



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1148

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2015 rok

Budżet Gminy Zbąszynek na 2015 rok, został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

1. Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- a) po stronie dochodów, 35 557 359,00 zł,
- b) po stronie wydatków, 35 557 359,00 zł.

2. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- a) po stronie dochodów, + 1 173 052,42 zł,
- b) po stronie wydatków, + 1 173 052,42 zł.

Budżet na 31.12.2015 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- a) po stronie dochodów, 36 730 411,42 zł,
- b) po stronie wydatków, 36 730 411,42 zł.

Wykonanie dochodów za 2015 roku, wyniosło ogółem 36 091 497,02 zł, co stanowi 98,3 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 16 753 721,80 zł,
- b) wykonanie wyniosło 98,9% planu, t.j. 16 566 235,94 zł.

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

- a) kwota planowana 4 215 118,14 zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,9% planu, t.j. 4 212 299,82 zł

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2330, 2700, 2900, 2910, 6260, 6300),

- a) kwota planowana 1 100 261,63 zł,
- b) wykonanie wyniosło 63,4% planu, t.j. 697 978,30 zł.

4. Subwencje,

- a) kwota planowana 8 067 713,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, t.j 8 067 713,00 zł.

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

- a) kwota planowana 5 563 361,85 zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,1% planu, t.j. 5 513 918,84 zł.

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

- a) kwota planowana 1 030 235,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,3% planu, t.j 1 033 351,12zł. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 33 282 368,21 zł,
- b) wykonanie 33 088 481,26 zł, t.j. 99,4 % planu.

2. Dochody majątkowe,

- a) kwota planowana 3 448 043,21 zł,
- b) wykonanie 3 003 015,76 zł, t.j. 87,1 % planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 99,4 %. Wartościowo, różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów bieżących, wynosi 193.886,95 zł. W skali całego budżetu jest to stosunkowo niewielka kwota. Największe odchylenie wystąpiło w ramach planu podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie wykonanie wyniosło 83,3 %. Plan ten, każdego roku ustalany jest na poziomie przewidywanego wykonania. Ponadto, w niektórych pozycjach dochodów bieżących, pomimo niskiego % wykonania, patrząc na niewielkie wartości w skali całego budżetu, minimalnie wpływają one na obraz wykonania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 87,1%. Wartościowo, różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów majątkowych, wynosi 445.027,45 zł. Najbardziej znaczące odchylenie wykonania w stosunku do zakładanego planu widnieje w Dziale – Drogi publiczne gminne, gdzie wskaźnik wykonania planowanych dochodów ogółem, wynosi 69,6 %. Wpłynął na to fakt, iż Starostwo Powiatowe w Świebodzinie nie mogło przekazać Gminie planowanej kwoty dotacji w wysokości 426.702,63 zł, z uwagi na realizację programu naprawczego. Dochody z tytułu zbycia majątku Gminy, wykonano prawie na zakładanym poziomie, tj. w wysokości 1.197.035,77 zł, stanowiącej 98,5 % planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27, wynoszą ogółem 2 304 149,36 zł. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, 617 883,24 zł, w tym:

- a) osoby prawne, 401 856,68 zł
- b) osoby fizyczne, 216 026,56 zł

2. Podatek rolny, 24 907,51 zł, w tym:

- a) osoby prawne 1 029,60 zł
- b) osoby fizyczne 23 877,91 zł

3. Podatek leśny, 1 464,90 zł, w tym:

- a) osoby prawne 0,00 zł
- b) osoby fizyczne 1 464,90zł

4. Podatek od środków transportowych, 24 596,96 zł, w tym:

a) osoby prawne 23 084,00 zł

b) osoby fizyczne 1 512,96 zł

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 222,00 zł

6. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, 14 816,52 zł

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 56,54 zł

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

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 575 248,60 zł

10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 19 541,58 zł

11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 226,40 zł

12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług 302 746,64 zł

13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji 435 184,15 zł

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 34 424,23 zł

15. Wpływy z usług, 173 093,91 zł

16. Wpływy z różnych dochodów 68.806,14 zł.

17. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00zł

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2015r., wynoszą 2 602 131,82 zł, zaległości stanowią 88,5 %. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie bieżącego roku budżetowego wystawiono 780 upomnień na kwotę 412 222,27 zł, 258 tytułów wykonawczych na kwotę 218 550,20 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 384 518,78 zł i stanowią 13,1% ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2015 rok, zaległości stanowią 6,3 %.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 35 404 879,70 zł, co stanowi 96,4% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 30 503 698,84 zł,

b) wykonanie wyniosło 96,3% planu, t.j. 29 381 370,23 zł.

