000,00

3 390,73

71,50

0,00

52 041,58

0,00

23,51

0,00

0,00

800,00

40,00

37 041,28

8 402,74

0,00

14 871,10

0,00

319 191,89

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
D O C H O D Y				2 031 904,00	2 026 347,08	99,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 924,00	185 923,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	185 924,00	185 923,10	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 924,00	185 923,10	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 733,00	107 098,00	96,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 033,00	21 398,00	85,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 033,00	21 398,00	85,5%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 847,00	11 846,41	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00	1 399,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i i Senatu	10 448,00	10 447,41	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 448,00	10 447,41	100,0%
852			POMOC SPOLECZNA	1 723 400,00	1 721 479,57	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	1 679 969,52	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680 000,00	1 679 969,52	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 057,20	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 057,20	96,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	23 452,85	94,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	23 452,85	94,2%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0%
WYDATKI				2 031 904,00	2 026 347,08	99,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 924,00	185 923,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	185 924,00	185 923,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,18	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,65	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	398,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,22	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	182 278,00	182 277,55	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 733,00	107 098,00	96,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 033,00	21 398,00	85,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,00	2 098,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 847,00	11 846,41	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,57	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,35	105,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 046,08	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i i Senatu	10 448,00	10 447,41	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,60	99,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 248,00	2 248,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	2 638,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	134,50	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,40	100,1%
		852		POMOC SPOLECZNA	1 723 400,00	1 721 479,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	1 679 969,52	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 592 577,00	1 592 546,20	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 788,00	29 788,32	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,00	2 020,68	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 360,00	41 360,32	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	5 967,47	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 099,00	3 099,23	100,0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	389,00	388,68	99,9%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	676,00	675,61	99,9%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 920,08	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	39,99	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 057,20	96,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 057,20	96,7%
	85218		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	23 452,85	94,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 121,62	97,2%
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	486,23	97,2%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 190,00	19 845,00	93,7%	
85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	3110	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu za 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem /zł/	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (6+10) /zł/	z tego:					
							Wydatki bieżące /zł/	w tym:			Wydatki majątkowe /zł/	
								wynagrodzenia /zł/	poходne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01008	2330	25 000,00	25 231,37								
010	01008	4270			25 000,00	25 000,00	25 000,00					
010	01008	6630	20 000,00	20 000,00								
010	01008	6050			20 000,00	20 000,00						20 000,00
600	60016	2320	74 290,00	75 839,00								
600	60016	4300			74 290,00	74 290,00	74 290,00					
600	60016	6620	10 000,00	10 000,00								
600	60016	6050			10 000,00	10 000,00						10 000,00
600	60016	6620	165 261,00	165 260,99								
600	60016	6050			165 261,00	165 260,99						165 260,99
801	80120	2320	177 504,00	177 504,00								
		3020			1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4010			103 630,00	103 630,00	103 630,00	103 630,00				
		4110			15 647,00	15 647,00	15 647,00		15 647,00			
		4120			2 539,00	2 539,00	2 539,00		2 539,00			
		4210			29 760,00	29 760,00	29 760,00					
		4260			4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4270			15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4300			1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4440			4 428,00	4 428,00	4 428,00					
801	80130	2320	839 852,00	823 980,03								
		3020			1 828,00	1 827,61	1 827,61					
		4010			542 462,00	535 682,33	535 682,33	535 682,33				
		4110			79 229,00	77 102,44	77 102,44		77 102,44			
		4120			12 720,00	11 816,47	11 816,47		11 816,47			

