



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 18 grudnia 2019 r.

Poz. 3485

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA**

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 roku**

Budżet Gminy Zbąszynek na 2018 rok, został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku 2018, dokonano łącznie 33 zmian budżetu gminy 9 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 24-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

#### **Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:**

- po stronie dochodów, 44 840 814,00 zł,
- po stronie wydatków, 46 184 979,56 zł,
- planowany deficyt budżetu, -1 344 165,56 zł.

#### **Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:**

- po stronie dochodów, + 2 262 940,29 zł,
- po stronie wydatków, - 487 059,71 zł,
- planowany deficyt budżetu, 0,00 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa, + 1 405 834,44 zł.

Budżet na 31.12.2018 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 47 103 754,29 zł,
- po stronie wydatków, 45 697 919,85 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa, 1 405 834,44 zł,
- planowane przychody, 1 000 000,00 zł,
- planowane rozchody, 2 405 834,44 zł.

Wykonanie dochodów za 2018 roku, wyniosło ogółem 44 970 126,95 zł, co stanowi 95,5 % planu, z tego:

#### 1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 17 884 949,30 zł,
- b) wykonanie wyniosło 95,2 % planu, t.j 17 031 578,52 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, 2030, 2040, 2060, 6330),

a) kwota planowana 8 417 443,22 zł,

b) wykonanie wyniosło 97,9 % planu, t.j. 8 241 501,24 zł.

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2440, 2460, 2700, 2900, 2910, 6260),

a) kwota planowana 1 794 491,07zł,

b) wykonanie wyniosło 101,0 % planu, t.j. 1 812 973,47 zł.

4. Subwencje,

a) kwota planowana 8 841 051,00 zł,

b) wykonanie wyniosło 100,0 % planu, t.j. 8 841 051,00 zł.

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

a) kwota planowana 6 931 697,49zł,

b) wykonanie wyniosło 105,6 % planu, t.j. 7 319 684,38zł.

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

a) kwota planowana 3 234 122,21zł,

b) wykonanie wyniosło 53,3 % planu, t.j. 1 723 338,34zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2018 roku, wyszczególniamy:

#### 1. Dochody bieżące,

a) kwota planowana 43 810 909,25 zł,

b) wykonanie 42 344 738,00 zł, t.j. 96,7% planu.

#### 2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 3 292 845,04 zł,

2. wykonanie 2 625 388,95 zł, t.j. 79,7 % planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 96,7 %. Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1.

**Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 roku**

	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	287 405,88	288 237,02	0,6%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 468 800,00	1 440 766,19	3,2%
3.	Transport i łączność	858 989,92	314 882,33	0,7%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 410,74	2 149 227,07	4,8%
5.	Działalność usługowa	2 000,00	1 759,21	0,0%
6.	Administracja publiczna	135 009,67	132 955,31	0,3%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 532,00	60 509,99	0,1%
8.	Obrona narodowa	31 800,00	24 634,65	0,1%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 500,00	0,0%
10.	Wymiar sprawiedliwości	41 184,00	41 184,00	0,1%

11.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 539 347,36	17 900 559,60	39,8%
12.	Różne rozliczenia	8 866 805,73	8 868 845,53	19,7%
13.	Oświata i wychowanie	2 929 644,78	1 982 350,73	4,4%
14.	Ochrona zdrowia	10 274,97	13 205,00	0,0%
15.	Pomoc społeczna	621 036,10	610 718,98	1,4%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 180,00	37 125,00	0,1%
17.	Rodzina	6 911 400,78	6 762 470,71	15,0%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 693,44	2 857 608,20	6,4%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,0%
20.	Kultura fizyczna	1 478 238,92	1 479 587,43	3,3%
21.	Razem	47 103 754,29	44 970 126,95	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 96,7 %. Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów w Pozostalej działalności w Dziale – Oświata i wychowanie, gdzie planowane dochody na zadanie realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zostały wykonane w 45,6 %, co wartościowo daje kwotę 845.553,38 zł. Dotyczy to głównie projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”, gdzie z uwagi na fakt, że nie zrealizowano zakładanych w harmonogramie rzeczowo finansowym zadań przypadających na dany rok budżetowy, zawnioskowano o przeniesienie ich na rok następny.

W Rozdziale - Różne obsługi gospodarki mieszkaniowej; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie stanowi 73,9 %, wartościowo to niewykonana kwota dochodów w wysokości 152.788,34 zł. Wpływy z różnych dochodów w ramach Rozdziału – Gospodarka gruntami i nieruchomościami to brakująca kwota dochodów w wysokości 108.644,95 zł, wykonanie na poziomie 35,8 %. Patrząc na plan w Rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; wpływy z usług, wykonanie wyniosło 96,4 % zakładanego planu a kwota niewykonanych dochodów stanowi wartość 70.164,93 zł. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 79,7 % planu. Nie wykonana kwota dochodów majątkowych ogółem wynosi 667.456,09 zł. W ramach struktury dochodów majątkowych, 32,2 % planu stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31.12.2018 roku, wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego wyniosło 90,7 %, co w stosunku do planu oznacza, że nie wykonano kwoty dochodów w wysokości 98 126,79 zł. Pozostała kwota niewykonanych dochodów majątkowych w wysokości 569.329,30 zł, dotyczy planowanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych: „Budowa sieci ścieżek rowerowych: Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa”, kwota 544.107,59 zł, „Budowa placu zabaw w Kręcku”, kwota 10.700,78 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”, kwota 7.355,58 zł a także planowanej dotacji celowej z MON na zadanie pn.: „Ławka Niepodległości”, która wpłynęła mniejsza o kwotę 7.165,35 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na to zadanie. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **2 650 437,42 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **674 775,39 zł**, w tym:

- a) osoby prawne, 394 849,76 zł
- b) osoby fizyczne, 279 925,63 zł

2. Podatek rolny, **49 643,03 zł**, w tym:

- a) osoby prawne 1 031,10 zł
- b) osoby fizyczne 48 611,93 zł

3. Podatek leśny, **718,43 zł**, w tym:

- a) osoby prawne 0 zł
- b) osoby fizyczne 718,43 zł

4. Podatek od środków transportowych, **30 513,00 zł**, w tym:

a) osoby prawne 30 284,00 zł

b) osoby fizyczne 229,00 zł

5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **17 676,94 zł**.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **40,22 zł**.