2. Wydatki majątkowe,

3. kwota planowana 6 226 712,58 zł,

4. wykonanie wyniosło 96,7% planu, t.j. 6 023 509,47 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykonania
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	30 503 698,84	29 381 370,23	96,3
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 941 521,17	23 970 881,33	96,1

4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 709 211,99	13 446 557,58	98,1
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 232 309,18	10 524 323,75	93,7
6.	Dotacje na zadania bieżące	2 463 826,00	2 432 688,10	98,7
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 296 732,31	2 239 895,87	97,5
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 619,36	234 476,38	83,3
9.	Obsługa długu	520 000,00	503 428,55	96,8

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną w zakresie zadań związanych z melioracją wodną, w wysokości 18 000,00 zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1 456.272,10 zł,
3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 5 000,00 zł,
4. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 640 876,00 zł.
5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 23 540,00 zł.
6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 200 000,00 zł.
7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 000,00 zł.
8. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000,00 zł.
9. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 26 849,20 zł.
10. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 40 000,00 zł.
11. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 013,00 zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2015 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2015 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2 + 28)	12 230 998,93	12 117 764,32	99,1
2.	z tego, wydatki bieżące: (3+9+17+19+20+21+24+25+26+27)	12 028 949,93	11 915 721,13	99,1
3.	Szkoły Podstawowe (4+8), w tym:	4 554 327,98	4 548 553,89	99,9
4.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (7+8+9), w tym:	4 480 283,17	4 475 137,05	99,9
5.	SP Zbąszynek	2 266 021,03	2 265 488,31	100,0
6.	SP Kosieczyn	1 065 312,59	1 064 389,35	99,9
7.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 148 949,55	1 145 259,39	99,7

8.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące i remontowe w szkołach podstawowych	74 044,81	73 416,84	99,2
9.	Przedszkola, w tym:	1 435 309,00	1 421 953,74	99,1
10.	Dotacja podmiotowa	1 410 309,00	1 400 631,74	99,3
11.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		893 485,05	
12.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		214 889,64	
13.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		74 841,09	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		114 899,55	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		102 516,41	
16.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 322,00	85,3
17.	Gimnazja, w tym:	2 093 094,39	2 071 736,62	99,0
18.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie I Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki	2 093 094,39	2 071 736,62	99,0
19.	Dowożenie uczniów	182 918,45	181 463,15	99,2
20.	Licea Ogólnokształcące	661 342,00	661 342,00	100,0
21.	Szkoły zawodowe (22 + 23), w tym:	2 136 336,64	2 117 372,58	99,1
22.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 094 336,64	2 083 372,58	99,5
23.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	42 000,00	34 000,00	81,0
24.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	52 020,00	49 782,56	95,7
25.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	484 591,92	484 383,00	100,0
26.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 641,00	55 640,36	100,0
27.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	373 368,55	323 493,23	86,6
28.	Wydatki majątkowe (zadania realizowane ze środków gm., z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	202 049,00	202 043,19	100,0

Wydatki majątkowe za 2015 roku, zrealizowano na poziomie 96,7% w stosunku do założonego planu. W przypadku zadań dotyczących sporządzenie dokumentacji, dwa projekty przeszły na rok następny i tym samym nie obciążły wydatków w analizowanym okresie. Ponadto, analizując wykonanie na poszczególnych zadaniach majątkowych, w niektórych pozycjach, widoczne są nieznaczne odchylenia faktycznie poniesionych nakładów w stosunku do zakładanego planu

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2015 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.

Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą 1 659 430,00 zł, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2015 roku, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2015 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 30 656,13zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 38 037,87zł.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 roku, przedstawia załącznik Nr 8.

Na koniec analizowanego roku budżetowego, pomimo zakładanej w planie równowagi budżetowej, wykonane dochody ogółem są większe od wykonanych wydatków ogółem o kwotę 686.617,32 zł. Kwota stanowi wielkość nadwyżki budżetowej wykonanej za 2015 rok.

Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym roku budżetowym (spełnienie relacji art. 242 ust. o finansach publicznych). Za 2015 rok, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła wartość 3.707.111,03 zł. Środki te mogą być zaangażowane na inwestycje bądź spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

W 2015 roku, zaciągnięto z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, kwotę 405.098,44 zł. W planie przychodów ujęta była kwota w wysokości 2.405.098,44 zł, czyli wykonanie wyniosło 16,8%, co pozwoliło obniżyć ogólny poziom zadłużenia Gminy.

W trakcie roku budżetowego 2015, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę 2 405 094,44zł, 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 31.12.2015 roku, przedstawia **Tabela Nr 4**.

Tabela Nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszyńku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	273 300,00 zł	17.03.2006 - 1.12.2016
2.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	935 578,21 zł	10.12.2009 - 0.11.2019
3.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	882 000,00 zł	18.05.2010 - 1.12.2025
4.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 609 616,00 zł	10.09.2010- 31.12.2024
5.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanał.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	797 319,00 zł	10.09.2010- 31.12.2020
6.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	279 456,00 zł	06.12.2010- 31.12.2017
7.	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	971 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
8.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 622 399,19 zł	13.07.2012- 31.12.2021
9.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszyńku	2 520 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2024
10.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszyńku	1 800 004,00 zł	01.01.2013– 31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2 131 358,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
12.	Kredyt	Przeznaczony na spłatę wcześniej	Bank Spółdzielczy Siedlec i	2 841 114,58 zł	7.07.2014-31.12.2025

	długoterminowy	zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu		
13.	Kredyt długoterminowy	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	405 098,44 zł	03.11.2015-31.12.2018
14.	Zobowiązanie do odkupu	Sprzedaż zwrotna nieruchomości	Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi	1 251 765,96 zł	23.12.2014-31.12.2017
				18 320 192,61zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 49,9%.