		4210			13 557,00	11 701,19	11 701,19				
		4240			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4260			63 000,00	62 039,77	62 039,77				
		4270			78 800,00	75 143,22	75 143,22				
		4280			1 000,00	707,00	707,00				
		4300			18 600,00	15 334,47	15 334,47				
		4350			560,00	419,82	419,82				
		4360			500,00	367,22	367,22				
		4370			1 500,00	853,75	853,75				
		4410			1 672,00	623,72	623,72				
		4430			1 545,00	1 545,00	1 545,00				
		4700			600,00	250,00	250,00				
		4440			21 279,00	21 279,00	21 279,00				
	80146	2320	10 682,00	0,00							
		4300			7 090,00	4 940,00	4 940,00				
		4410			3 592,00	250,94	250,94				
	80195	2320	2 017,00	0,00							
		4440			2 017,00	2 017,00	2 017,00				
854	85410	2320	77 705,00	76 540,00				48 206,54			
		4010			50 180,00	48 206,54	48 206,54				
		4110			7 580,00	6 834,79	6 834,79		6 834,79		
		4120			1 230,00	929,72	929,72		929,72		
		4210			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4260			13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		4270			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4280			550,00	549,00	549,00				
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4440			1 165,00	1 165,00	1 165,00				
854	85495	2320	930,00	0,00							
		4440			930,00	930,00	930,00				
Ogółem			1 403 241,00	1 374 355,39	1 403 241,00	1 372 570,99	1 177 310,00	687 518,87	114 869,42	0,00	195 260,99

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011rok

Dotacje planowane i wykonane w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie	z tego: /w zł/		
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	750	75023	6630	Dotacja celowa planowana dla Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji	19 713,00	13 379,88			13 379,88
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 982,00	938 982,00	938 982,00		
Razem					958 695,00	952 361,88	938 982,00		13 379,88
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
3.	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych	16 000,00	16 000,00			16 000,00
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. (Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Złotychynek)	1 145 239,00	1 145 032,06	1 145 032,06		
5.	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu (Realizacja zadań na rok 2011 w zakresie ochrony zdrowia)	4 300,00	4 300,00			4 300,00
6.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu (Realizacja zadań na rok 2011 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami)	59 200,00	49 200,00			49 200,00
7.	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu (Realizacja zadań na rok 2011 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych)	36 200,00	36 200,00			36 200,00
8.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu (Realizacja zadań na 2011 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu)	130 500,00	130 500,00			130 500,00
Razem					1 391 439,00	1 381 232,06	1 145 032,06		236 200,00
Ogółem					2 350 134,00	2 333 593,94	2 084 014,06		249 579,88

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu gminy za 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31 grudzień 2011r.	27.659.053,61
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudzień 2011r.	29.450.131,36
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-1.791.077,75
4.	Finansowanie (5 – 6)	1.791.077,75
5.	Przychody budżetu gminy za 2011 rok –ogółem z tego:	4.531.911,11
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4.109.929,31
	w tym:	4.109.929,31
	a) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych z tego:	2.319.746,98
	• na realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	
	• inne źródła	421.981,80
6.	Rozchody budżetu gminy za 2011 rok - ogółem z tego:	2.740.833,36
	1. Spłata kredytów i pożyczek	2.740.833,36
	z tego:	
	a) spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.740.833,36
	z tego:	
	• na realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1.422.833,19

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2011 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2011 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	67 408,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	64 823,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 585,10
Wykonanie %					80,2%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	65 480,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	25 837,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 938,00	38 441,47
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	61,80
Wykonanie %					78,0%

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
(sporządzony na dzień 31.12.2011 roku)**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia - procentowo / 3:2 /
		od	do					
1.	Razem					11 249 923,00	5 572 345 ,61	49,53
2.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
3.	- wydatki majątkowe					11 249 923,00	5 572 345,61	49,53
4.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek - projekt zasadniczy". Wykonawstwo zadania oraz nadzór nad realizowanym projektem. Poprawa jakości życia mieszkańców.	2009	2013	90001	Gmina Zbąszynek	8 982 623,00	4 454 424,21	49,6
5.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją projektu. Wartość zadania brutto stanowi wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie kontynuowane będzie -zakończony, w roku budżetowym 2013.							
6.	Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu przy realizacji projektu p.n.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek - projekt wsparcia" - Poprawa jakości gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek.	2010	2012	90001	Gmina Zbąszynek	2 267 300,00	1 117 921,40	49,3
7.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją zadania. Wartość zadania netto stanowi wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest do końca bieżącego roku budżetowego.							