7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **997,57 zł**.

8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **619 931,11 zł**.

9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **26 904,35 zł**.

10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **7 968,40 zł**.

11. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **343 591,72 zł**.

12. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **657 629,82 zł**.

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **57 351,48 zł**.

14. Wpływy z usług, **100 494,65 zł**.

15. Wpływy z różnych dochodów, **54 771,43 zł**.

16. Wpływy z różnych opłat, **20,00 zł**.

17. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **300,00 zł**.

18. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, **7 109,88 zł**.

19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **0,00 zł**. W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2018 roku., wynoszą **3 204 287,89 zł**, zaległości stanowią 82,7 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie roku budżetowego wystawiono 547 upomnień na kwotę 290 142,55 zł, 231 tytułów wykonawczych na kwotę 163 381,50 zł. Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 513 674,51 zł i stanowią 19,4 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2018 rok, zaległości stanowią 5,6%. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **43 845 633,32 zł**, co stanowi 95,9 % planu, z tego:

#### 1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 40 075 634,05 zł,

b) wykonanie wyniosło 96,0 % planu, t.j. 38 481 657,72 zł.

#### 2. Wydatki majątkowe,

a) kwota planowana 5 622 285,80 zł,

b) wykonanie wyniosło 95,4 % planu, t.j. 5 363 975,60 zł.

Struktura wykonanych wydatków, wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 2.

**Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	355 485,76	348 287,71	0,8%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 110,00	989 571,56	2,3%
3.	Transport i łączność	1 833 236,80	1 779 840,77	4,1%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 762 322,44	1 560 352,91	3,6%

5.	Działalność usługowa	43 105,30	39 875,30	0,1%
6.	Administracja publiczna	4 976 752,65	4 826 982,01	11,0%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 532,00	60 509,99	0,1%
8.	Obrona narodowa	42 415,00	32 861,20	0,1%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 179,16	383 547,97	0,9%
10.	Wymiar sprawiedliwości	41 600,00	41 600,00	0,1%
11.	Obsługa długu publicznego	432 421,86	411 591,11	0,9%
12.	Różne rozliczenia	127 565,03	0,00	0,0%
13.	Oświata i wychowanie	15 060 806,09	14 571 430,24	33,2%
14.	Ochrona zdrowia	277 926,00	240 318,04	0,5%
15.	Pomoc społeczna	2 090 482,01	2 042 165,16	4,7%
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 500,00	36 500,00	0,1%
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 180,00	65 384,25	0,1%
18.	Rodzina	6 944 155,00	6 789 408,27	15,5%
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 708,42	4 162 833,90	9,5%
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 827,90	1 012 821,19	2,3%
21.	Kultura fizyczna	4 477 608,43	4 449 751,74	10,1%
22.	<b>Razem</b>	<b>45 697 919,85</b>	<b>43 845 633,32</b>	<b>100,0%</b>

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr 3**.

**Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	<b>Łącznie plan na wydatki bieżące</b>	<b>40 075 634,05</b>	<b>38 481 657,72</b>	<b>96,0%</b>
2.	z tego, m.in.:			
3.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>26 942 306,21</b>	<b>26 053 761,14</b>	<b>96,7%</b>
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 173 605,77	15 988 772,24	98,9%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 768 700,44	10 064 988,90	93,5%
6.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 614 455,87</b>	<b>3 588 983,76</b>	<b>99,3%</b>
7.	<b>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 304 005,66</b>	<b>7 087 172,54</b>	<b>97,0%</b>
8.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</b>	<b>1 782 444,45</b>	<b>1 340 149,17</b>	<b>75,2%</b>
9.	<b>Obsługa długu</b>	<b>432 421,86</b>	<b>411 591,11</b>	<b>95,2%</b>

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem 4 093 954,96 zł, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną w zakresie zadań związanych z melioracją wodną, w wysokości 21 000,00zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 2 032 458,90 zł,

3. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) w wysokości 79 956,11 zł,

4. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 6 500,00 zł,

5. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 957 567,00 zł,

6. 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 37 000,00 zł,

7. 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 334 000,00 zł,

8. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 20 000,00 zł, (Szkoły zawodowe),

9. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości 15 000,00 zł,

10. Dotacja celowa w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów), w wysokości 36 500,00 zł,

11. Dotacja celowa, przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), w wysokości 9 824,75 zł,

12. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwota 37 177,00zł

13. Dotacje celowe przekazane Gminie Niegosławice na zadania bieżące (obsługa zadania dofinansowanego z budżetu UE), kwota 2 000,00 zł. Ponadto, dla partnera przy realizacji wspólnego projektu oświatowego, przekazano: Dotację celową 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w wysokości 504 971,20 zł. W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2018 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela nr 4**.

**Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2018 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	<b>Łącznie plan na wydatki w oświacie (3+10+19+24+25+26+27+28+32+33+34+35+36+37)</b>	<b>15 060 806,09</b>	<b>14 571 430,24</b>	<b>96,8</b>
3.	<b>Szkoły Podstawowe ( 5)</b>	<b>5 271 946,47</b>	<b>5 255 728,62</b>	<b>99,7</b>
4.	w tym:			
5.	<b>Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (7+8+9)</b>	<b>5 271 946,47</b>	<b>5 255 728,62</b>	<b>99,7</b>
6.	<b>w tym:</b>	<b>5 271 946,47</b>	<b>5 255 728,62</b>	
7.	SP Zbąszynek	2 631 092,66	2 629 448,55	<b>99,9</b>
8.	SP Kosieczyn	1 298 003,42	1 297 743,82	<b>100,0</b>
9.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 342 850,39	1 328 536,25	<b>98,9</b>
10.	<b>Przedszkola</b>	<b>2 039 611,25</b>	<b>2 038 918,58</b>	<b>100,0</b>
11.	w tym:			
12.	Dotacja podmiotowa	2 033 111,87	2 032 458,90	<b>100,0</b>
13.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		1 368 374,28	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		291 041,79	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		89 792,78	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		144 299,47	
17.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		138 950,58	
18.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 499,38	6 459,68	<b>99,4</b>
19.	<b>Klasy gimnazjalne rozdz. 80110 (22)+(23)</b>	<b>1 409 524,38</b>	<b>1 408 862,84</b>	<b>100,0</b>
21.	w tym			
22.	Klasy gimnazjalne do dyspozycji dyrektora szkoły (rozdz. 80110)	1 409 524,38	1 408 862,84	<b>100,0</b>
24.	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>309 598,00</b>	<b>302 893,59</b>	<b>97,8</b>
25.	<b>Technika (80115)</b>	<b>1 524 531,67</b>	<b>1 519 454,20</b>	<b>99,7</b>
26.	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)</b>	<b>158 499,26</b>	<b>158 499,26</b>	<b>100,0</b>