Od 2014 roku, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym roku sprawozdawczym. Zakładane wielkości przewidywanego wykonania budżetu za rok 2105, przy projektowaniu budżetu na rok 2016 ustalano z dużą dozą bezpieczeństwa. W rezultacie poziom wykonania budżetu za 2015 rok jest znacznie wyższy i pozytywnie wpływa na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku następnym oraz w dwóch latach kolejnych.

Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 598,12	302 597,64	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	-
	01008		Melioracje wodne	53 668,00	53 667,52	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	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 668,00	53 667,52	100,0%
	01095		Pozostała działalność	248 930,12	248 930,12	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	248 930,12	248 930,12	100,0%
020			Leśnictwo	3 491,00	4 475,29	128,2%
			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	-
	02001		Gospodarka leśna	3 491,00	4 475,29	128,2%
			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	-
		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	3 491,00	4 475,29	128,2%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	1 173 016,38	102,0%
			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	-
	40002		Dostarczanie wody	1 150 000,00	1 173 016,38	102,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 173 016,38	102,0%
600			Transport i łączność	1 401 518,63	975 040,28	69,6%
			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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 518,63	975 040,28	69,6%
			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	-

	0830	Wpływy z usług	0,00	148,28	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 412,00	121 488,00	100,1%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	426 702,63	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	853 404,00	853 404,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 845 038,80	2 621 247,23	92,1%
		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	42 000,00	42 000,00	0,0%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	497 300,00	458 698,38	92,2%
		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	-
	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	494 900,00	447 330,58	90,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	10 850,92	452,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,88	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 738,80	2 162 548,85	92,1%
		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	42 000,00	42 000,00	0,0%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	106 543,20	85,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	1 724,41	265,3%
	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	394 440,00	313 060,08	79,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 215 359,80	1 197 035,77	98,5%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	75 924,43	79,9%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 500,37	70,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 289,00	422 760,59	89,9%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 000,00	42000,00	100,0%
710		Działalność usługowa	14 200,00	16 900,00	-
		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	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0%
71035		Cmentarze	4 200,00	6 900,00	-
		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	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	6 900,00	164,3%

750			Administracja publiczna	181 290,20	183 279,14	101,1%
			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	45 022,00	48 234,93	107,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 500,00	103 509,30	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	103 500,00	103 500,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 141,00	12 907,71	91,3%
			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	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	11 459,56	286,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 641,00	1 448,15	15,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 022,00	56 234,93	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	45 022,00	48 234,93	107,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 220,00	11552,74	103,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1327,86	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 327,00	6 327,14	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 475,00	27 475,21	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 551,98	-
	75095		Pozostała działalność	10 627,20	10 627,20	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	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 627,20	10627,20	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 302,00	50 302,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,0%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 373,00	23 373,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 373,00	23 373,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 628,00	13 628,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 628,00	13 628,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	11 851,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 851,00	11 851,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	2 012,87	44,7%
			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	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	1 412,87	40,4%
			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	-
	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	1 360,00	38,9%
	0830		Wpływy z usług	0,00	52,87	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	600,00	60,0%
			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	600,00	60,0%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 019 856,85	15 956 537,67	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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	502,30	16,7%
			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	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	484,30	16,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 436 435,00	8 428 917,47	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	-
		0310	Podatek od nieruchomości	8 164 982,00	8 165 726,18	100,0%
		0320	Podatek rolny	120 972,00	118 912,40	98,3%
		0330	Podatek leśny	103 481,00	98 948,98	95,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	32 921,00	73,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 656,00	165,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 752,91	1075,3%
	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	1 822 815,00	1 811 719,10	99,4%
			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	-
		0310	Podatek od nieruchomości	967 519,00	962 943,46	99,5%
		0320	Podatek rolny	504 233,00	465 461,51	92,3%
		0330	Podatek leśny	16 163,00	15 750,10	97,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	112 598,29	112,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 018,98	160,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	38 730,00	129,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187 900,00	192 822,61	102,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 394,15	105,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 245,00	201 479,96	103,7%
			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	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 915,00	127,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 696,00	123,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 934,00	156 436,31	101,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 311,00	18 318,30	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,22	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,13	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 563 361,85	5 513 918,84	99,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	-

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 007 533,00	5 051 036,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	555 828,85	462 882,84	83,3%
758			Różne rozliczenia	8 106 605,15	8 106 609,03	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 503 145,00	7 503 145,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 503 145,00	7 503 145,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	564 568,00	564 568,00	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	564 568,00	564 568,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 892,15	38 896,03	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 503,88	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 523,37	23 523,37	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 868,78	2 868,78	100,0%
801			Oświata i wychowanie	975 117,01	991 926,49	101,7%
			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	513 055,00	512 958,67	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	33 297,70	33 274,37	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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	568,00	594,00	104,6%
		0920	Pozostałe odsetki	62,00	63,20	101,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 497,70	30 447,17	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,0%
	80104		Przedszkola	391 044,00	407 952,58	104,3%
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 719,00	385 719,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 325,00	22 233,58	417,5%
	80110		Gimnazja	23 719,39	23 620,25	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	720,00	624,00	86,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,94	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 999,39	22 974,31	99,9%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720,00	624,00	86,7%
	80130	Szkoły zawodowe	7 250,00	7 274,06	100,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	7 249,28	100,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 504,92	1 504,92	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	1 504,92	1 504,92	100,0%
	80195	Pozostała działalność	518 301,00	518 300,31	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	512 335,00	512 334,67	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 966,00	5 965,64	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 335,00	512 334,67	100,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 572,60	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 572,60	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 572,60	-
852		Pomoc społeczna	2 475 050,66	2 487 466,40	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	-
	85202	Domy pomocy społecznej	28 952,00	28 951,90	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	28 952,00	28 951,90	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	32 000,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	32 000,00	32 000,00	100,0%

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	85206		Wspieranie rodziny	22 550,00	22 550,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 550,00	22 550,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 045,00	1 630 226,43	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	-
		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	153,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 205,00	1 617 079,58	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 840,00	10 015,01	101,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 978,40	-
	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.	30 579,00	30 555,28	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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 835,00	19 834,20	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 744,00	10 652,25	99,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,83	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 655,00	142 512,87	99,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 655,00	142 512,87	99,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604,66	2 413,02	92,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604,66	2 413,02	92,6%
	85216		Zasiłki stałe	120 336,00	120 940,72	100,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	-

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 336,00	119 335,95	99,2%
		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	0,00	1 604,77	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 506,00	84 819,68	100,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	313,68	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 800,00	81 800,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184,00	1 184,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 695,00	35 052,14	126,6%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 779,05	151,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 135,00	12 134,85	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	138,24	24,7%
	85295		Pozostała działalność	355 128,00	357 444,36	100,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	504,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,13	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307,00	2 116,23	91,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 821,00	235 821,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 574,00	11 784,24	86,8%
			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	0,06	-
	85395		Pozostała działalność	13 574,00	11 784,24	86,8%
			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	0,06	-
		0830	Wpływy z usług	4 224,00	4 223,58	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	0,06	-

			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			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 350,00	7 560,60	80,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 153,00	58 057,00	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	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 153,00	58 057,00	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 962,00	48 962,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 095,00	9 095,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 926,00	2 637 495,76	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	425 088,00	425 087,21	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 926,00	1 973 521,74	102,8%
			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	425 088,00	425 087,21	100,0%
		0830	Wpływy z usług	1 493 838,00	1 535 675,62	102,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 758,91	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	169 228,00	169 227,21	100,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 860,00	255 860,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00	628 503,33	96,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	627 660,22	96,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	719,46	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,65	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 565,59	-
			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	2 565,59	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 248,97	-
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	748,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 656,13	61,3%
			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	50 000,00	30 656,13	61,3%
	926		Kultura fizyczna	505 690,00	506 677,00	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	5 070,00	5 070,25	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	505 690,00	506 677,00	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	5 070,00	5 070,25	100,0%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 952,38	105,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,37	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 246,00	4 246,30	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824,00	823,95	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 620,00	482 620,00	100,0%
Ogółem:				36 730 411,42	36 091 497,02	98,3%
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				1 030 235,00	1 033 351,12	100,3%
Plan w podziale, na:				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem				36 730 411,42	36 091 497,02	98,3%
Dochody bieżące				33 282 368,21	33 088 481,26	99,4%
Dochody majątkowe				3 448 043,21	3 003 015,76	87,1%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 504,00	11 365,14	11 365,14	11 365,14	0,00	11 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%	
	01095		Pozostała działalność	255 930,12	248 930,12	248 930,12	248 930,12	3 658,26	245 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,30	523,30	523,30	523,30	523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,31	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,40	1 000,40	1 000,40	1 000,40	0,00	1 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7%	
		4430	Różne opłaty i składki	244 049,15	244 049,15	244 049,15	244 049,15	0,00	244 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	827 710,00	797 011,35	649 335,42	649 335,42	187 295,81	462 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 675,93	147 675,93	0,00	96,3%
	40002		Dostarczanie wody	827 710,00	797 011,35	649 335,42	649 335,42	187 295,81	462 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 675,93	147 675,93	0,00	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	144 019,55	144 019,55	144 019,55	144 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 957,31	8 957,31	8 957,31	8 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 452,98	25 452,98	25 452,98	25 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 865,97	2 865,97	2 865,97	2 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 466,03	102 466,03	102 466,03	0,00	102 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	
		4260	Zakup energii	196 400,00	196 300,33	196 300,33	196 300,33	0,00	196 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 520,12	17 520,12	17 520,12	0,00	17 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	89 747,94	89 747,94	89 747,94	0,00	89 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,09	142,09	142,09	0,00	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	51 263,10	51 263,10	51 263,10	0,00	51 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00	133 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 128,72	133 128,72	0,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,21	14 547,21	0,00	97,0%