27.	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>733 019,86</b>	<b>733 019,86</b>	<b>100,0</b>
28.	<b>Szkoły zawodowe ( 30+31)</b>	<b>789 052,83</b>	<b>779 052,83</b>	<b>98,7</b>
29.	w tym			
30.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	759 052,83	759 052,83	<b>100,0</b>
31.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy - dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	30 000,00	20 000,00	<b>66,7</b>
32.	<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>49 695,47</b>	<b>41 011,76</b>	<b>82,5</b>
33.	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 600,00</b>	<b>79 956,11</b>	<b>98,0</b>
34.	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>519 215,31</b>	<b>519 004,73</b>	<b>100,0</b>
35.	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>269 033,30</b>	<b>268 839,59</b>	<b>99,9</b>
36.	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>83 006,68</b>	<b>82 518,55</b>	<b>99,4</b>
37.	<b>Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)</b>	<b>1 822 471,61</b>	<b>1 383 669,72</b>	<b>75,9</b>

Wydatki majątkowe za 2018 roku, zrealizowano na poziomie 95,4 % w stosunku do założonego planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2018 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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 roku. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **2 150 254,60 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 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 493,09 zł. Zaległość ta powstała w jednostce oświatowej, została uregulowana na początku nowego roku budżetowego po otrzymaniu duplikatu faktury za zużycie energii elektrycznej. 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 2018 roku, przedstawia **załącznik nr 5**. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2018 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2018 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 36 515,48 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 24 990,48 zł. Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 roku, przedstawia **załącznik nr 8**. Pomimo planowanego deficytu na początku roku budżetowego, budżet na dzień 31.12.2018 roku zamknął się wykonaną nadwyżką. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami ogółem, wyniosła 1 124 493,63 zł. Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). W 2018 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła **3 863 080,28 zł**. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich. W 2018 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2 405 834,44 zł**. 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 31.12.2018 roku, przedstawia **tabela nr 5.**

**Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	210 718,21 zł	10.12.2009-30.11.2019
2.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	617 400,00 zł	18.05.2010-31.12.2025
3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 073 078,00zł	10.09.2010-31.12.2024
4.	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	318 930,00 zł	10.09.2010-31.12.2020
5.	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	386 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	811 319,19 zł	13.07.2012-31.12.2021
7.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 680 000,00 zł	01.01.2013–31.12.2024
8.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 200 000,00 zł	01.01.2013–31.12.2025
9.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 491 953,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
10.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 988 778,58 zł	07.07.2014-31.12.2025
12.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 170 000,00 zł	02.12.2016-31.12.2027
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	1 900 000,00zł	17.11.2017-31.12.2027
14.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 500 000,00zł	20.12.2017-31.12.2029
15.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 000 000,00zł	13-11-2018-31-12-2030
<b>Ogółem zadłużenie</b>				<b>15 348 360,21 zł</b>	



Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 32,6 %. W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Burmistrz Zbąszynka  
*Wiesław Czyczerski*

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>287 405,88</b>	<b>288 237,02</b>	<b>100,3%</b>
			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%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 405,88</b>	<b>288 237,02</b>	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	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 110,93	4 942,07	120,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 294,95	283 294,95	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 468 800,00</b>	<b>1 440 766,19</b>	<b>98,1%</b>
			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%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 468 800,00</b>	<b>1 440 766,19</b>	98,1%
			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	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 468 800,00	1 440 766,19	98,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>858 989,92</b>	<b>314 882,33</b>	<b>36,7%</b>
			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	591 832,66	47 725,07	8,1%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>265 341,78</b>	<b>265 341,78</b>	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	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 341,78	265 341,78	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>593 648,14</b>	<b>49 540,55</b>	8,3%
			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	591 832,66	47 725,07	8,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 815,48	1 815,48	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	591 832,66	47 725,07	8,1%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 520 410,74</b>	<b>2 149 227,07</b>	<b>85,3%</b>
			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	125 168,78	114 468,00	91,5%
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>589 404,00</b>	<b>436 529,07</b>	<b>74,1%</b>
			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%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	70,00	7,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	170,83	17,1%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	586 404,00	433 615,66	73,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 933,93	193,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,65	-
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 931 006,74</b>	<b>1 712 698,00</b>	<b>88,7%</b>
		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	125 168,78	114 468,00	<b>91,5%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 034,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 746,00	45 746,00	100,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	108 259,83	99,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 131,70	94,3%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	316 598,20	90,5%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 059 776,96	961 650,17	90,7%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	51 954,85	86,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 541,85	130,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,92	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 829,43	97,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 115,00	60 470,05	35,8%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 168,78	114 468,00	91,5%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 759,21</b>	<b>88,0%</b>
		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%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 759,21</b>	<b>88,0%</b>
		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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 759,21	88,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 009,67</b>	<b>132 955,31</b>	<b>98,5%</b>
		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	25 582,47	25 532,95	99,8%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 362,00</b>	<b>97 694,08</b>	<b>99,3%</b>
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 235,00	97 690,98	99,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127,00	3,10	2,4%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 065,20</b>	<b>9 077,87</b>	<b>149,7%</b>
		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	<b>0,0%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	191,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 321,67	162,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 565,20	1 565,20	100,0%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 582,47</b>	<b>25 532,95</b>	<b>99,8%</b>