			świadczeń socjalnych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 755,98	2 203 116,31	1 861 267,42	1 861 027,42	109 518,37	1 751 509,05	0,00	240,00	0,00	0,00	341 848,89	341 848,89	56 937,60	92,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 899,82	64 201,25	64 201,25	64 201,25	64 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 315,37	4 315,37	4 315,37	4 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	12 353,66	12 353,66	12 353,66	12 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	588,69	588,69	588,69	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 059,40	28 059,40	28 059,40	28 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 353,99	61 800,22	61 800,22	61 800,22	0,00	61 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
		4260	Zakup energii	138 000,00	126 555,99	126 555,99	126 555,99	0,00	126 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	151 293,47	151 293,47	151 293,47	0,00	151 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 265,99	168 771,44	168 771,44	168 771,44	0,00	168 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	303,25	303,25	303,25	0,00	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%
		4430	Różne opłaty i składki	465 500,00	424 542,87	424 542,87	424 542,87	0,00	424 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	2 370,18	2 370,18	0,00	2 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	753 956,00	747 872,36	747 872,36	747 872,36	0,00	747 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	440,20	440,20	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	11,72	11,72	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 014,00	64 014,00	64 014,00	64 014,00	0,00	64 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 357,35	3 357,35	3 357,35	0,00	3 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 515,00	243 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 898,29	243 898,29	0,00	88,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0%

			książek														
		4260	Zakup energii	29 723,00	29 722,53	29 722,53	29 722,53	0,00	29 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	38 725,77	38 725,98	38 725,98	38 725,98	0,00	38 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 169,00	107 169,01	107 169,01	107 169,01	0,00	107 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 882,00	2 881,62	2 881,62	2 881,62	0,00	2 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 088,00	5 088,13	5 088,13	5 088,13	0,00	5 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	2 268,43	2 268,43	2 268,43	0,00	2 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,48	8 204,48	8 204,48	0,00	8 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 645,00	2 211 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 721,27	2 211 721,27	0,00	98,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00	4 328,00	0,00	100,0%
		92695	Pozostała działalność	209 750,00	209 750,00	209 750,00	9 750,00	3 750,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki razem:				36 730 411,42	35 404 879,70	29 381 370,23	23 970 881,33	13 446 557,58	10 524 323,75	2 432 688,10	2 239 895,87	234 476,38	503 428,55	6 023 509,47	6 023 509,47	373 071,71	96,4%
W podsumowaniu				Plan	Wykonanie	% wykonania											
Wydatki bieżące				30 503 698,84	29 381 370,23	96,3%											
Wydatki majątkowe				6 226 712,58	6 023 509,47	96,7%											
Ogółem				36 730 411,42	35 404 879,70	96,4%											

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 rok	Procent wykonania
1	2	3	5	6	7
1.	Renowacja zbiornika wodnego w Dąbrówce Wlkp.	01008	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
2.	Razem	01095	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku.	40002	15 000,00 zł	14 547,21 zł	97,0%
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK)	40002	133 300,00 zł	133 128,72 zł	99,9%
5.	Razem	40002	148 300,00 zł	147 675,93 zł	99,6%
6.	Budowa chodnika w Kręcku	60016	39 711,00 zł	39 710,55 zł	100,0%
7.	Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn - Chlastawa	60016	20 910,00 zł	- zł	0,0%
8.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.	60016	50 000,00 zł	34 410,50 zł	68,8%
9.	Modernizacja drogi do ulicy Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.	60016	194 035,00 zł	194 034,35 zł	100,0%
10.	Modernizacja drogi wraz z budową chodnika w Dąbrówce Wlkp. (za torami w stronę Wexpool)	60016	65 909,00 zł	65 908,26 zł	100,0%
11.	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Koseńczyńskiej i B.Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku	60016	1 741 809,00 zł	1 721 808,49 zł	98,9%
12.	Rozbudowa ulicy Długiej w Zbąszynku	60016	43 050,00 zł	43 050,00 zł	100,0%
13.	Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Wąską a ul. Warszawską w Zbąszynku	60016	61 505,00 zł	61 504,86 zł	100,0%
14.	Wykonanie drogi wewnętrznej w Rogozińcu	60016	57 670,00 zł	57 669,66 zł	100,0%
15.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Szczaniec, miejscowość Zbąszynek i miejscowość Świebodzin	60095	17 901,00 zł	- zł	0,0%
16.	Razem	60016	2 292 500,00 zł	2 218 096,67 zł	96,8%
17.	Budowa placu zabaw i skweru w Dąbrówce Wlkp.	70005	72 494,00 zł	72 493,25 zł	100,0%
18.	Modernizacja pomieszczeń w budynku CUM pod potrzeby specjalistycznej służby zdrowia	70005	121 039,00 zł	121 038,04 zł	100,0%
19.	Zasilenie cmentarza w Zbąszynku w energię elektryczną	70005	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,0%
20.	Zagospodarowanie terenu przy Jezioroku Kozłarskim w Chlastawie	70005	85 000,00 zł	68 910,35 zł	81,1%
21.	Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. PCK	70005	50 000,00 zł	33 474,25 zł	66,9%
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z budową placu zabaw na ulicy Małej w Zbąszynku	70005	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
23.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70005	21 013,00 zł	21 013,00 zł	100,0%
24.	Razem	70005	374 466,00 zł	341 848,89 zł	91,3%
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	45 016,58 zł	38 969,10 zł	86,6%
26.	Razem	75023	45 016,58 zł	38 969,10 zł	86,6%
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	202 049,00 zł	202 043,19 zł	100,0%
28.	Razem	801	202 049,00 zł	202 043,19 zł	100,0%
29.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka Wlkp. i Chlastawa	90001	389 083,00 zł	389 081,39 zł	100,0%
30.	Kanalizacja w obrębie ulicy Koszarowej w Zbąszynku	90001	43 985,00 zł	29 520,00 zł	67,1%
31.	Wykonanie zbiornika przyjmującego nadmiar wód opadowych spływających z ul. Koszarowej i ul. PCK w Zbąszynku	90001	53 222,00 zł	52 271,32 zł	98,2%
32.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	14 145,00 zł	2 460,00 zł	17,4%
33.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90001	40 000,00 zł	26 849,20 zł	67,1%
34.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK)	90001	55 000,00 zł	52 523,00 zł	95,5%
35.	Oświetlenie boiska w Rogozińcu	90015	15 000,00 zł	1 908,44 zł	12,7%
36.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90017	117 000,00 zł	116 613,22 zł	99,7%
37.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK)	90017	8 000,00 zł	5 750,25 zł	71,9%
38.	Wykonanie ujęcia wody przy stawie w Chlastawie (SZUK)	90095	106 150,00 zł	103 027,51 zł	97,1%
39.	Razem	900	841 585,00 zł	780 004,33 zł	92,7%

40.	Rozbudowa sali wiejskiej w Rogozińcu	92109	47 724,00 zł	47 724,00 zł	100,0%
41.	Wykonanie ogrodzenia Zbąszyneckiego Domu Kultury	92109	24 949,00 zł	24 948,09 zł	100,0%
42.	Razem	92109	72 673,00 zł	72 672,09 zł	100,0%
43.	Aktualizacja projektu hali sportowej	92601	55 350,00 zł	55 350,00 zł	100,0%
44.	Budowaw boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu	92601	69 000,00 zł	69 000,00 zł	100,0%
45.	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kręcku	92601	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,0%
46.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR)	92601	113 176,00 zł	113 176,00 zł	100,0%
47.	Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku	92601	1 838 915,00 zł	1 838 914,27 zł	100,0%
48.	Renowacja płyty boiska piłkarskiego na obiektach sportowych w Zbąszynku	92601	113 141,00 zł	113 141,00 zł	100,0%
49.	Budowa zaplecza boiska sportowego w Kosieczynie	92601	22 923,00 zł	- zł	0,0%
50.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR)	92601	4 328,00 zł	4 328,00 zł	100,0%
51.	Fundusz sołecki	92601	5 000,00 zł	- zł	0,0%
52.	Razem	92601	2 243 973,00 zł	2 216 049,27 zł	98,8%
53.	Razem wydatki majątkowe	x	6 226 712,58 zł	6 023 509,47 zł	96,7%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				2 114 842,79	2 114 258,40	100,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 930,12	248 930,12	100,0%
	01095		Pozostała działalność	248 930,12	248 930,12	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	248 930,12	248 930,12	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 500,00	103 500,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 500,00	103 500,00	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	103 500,00	103 500,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 302,00	50 302,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	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	1 450,00	1 450,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 373,00	23 373,00	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	23 373,00	23 373,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 628,00	13 628,00	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	13 628,00	13 628,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	11 851,00	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	11 851,00	11 851,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0%
801			Oświata i Wychowanie	55 002,01	54 926,40	99,9%
	80101		Szkoły podstawowe	30 497,70	30 447,17	99,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 497,70	30 447,17	99,8%
80110		Gimnazja	22 999,39	22 974,31	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 999,39	22 974,31	99,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 504,92	1 504,92	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	1 504,92	1 504,92	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 655 608,66	1 655 099,88	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 205,00	1 617 079,58	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	1 617 205,00	1 617 079,58	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	19 835,00	19 834,20	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	19 835,00	19 834,20	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604,66	2 413,02	92,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604,66	2 413,02	92,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 522,00	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	1 522,00	1 522,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 135,00	12 134,85	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	12 135,00	12 134,85	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 307,00	2 116,23	91,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307,00	2 116,23	91,7%