			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	25 582,47	25 532,95	99,8%
		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	24 141,58	24 092,06	99,8%
		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	1 440,89	1 440,89	100,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>650,41</b>	13,0%
			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%
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 532,00</b>	<b>60 509,99</b>	<b>92,3%</b>
			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%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>100,0%</b>
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	1 685,00	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63 847,00</b>	<b>58 824,99</b>	<b>92,1%</b>
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 847,00	58 824,99	92,1%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>31 800,00</b>	<b>24 634,65</b>	<b>77,5%</b>
			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%
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0%</b>
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 834,65</b>	<b>76,1%</b>
			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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	22 834,65	76,1%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	250,0%
			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%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	-
			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%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,0%</b>
		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%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>41 184,00</b>	<b>41 184,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>75501</b>		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>41 184,00</b>	<b>41 184,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 184,00	41 184,00	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 539 347,36</b>	<b>17 900 559,60</b>	<b>102,1%</b>
		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%
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 236,97</b>	<b>141,2%</b>
		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%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 236,97	141,2%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 278 053,09</b>	<b>8 367 446,21</b>	<b>101,1%</b>
		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%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 005 916,00	8 119 792,11	101,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 834,00	112 907,00	101,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 908,00	102 714,00	97,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 268,00	22 738,00	44,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 723,00	114,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 627,09	7 572,10	208,8%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 075 364,73</b>	<b>1 957 630,25</b>	<b>94,3%</b>
		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%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 954,99	1 056 793,94	101,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	454 087,00	399 063,46	87,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 752,00	16 969,57	101,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	121 786,40	105,9%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	10 358,00	27,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	26 510,00	75,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	367 570,74	319 531,66	86,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 617,22	220,6%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>251 232,05</b>	<b>251 561,79</b>	<b>100,1%</b>
		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%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	29 262,40	121,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 814,00	98,3%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	180 132,34	99,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	29 450,30	92,0%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	227,25	227,25	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 004,80	1 006,60	100,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	668,90	66,9%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 931 697,49</b>	<b>7 319 684,38</b>	<b>105,6%</b>
		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%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 103 829,00	6 491 719,00	106,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 868,49	827 965,38	100,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 866 805,73</b>	<b>8 868 845,53</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 183 994,00</b>	<b>8 183 994,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 183 994,00	8 183 994,00	100,0%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>657 057,00</b>	<b>657 057,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 057,00	657 057,00	100,0%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 754,73</b>	<b>27 794,53</b>	<b>107,9%</b>
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 639,80	440,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 057,55	23 057,55	100,0%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 097,18	2 097,18	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 929 644,78</b>	<b>1 982 350,73</b>	<b>67,7%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 463 704,86	1 515 134,46	61,5%
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 491,00</b>	<b>1 271,00</b>	<b>85,2%</b>
		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%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	63,00	75,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>379 640,00</b>	<b>381 624,48</b>	<b>100,5%</b>
		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, związków powiatowo-gminnych)	372 640,00	356 665,80	95,7%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	24 958,68	356,6%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 802,24</b>	<b>1 802,24</b>	<b>100,0%</b>

		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,24	1 802,24	100,0%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>83 006,68</b>	<b>82 518,55</b>	<b>99,4%</b>
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 006,68	82 518,55	99,4%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 463 704,86</b>	<b>1 515 134,46</b>	<b>61,5%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 463 704,86	1 515 134,46	<b>61,5%</b>
	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	738 509,33	707 916,83	95,9%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 517,01	709 963,63	45,6%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 342,50	67 917,98	48,4%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 336,02	29 336,02	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 274,97</b>	<b>13 205,00</b>	<b>128,5%</b>
		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%
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 700,00</b>	<b>9 630,03</b>	<b>143,7%</b>
		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%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 252,03	81,3%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	400,00	57,1%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 978,00	-
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 574,97</b>	<b>3 574,97</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00	18,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 556,97	3 556,97	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 036,10</b>	<b>610 718,98</b>	<b>98,3%</b>
		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%

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 556,24</b>	<b>20 958,63</b>	<b>102,0%</b>
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 556,24	20 958,63	102,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 100,00</b>	<b>19 102,45</b>	<b>95,0%</b>
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	19 102,45	103,3%
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>37 150,00</b>	<b>35 937,38</b>	<b>96,7%</b>
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 567,00	25 348,61	95,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 583,00	10 583,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,77	0,0%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>87 695,00</b>	<b>84 286,81</b>	<b>96,1%</b>
			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, związków powiatowo-gminnych)	87 695,00	84 286,81	96,1%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 748,96</b>	<b>1 479,41</b>	<b>84,6%</b>
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748,96	1 479,41	84,6%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>127 601,00</b>	<b>125 301,12</b>	<b>98,2%</b>
			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, związków powiatowo-gminnych)	127 601,00	125 236,99	98,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,13	0,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 754,00</b>	<b>91 699,15</b>	<b>99,9%</b>
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 997,00	4 997,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 757,00	86 702,15	99,9%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 024,00</b>	<b>18 722,88</b>	<b>89,1%</b>
			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%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 363,92	86,4%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 224,00	8 224,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	134,96	16,9%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 380,00</b>	<b>100 604,25</b>	<b>100,2%</b>
		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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	3 074,25	107,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	97 500,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 026,90</b>	<b>112 626,90</b>	<b>99,6%</b>
		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%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 100,00	93,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 526,90	106 526,90	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 180,00</b>	<b>37 125,00</b>	<b>99,9%</b>
		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%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 180,00</b>	<b>37 125,00</b>	<b>99,9%</b>
		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, związków powiatowo-gminnych)	35 010,00	35 010,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 170,00	2 115,00	97,5%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 911 400,78</b>	<b>6 762 470,71</b>	<b>97,8%</b>
		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%
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 372 335,90</b>	<b>4 268 321,02</b>	<b>97,6%</b>
		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%
	0900	Wpływy z odsetek 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	391,90	394,90	100,8%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 364 944,00	4 260 926,12	97,6%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	7 000,00	7 000,00	100,0%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 216 590,88</b>	<b>2 178 825,22</b>	<b>98,3%</b>
		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%