WYDATKI			2 114 842,79	2 114 258,40	100,0%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 930,12	248 930,12	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	248 930,12	248 930,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,30	523,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,96	74,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,31	222,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,40	1 000,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	244 049,15	244 049,15	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 500,00	103 500,00	100,0%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 500,00	103 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 302,00	50 302,00	100,0%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	459,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,28	207,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,72	29,72	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	754,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 373,00	23 373,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,75	784,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,51	95,51	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 589,00	4 589,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,18	4 545,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,76	725,76	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,80	512,80	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 628,00	13 628,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,53	586,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,81	71,81	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 430,00	3 430,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,66	274,66	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	11 851,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34	58,34	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,01	2 483,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,26	130,26	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,91	326,91	100,0%
		752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
801		Oświata i Wychowanie	55 002,01	54 926,40	99,9%	
	80101		Szkoły Podstawowe	30 497,70	30 447,17	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,95	301,46	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 195,75	30 145,71	99,8%

	80110		Gimnazja	22 999,39	22 974,31	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,71	227,47	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 771,68	22 746,84	99,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 504,92	1 504,92	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,89	14,89	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 490,03	1 490,03	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 655 608,66	1 655 099,88	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 205,00	1 617 079,58	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 038,00	1 506 915,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 159,00	31 159,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 289,00	67 288,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,11	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	2 507,42	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639,00	2 638,92	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	433,86	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	198,31	100,2%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,30	100,1%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00	92,79	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,10	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	19 835,00	19 834,20	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 835,00	19 834,20	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604,66	2 413,02	92,6%
		3110	Świadczenia społeczne	2 575,66	2 387,78	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	25,24	87,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 522,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 135,00	12 134,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	502,85	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 632,00	11 632,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	2 307,00	2 116,23	91,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,04	46,17	62,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,96	270,06	62,4%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	2330	53 668,00	53 667,52							
600	60016	2320	121 412,00	121 488,00							
600	60016	6300	426 702,63	0,00							
010	01008	4270			53 668,00	53 667,52	53 667,52				
600	60016	4300			121 412,00	121 412,00	121 412,00				
600	60016	6050			426 702,63	426 702,63	0,00				426 702,63
Ogółem			601 782,63	175 155,52	601 782,63	601 782,15	175 079,52	0,00	0,00	0,00	426 702,63

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dotacje planowane i wykonane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/		
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	600	60016	6610	Gmina Świebodzin	17 901,00	0,00			0,00
2.	700	70005	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	21 013,00	21 013,00			21 013,00
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	42 000,00	34 000,00			34 000,00
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
5.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	640 876,00	640 876,00	640 876,00		
Razem					736 790,00	710 889,00	640 876,00	-	70 013,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000,00	18 000,00			18 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 410 309,00	1 400 631,74	1 400 631,74		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	55 641,00	55 640,36	55 640,36		
4.	801	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zdrowia	12 000,00	5 000,00			5 000,00
5.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	26 849,20			26 849,20
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00	40 000,00			40 000,00
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	30 000,00	23 540,00			23 540,00
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Razem					1 805 950,00	1 769 661,30	1 456 272,10	-	313 389,20
Ogółem					2 542 740,00	2 480 550,30	2 097 148,10	-	383 402,20