	0900	Wpływy z odsetek 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.	30,56	33,02	108,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 637,00	2 152 426,60	98,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	25 442,28	72,7%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	923,32	923,32	100,0%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>170,47</b>	<b>100,3%</b>
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	170,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,0%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 304,00</b>	<b>315 154,00</b>	<b>97,8%</b>
		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 270,00	295 120,00	97,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	14 379,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 655,00	5 655,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 296 693,44</b>	<b>2 857 608,20</b>	<b>86,7%</b>
		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	27 833,44	20 477,86	0,0%
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 971 193,44</b>	<b>1 889 900,13</b>	<b>95,9%</b>
		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	27 833,44	20 477,86	73,6%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	140,00	7,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	448,61	44,9%
	0830	Wpływy z usług	1 935 360,00	1 865 195,07	96,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 638,59	72,8%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 833,44	20 477,86	73,6%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>899 386,62</b>	<b>72,0%</b>
		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%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	896 676,92	71,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 723,60	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	986,10	0,0%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,0%</b>

		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,50	0,0%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>500,00</b>	<b>267,65</b>	<b>53,5%</b>
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	267,65	53,5%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 515,48</b>	<b>91,3%</b>
		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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 515,48	91,3%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 475,82</b>	<b>89,9%</b>
		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%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 475,82	89,9%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 478 238,92</b>	<b>1 479 587,43</b>	<b>100,1%</b>
		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%
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 478 238,92</b>	<b>1 479 587,43</b>	<b>100,1%</b>
		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%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	7 240,50	82,3%
	0830	Wpływy z usług	34 511,63	36 930,10	107,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	32,21	322,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 117,29	2 116,59	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 468,03	109,4%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 426 800,00	1 426 800,00	100,0%
Ogółem:			<b>47 103 754,29</b>	<b>44 970 126,95</b>	<b>95,5%</b>
<b>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</b>			<b>3 234 122,21</b>	<b>1 723 338,34</b>	<b>53,3%</b>

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem	47 103 754,29	44 970 126,95	95,5%
Dochody bieżące	43 810 909,25	42 344 738,00	96,7%
Dochody majątkowe	3 292 845,04	2 625 388,95	79,7%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31-12-2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	% wykonania
								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.2i3 of.p.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>355 485,76</b>	<b>348 287,71</b>	<b>348 287,71</b>	<b>327 287,71</b>	<b>3 873,94</b>	<b>323 413,77</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>43 100,00</b>	<b>42 408,10</b>	<b>42 408,10</b>	<b>21 408,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21 408,10</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 324,40	21 324,40	21 324,40	0,00	21 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	83,70	83,70	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7%
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 693,20</b>	<b>10 693,20</b>	<b>10 693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 693,20	10 693,20	10 693,20	0,00	10 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 070,44</b>	<b>10 070,44</b>	<b>10 070,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 070,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,9%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 070,44	10 070,44	10 070,44	0,00	10 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 385,76</b>	<b>285 115,97</b>	<b>285 115,97</b>	<b>285 115,97</b>	<b>3 873,94</b>	<b>281 242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,61	556,61	556,61	556,61	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,25	2 066,69	2 066,69	2 066,69	0,00	2 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,20	1 435,20	1 435,20	1 435,20	0,00	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%
		4430	Różne opłaty i składki	278 319,37	277 740,14	277 740,14	277 740,14	0,00	277 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 070 110,00</b>	<b>989 571,56</b>	<b>895 112,71</b>	<b>892 819,59</b>	<b>264 700,19</b>	<b>628 119,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 458,85</b>	<b>94 458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5%</b>



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 007,44	9 007,44	9 007,44	9 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 238,10	1 238,10	1 238,10	1 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 473,56	2 473,56	2 473,56	0,00	2 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2%
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 070,09	1 070,09	1 070,09	0,00	1 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9%
	4270	Zakup usług remontowych	16 874,00	13 802,46	13 802,46	13 802,46	0,00	13 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 520,00	247 962,48	247 962,48	247 962,48	0,00	247 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	97,92	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	942,71	942,71	942,71	0,00	942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 421 328,44</b>	<b>1 234 903,76</b>	<b>747 236,80</b>	<b>746 725,00</b>	<b>137 263,70</b>	<b>609 461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 666,96</b>	<b>487 666,96</b>	<b>191 335,78</b>		86,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 727,07	67 281,02	67 281,02	67 281,02	67 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,18	5 126,18	5 126,18	5 126,18	5 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 186,17	15 304,99	15 304,99	15 304,99	15 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,38	914,24	914,24	914,24	914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 525,00	48 637,27	48 637,27	48 637,27	48 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 811,31	124 424,39	124 424,39	124 424,39	0,00	124 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%
	4260	Zakup energii	148 930,00	107 759,77	107 759,77	107 759,77	0,00	107 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4%
	4270	Zakup usług remontowych	140 553,60	134 543,67	134 543,67	134 543,67	0,00	134 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 681,00	119 215,76	119 215,76	119 215,76	0,00	119 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 858,97	19 858,97	19 858,97	0,00	19 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 035,53	12 035,53	12 035,53	0,00	12 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 930,89	32 930,89	32 930,89	0,00	32 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	2 568,93	2 568,93	0,00	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 014,16	17 014,16	17 014,16	17 014,16	0,00	17 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 250,00	34 222,02	34 222,02	34 222,02	0,00	34 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4580	Pozostałe odsetki	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	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 602,21	4 602,21	4 602,21	0,00	4 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 794,64	275 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 667,18	275 667,18	0,00	0,00	85,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 168,78	114 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 468,87	114 468,87	114 468,87	0,00	91,5%



		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 482,60	5 482,60	5 482,60	0,00	5 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 835,30	24 835,30	24 835,30	0,00	24 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	123 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 018,70	123 018,70	0,00	99,4%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>380 542,47</b>	<b>366 750,45</b>	<b>329 850,45</b>	<b>291 288,55</b>	<b>19 017,00</b>	<b>272 271,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 941,00</b>	<b>30 620,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 941,00	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,47	185,34	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,79	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 017,00	19 017,00	19 017,00	19 017,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,45	1 410,45	1 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,91	237,96	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%	
		4190	Nagrody konkursowe	11 167,84	10 851,02	10 851,02	10 851,02	0,00	10 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	
		4197	Nagrody konkursowe	2 682,93	2 167,45	2 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8%	
		4199	Nagrody konkursowe	473,45	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 853,25	84 956,05	84 956,05	84 956,05	0,00	84 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,98	2 424,81	2 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	484,05	402,78	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2%	
		4220	Zakup środków żywności	31 820,86	31 388,71	31 388,71	31 388,71	0,00	31 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	
		4227	Zakup środków żywności	1 788,61	1 381,65	1 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2%	
		4229	Zakup środków żywności	315,64	243,80	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	113 202,61	113 202,61	113 202,61	0,00	113 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 366,53	18 494,65	18 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 770,55	3 263,69	3 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	103,32	103,32	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	659,39	659,39	659,39	659,39	0,00	659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 647,65	3 647,65	3 647,65	3 647,65	0,00	3 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 462,80	27 462,80	27 462,80	27 462,80	0,00	27 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,0%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 857,38</b>	<b>225 513,80</b>	<b>225 513,80</b>	<b>201 473,24</b>	<b>195 802,22</b>	<b>5 671,02</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 040,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 040,56	1 040,56	0,00	0,00	0,00	1 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 287,19	150 826,47	150 826,47	150 826,47	150 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 844,42	9 844,42	9 844,42	9 844,42	9 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 227,58	28 109,85	28 109,85	28 109,85	28 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,23	2 242,70	2 242,70	2 242,70	2 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	4 778,78	4 778,78	4 778,78	4 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	1 324,06	1 324,06	1 324,06	0,00	1 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 054,96	4 054,96	4 054,96	4 054,96	0,00	4 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 532,00</b>	<b>60 509,99</b>	<b>60 509,99</b>	<b>30 609,99</b>	<b>15 436,97</b>	<b>15 173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,3%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63 847,00</b>	<b>58 824,99</b>	<b>58 824,99</b>	<b>28 924,99</b>	<b>15 436,97</b>	<b>13 488,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	893,88	893,88	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 972,00	9 249,99	9 249,99	9 249,99	9 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,07	9 275,07	9 275,07	9 275,07	0,00	9 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 238,70	2 238,70	2 238,70	2 238,70	0,00	2 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,77	57,77	57,77	57,77	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,48	816,48	816,48	816,48	0,00	816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 415,00</b>	<b>32 861,20</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 446,20</b>	<b>30 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77,5%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 446,20</b>	<b>30 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76,1%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,20	30 446,20	0,00	0,00	76,1%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>402 179,16</b>	<b>383 547,97</b>	<b>360 547,97</b>	<b>301 727,96</b>	<b>90 776,49</b>	<b>210 951,47</b>	<b>37 177,00</b>	<b>21 643,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>



755			Wymiar sprawiedliwości	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
757			Obsługa długu publicznego	432 421,86	411 591,11	411 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 591,11	0,00	0,00	95,2%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 421,86	411 591,11	411 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 591,11	0,00	0,00	95,2%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 421,86	411 591,11	411 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 591,11	0,00	0,00	95,2%	
758			Różne rozliczenia	127 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4810	Rezerwy	127 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	15 060 806,09	14 571 430,24	14 539 505,72	11 001 334,21	8 820 835,28	2 180 498,93	2 132 415,01	96 228,23	1 309 528,27	0,00	31 924,52	31 924,52	31 924,52	96,8%
	80101		Szkoły podstawowe	5 271 946,47	5 255 728,62	5 255 728,62	5 170 011,85	4 299 353,50	870 658,35	0,00	85 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 389,39	85 716,77	85 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 432,64	3 398 559,10	3 398 559,10	3 398 559,10	3 398 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 065,67	218 065,67	218 065,67	218 065,67	218 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 884,49	598 481,41	598 481,41	598 481,41	598 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 661,18	61 656,33	61 656,33	61 656,33	61 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,99	22 590,99	22 590,99	22 590,99	22 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 601,72	4 601,72	4 601,72	4 601,72	0,00	4 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 463,49	120 907,79	120 907,79	120 907,79	0,00	120 907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
		4220	Zakup środków żywności	2 965,67	2 965,67	2 965,67	2 965,67	0,00	2 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 260,44	19 260,44	19 260,44	19 260,44	0,00	19 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4260	Zakup energii	254 696,85	252 419,82	252 419,82	252 419,82	0,00	252 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 188,76	130 188,76	130 188,76	130 188,76	0,00	130 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 705,04	3 705,04	3 705,04	3 705,04	0,00	3 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 149,29	92 718,26	92 718,26	92 718,26	0,00	92 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 821,57	8 821,57	8 821,57	8 821,57	0,00	8 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 081,67	3 081,67	3 081,67	3 081,67	0,00	3 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 580,48	10 580,48	10 580,48	10 580,48	0,00	10 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 627,13	219 627,13	219 627,13	219 627,13	0,00	219 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	80104		Przedszkola	2 039 611,25	2 038 918,58	2 038 918,58	6 459,68	0,00	6 459,68	2 032 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	







	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 033,30	268 839,59	268 839,59	268 592,15	219 278,67	49 313,48	0,00	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,44	247,44	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 624,19	173 624,19	173 624,19	173 624,19	173 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 265,70	17 265,70	17 265,70	17 265,70	17 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,56	25 823,56	25 823,56	25 823,56	25 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,22	2 565,22	2 565,22	2 565,22	2 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 853,55	9 659,84	9 659,84	9 659,84	0,00	9 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
	4220	Zakup środków żywności	55,26	55,26	55,26	55,26	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466,48	466,48	466,48	466,48	0,00	466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	15 820,32	15 820,32	15 820,32	15 820,32	0,00	15 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 563,69	5 563,69	5 563,69	5 563,69	0,00	5 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,13	309,13	309,13	309,13	0,00	309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 807,93	3 807,93	3 807,93	3 807,93	0,00	3 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,87	164,87	164,87	164,87	0,00	164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	696,74	696,74	696,74	696,74	0,00	696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 191,22	12 191,22	12 191,22	12 191,22	0,00	12 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,68	82 518,55	82 518,55	82 518,55	0,00	82 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,83	817,01	817,01	817,01	0,00	817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 184,85	81 701,54	81 701,54	81 701,54	0,00	81 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	80195	Pozostała działalność	1 822 471,61	1 383 669,72	1 351 745,20	39 216,93	3 294,93	35 922,00	0,00	3 000,00	1 309 528,27	0,00	31 924,52	31 924,52	31 924,52	75,9%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	708 037,00	460 230,77	460 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0%



