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2015r.	36 091 497,02
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2015r.	35 404 879,70
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	686 617,32
4.	Przychody budżetu gminy za 2015 rok (Plan 2 405 098,44zł) Ogółem wykonanie z tego:	2 062 809,48
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:	405 098,44
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	0,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 657 711,04
5.	Rozchody budżetu gminy za 2015 rok (Plan 2 405 098,44zł) Ogółem wykonanie z tego:	2 405 094,44
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym:	2 405 094,44
	·na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210	Sołectwo Kosieczyn	10 000,00	10 000,00	100,0%	
750	75075	4170		1 000,00	1 000,00	100,0%	
750	75075	4210		4 400,00	4 400,01	100,0%	
750	75075	4300		1 700,00	1 700,00	100,0%	
900	90004	4170		5 475,40	5 475,40	100,0%	
900	90004	4210		4 100,00	4 082,97	99,6%	
900	90004	4270		1 200,00	1 200,00	100,0%	
900	90004	4300		2 000,00	1 999,98	100,0%	
921	92109	4210		300,00	299,73	99,9%	
921	92109	4270		2 700,00	2 695,94	99,8%	
Ogółem:				32 875,40	32 854,03	99,9%	
600	60016	4210		Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	5 000,00	4 999,95	100,0%
700	70005	4210	800,00		798,76	99,8%	
700	70005	4300	200,00		200,00	100,0%	
750	75075	4170	1 500,00		1 500,00	100,0%	
750	75075	4210	6 800,00		6 543,28	96,2%	
750	75075	4270	500,00		500,00	100,0%	
750	75075	4300	11 075,40		11 062,10	99,9%	
900	90004	4170	5 500,00		5 500,00	100,0%	
900	90004	4210	1 500,00		1 497,37	99,8%	
Ogółem:					32 875,40	32 601,46	99,2%
600	60016	4170	Sołectwo Rogoziniec	1 500,00	1 500,00	100,0%	
600	60016	4300		2 800,00	2 800,01	186,7%	
750	75075	4210		1 843,00	1 824,52	99,0%	
900	90004	4170		5 600,00	5 600,00	100,0%	
900	90004	4210		1 800,00	1 798,02	99,9%	
921	92109	4210		1 300,00	1 296,92	99,8%	
926	92601	4210		1 000,00	991,55	99,2%	
926	92601	6050		5 000,00	0,00	0,0%	
Ogółem:				20 843,00	15 811,02	75,9%	
700	70005	4210		Sołectwo Chlastawa	2 020,77	2 012,53	99,6%
750	75075	4210	2 900,00		2 900,00	100,0%	
750	75075	4300	2 100,00		2 100,00	100,0%	
900	90004	4170	3 700,00		3 700,00	100,0%	
900	90004	4210	650,00		640,56	98,5%	
900	90004	4270	300,00		299,98	100,0%	
Ogółem:					11 670,77	11 653,07	99,8%
600	60016	4210	Sołectwo Kręcko	4 000,00	0,00	0,0%	
700	70005	4210		1 547,22	1 547,13	100,0%	
750	75075	4210		3 000,00	2 919,67	97,3%	
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0%	
900	90004	4210		7 250,00	6 202,94	85,6%	
900	90004	4270		350,00	350,00	100,0%	
Ogółem:				18 147,22	13 019,74	71,7%	
Razem:				116 411,79	105 939,32	91,0%	

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (sporządzony na dzień 31.12.2015 r. w zł)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan	Wydatki poniesione w 2015 roku	Łączne nakłady finansowe - wykonanie	Stopień realizacji przedsięwzięcia - procentowo
		od	do						
1.	Razem					5 780 586,47	3 970 130,49	4 312 896,08	74,61%
2.	- wydatki bieżące (4)					624 885,47	215 373,38	215 373,38	34,47%
3.	- wydatki majątkowe (6 + 8 + 10)					5 155 701,00	3 754 757,11	4 097 522,70	79,48%
4.	Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego.	2015	2016	80195	Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku	624 885,47	215 373,38	215 373,38	34,47%
5.	Zadanie ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów, zdobywanie nowych doświadczeń, podnoszenie poziomu znajomości języków obcych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2015-2016.								
6.	Modernizacja drogi do ulicy Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.	2014	2015	60016	Urząd Miejskie w Zbąszynku	353 200,00	194 034,35	353 154,94	99,99%
7.	Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2014-2015. Inwestycje drogowe poprawiają jakość życia mieszkańców.								
8.	Rozbudowaw skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku.	2015	2016	60016	Urząd Miejskie w Zbąszynku	2 779 941,00	1 721 808,49	1 721 808,49	61,94%
9.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków krajowych "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2015-2016.								
10.	Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku	2014	2015	92601	Urząd Miejskie w Zbąszynku	2 022 560,00	1 838 914,27	2 022 559,27	100,00%
11.	Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadanie realizowane w latach 2014 -2015. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności i jakości obiektów sportowych.								

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Suma zmian w trakcie 2015r.		Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %	Rozdział
			zwiększenie	zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zadania bieżące	273 665,00 zł	13 920,00 zł	5 965,64 zł	281 619,36 zł	234 476,38 zł	83%	-
2.	Jubileusz 15 - lecia współpracy partnerskiej Zbąszynek i Peitz	- zł	13 200,00 zł	- zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100%	75075
3.	Gimnazja ?	- zł	720,00 zł	- zł	720,00 zł	624,00 zł	87%	80110
4.	Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego	268 386,00 zł	- zł	5 965,64 zł	262 420,36 zł	215 373,38 zł	82%	80195
5.	Uczenie się przez całe życie - SP Dąbrówka Wlkp.	5 279,00 zł	- zł	- zł	5 279,00 zł	5 279,00 zł	100%	80195
6.	Zadania majątkowe	611 279,00 zł	- zł	238 206,00 zł	373 073,00 zł	373 071,71 zł	100%	-
7.	Budowa placu zabaw i skweru w Dąbrówce Wlkp.	87 683,00 zł	- zł	30 745,00 zł	56 938,00 zł	56 937,60 zł	100%	70005
8.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka Wlkp. i Chlastawa	523 596,00 zł	- zł	207 461,00 zł	316 135,00 zł	316 134,11 zł	100%	90001
9.	Razem	884 944,00 zł	13 920,00 zł	244 171,64 zł	654 692,36 zł	607 548,09 zł	93%	-