		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 271,00	53 271,00	53 271,00	53 271,00	0,00	53 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 228,84	1 228,84	1 228,84	0,00	1 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637,69	16 637,69	0,00	66,6%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 990,48</b>	<b>24 990,48</b>	<b>24 990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24 990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,5%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 990,48	24 990,48	24 990,48	0,00	24 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 057,95</b>	<b>49 220,97</b>	<b>49 220,97</b>	<b>48 296,39</b>	<b>13 339,97</b>	<b>34 956,42</b>	<b>0,00</b>	<b>924,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	924,58	924,58	0,00	0,00	0,00	924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,98	3 255,85	3 255,85	3 255,85	3 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,32	6 662,32	6 662,32	6 662,32	6 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,72	2 856,88	2 856,88	2 856,88	2 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	564,92	564,92	564,92	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 013,40	33 993,89	33 993,89	33 993,89	0,00	33 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,53	865,53	865,53	865,53	0,00	865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 024 827,90</b>	<b>1 012 821,19</b>	<b>1 012 821,19</b>	<b>18 254,19</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 254,19</b>	<b>994 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>975 827,90</b>	<b>975 821,19</b>	<b>975 821,19</b>	<b>18 254,19</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 254,19</b>	<b>957 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 567,00	957 567,00	957 567,00	0,00	0,00	0,00	957 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,90	11 254,19	11 254,19	11 254,19	0,00	11 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 477 608,43</b>	<b>4 449 751,74</b>	<b>1 304 411,18</b>	<b>965 550,15</b>	<b>535 317,75</b>	<b>430 232,40</b>	<b>334 000,00</b>	<b>4 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 340,56</b>	<b>3 145 340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 143 608,43</b>	<b>4 115 751,74</b>	<b>970 411,18</b>	<b>965 550,15</b>	<b>535 317,75</b>	<b>430 232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 340,56</b>	<b>3 145 340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161,03	2 161,03	2 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 658,60	386 658,60	386 658,60	386 658,60	386 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 640,01	29 640,01	29 640,01	29 640,01	29 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 084,82	75 084,82	75 084,82	75 084,82	75 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 975,81	9 975,81	9 975,81	9 975,81	9 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 958,51	33 958,51	33 958,51	33 958,51	33 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	32 444,31	32 444,31	32 444,31	32 444,31	0,00	32 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 169,74	105 163,74	105 163,74	105 163,74	0,00	105 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 398,81	1 398,81	1 398,81	0,00	1 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%
		4260	Zakup energii	26 575,81	26 575,81	26 575,81	26 575,81	0,00	26 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 893,98	5 893,98	5 893,98	5 893,98	0,00	5 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 935,62	234 935,62	234 935,62	234 935,62	0,00	234 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,23	1 476,23	1 476,23	1 476,23	0,00	1 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 899,56	5 899,56	5 899,56	5 899,56	0,00	5 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 105,51	4 105,51	4 105,51	4 105,51	0,00	4 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,79	7 706,79	7 706,79	7 706,79	0,00	7 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 354,04	3 354,04	3 354,04	3 354,04	0,00	3 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 871,06	3 095 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 121,56	3 095 121,56	0,00	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 219,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 219,00	50 219,00	0,00	100,0%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>45 697 919,85</b>	<b>43 845 633,32</b>	<b>38 481 657,72</b>	<b>26 053 761,14</b>	<b>15 988 772,24</b>	<b>10 064 988,90</b>	<b>3 588 983,76</b>	<b>7 087 172,54</b>	<b>1 340 149,17</b>	<b>411 591,11</b>	<b>5 363 975,60</b>	<b>5 363 975,60</b>	<b>1 012 451,54</b>	<b>95,9%</b>
<b>W podsumowaniu</b>				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>											
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>40 075 634,05</b>	<b>38 481 657,72</b>	<b>96,0%</b>											
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>5 622 285,80</b>	<b>5 363 975,60</b>	<b>95,4%</b>											
<b>Ogółem</b>				<b>45 697 919,85</b>	<b>43 845 633,32</b>	<b>95,9%</b>	<b>Informacja dodatkowa: Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące kwotę 15 988 772,24 zł powiększone o tą grupę wydatków dotyczących realizowanych zadań dofinansowanych z UE, tj.: 59 754,44 zł, stanowią ogółem wartość 16 048 526,68zł.</b>										

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31-12- 2018 roku

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018r.	Procent wykonania na 31.12.2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (plyta betonowa pod garaż 5.086,90 zł, okna, drzwi aluminiowe -SUW 12.871,57 zł, docieplenie SUW, opierzenie 27.069,54zł)	40002	53 000,00	45 028,01	85,0%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(agregat głębinowy 8.107,13 zł, agregat głębinowy 7.624,09 zł, ogrodzenie hydroformii 4.881,87 zł, zakup zgrzewarki elektrycznej 6.765,00 zł, A3-N Aerator 2.500,00zł, filtr ze złożem 19.552,75zł )	40002	58 000,00	49 430,84	85,2%
3.	<b>Razem</b>	<b>400</b>	<b>111 000,00</b>	<b>94 458,85</b>	<b>85,1%</b>
4.	Budowa ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku	60016	38 130,00	38 130,00	100,0%
5.	Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp.	60016	73 902,84	50 430,00	68,2%
6.	Wykonanie podbudowy ul. Małej w Dąbrówce Wlp.	60016	153 504,00	153 504,00	100,0%
7.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)	60016	773 549,04	766 169,04	99,0%
8.	Fundusz sołecki realizowany we wsi Kręcko	60016	12 000,00	12 000,00	100,0%
9.	<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>1 051 085,88</b>	<b>1 020 233,04</b>	<b>97,1%</b>
10.	Wydatki inwestycyjne UM Zbąszynek	70005	257 374,64	209 247,18	81,3%
11.	Przebudowa budynku CUM w Zbąszynku - projekt	70005	55 350,00	55 350,00	100,0%
12.	Budowa placu zabaw w Kręcku	70005	210 214,00	191 335,78	91,0%
13.	Projekt modernizacji kotłowni CKIU	70005	11 070,00	11 070,00	100,0%
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	20 664,00	20 664,00	100,0%
15.	<b>Razem</b>	<b>700</b>	<b>554 672,64</b>	<b>487 666,96</b>	<b>87,9%</b>
L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018r.	Procent wykonania na 31.12.2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne w UM Zbąszynek (Urzędy gmin)	75023	59 000,00	59 000,00	100,0%
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	123 800,00	123 018,70	99,4%
18.	Wydatki na zakupy inwestycyjne w UM Zbąszynek (Promocja)	75075	36 900,00	36 900,00	100,0%
19.	<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>219 700,00</b>	<b>218 918,70</b>	<b>99,6%</b>
20.	Ławka Niepodległości	75295	40 000,00	30 446,20	76,1%
21.	<b>Razem</b>	<b>752</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 446,20</b>	<b>76,1%</b>
22.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75404	3 000,00	3 000,00	100,0%
23.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	20 000,00	20 000,00	100,0%
24.	<b>Razem</b>	<b>754</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0%</b>
25.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek	80195	31 924,52	31 924,52	100,0%

26.	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>31 924,52</b>	<b>31 924,52</b>	<b>100,0%</b>
27.	Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku	90001	32 405,00	0,00	0,0%
28.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszarowej w Zbąszynku	90001	30 750,00	25 000,00	81,3%
29.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej i Ogrodowej oraz na terenie dróg wewnętrznych	90001	31 980,00	26 000,00	81,3%
30.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	61 500,00	23 022,20	37,4%
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania i jego lokalizacja</b>	<b>Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018r.</b>	<b>Procent wykonania na 31.12.2018r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
31.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (zadymiarka kanałowa 3.909,43 zł, samochód Berlingo 34.881,56 zł, agregat głębinowy 8.636,73 zł, ogrodzenie przepompowni 4.536,20zł, ogrodzenie stacja zlewca 14.888,03zł, filtr węglowy oczyszczalnia 91.797,36zł, ogrodzenie betonowe 12.999,87zł)	90001	172 000,00	171 649,18	99,8%
32.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90001	6 000,00	6 000,00	100,0%
33.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK )	90001	14 500,00	0,00	0,0%
34.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Małej w Dąbrówce Wlkp.	90015	28 577,70	28 577,70	100,0%
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia drogowego w Rogozińcu	90015	7 800,00	7 800,00	100,0%
36.	Zasielanie oświetlenia drogowego w Chlastawie	90015	7 300,00	7 300,00	100,0%
37.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK - komputer 5.087,01 zł, kserokopiarka 11.550,68 zł)	90017	25 000,00	16 637,69	66,6%
38.	<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>417 812,70</b>	<b>311 986,77</b>	<b>74,7%</b>
39.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	92601	3 015 888,26	2 988 138,76	99,1%
40.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR (trybuna kryta)	92601	106 982,80	106 982,80	100,0%
41.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR ( kontenery używane 40'HC HLXU 19.926,00 zł, dmuchaniec, zjeżdźalnia, opony 30.293,00 zł)	92601	50 219,00	50 219,00	100,0%
42.	<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>3 173 090,06</b>	<b>3 145 340,56</b>	<b>99,1%</b>
43.	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>5 622 285,80</b>	<b>5 363 975,60</b>	<b>95,4%</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>7 421 426,59</b>	<b>7 274 506,21</b>	<b>98,0%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>283 294,95</b>	<b>283 294,95</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 294,95</b>	<b>283 294,95</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 294,95	283 294,95	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 235,00</b>	<b>97 690,98</b>	<b>99,4%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 235,00</b>	<b>97 690,98</b>	<b>99,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 235,00	97 690,98	99,4%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>65 532,00</b>	<b>60 509,99</b>	<b>92,3%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	1 685,00	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63 847,00</b>	<b>58 824,99</b>	<b>92,1%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 847,00	58 824,99	92,1%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0%</b>

	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83 006,68</b>	<b>82 518,55</b>	<b>99,4%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>83 006,68</b>	<b>82 518,55</b>	<b>99,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 006,68	82 518,55	99,4%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 536,96</b>	<b>40 049,02</b>	<b>96,4%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 567,00</b>	<b>25 348,61</b>	<b>95,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 567,00	25 348,61	95,4%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 748,96</b>	<b>1 479,41</b>	<b>84,6%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748,96	1 479,41	84,6%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 997,00</b>	<b>4 997,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 997,00	4 997,00	100,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 224,00</b>	<b>8 224,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 224,00	8 224,00	100,0%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 848 021,00</b>	<b>6 708 642,72</b>	<b>98,0%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 364 944,00</b>	<b>4 260 926,12</b>	<b>97,6%</b>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 364 944,00	4 260 926,12	97,6%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 180 637,00</b>	<b>2 152 426,60</b>	<b>98,7%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 637,00	2 152 426,60	98,7%
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	170,00	100,0%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>302 270,00</b>	<b>295 120,00</b>	<b>97,6%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 270,00	295 120,00	97,6%
<b>WYDATKI</b>			<b>7 421 426,59</b>	<b>7 272 327,21</b>	<b>98,0%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>283 294,95</b>	<b>283 294,95</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 294,95</b>	<b>283 294,95</b>	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,61	556,61	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,33	79,33	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	3 238,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,67	245,67	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435,20	1 435,20	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	277 740,14	277 740,14	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 235,00</b>	<b>95 511,98</b>	<b>97,2%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 235,00</b>	<b>95 511,98</b>	<b>97,2%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 833,01	79 557,07	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,59	11 378,30	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,40	1 564,63	96,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,01	2 993,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>65 532,00</b>	<b>60 509,99</b>	<b>92,3%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 685,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 685,00	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63 847,00</b>	<b>58 824,99</b>	<b>92,1%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	29 900,00	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 972,00	9 249,99	66,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,07	9 275,07	100,0%
		4220	zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,70	2 238,70	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,77	57,77	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,48	816,48	100,0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 800,00</b>	1 800,00	100,0%
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83 006,68</b>	82 518,55	99,4%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>83 006,68</b>	<b>82 518,55</b>	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,83	817,01	99,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 184,85	81 701,54	99,4%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 536,96</b>	<b>40 049,02</b>	96,4%

	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>26 567,00</b>	<b>25 348,61</b>	95,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 567,00	25 348,61	95,4%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 748,96</b>	<b>1 479,41</b>	84,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 714,66	1 450,40	84,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,30	29,01	84,6%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 997,00</b>	<b>4 997,00</b>	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 224,00</b>	<b>8 224,00</b>	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00	8 224,00	100,0%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 848 021,00</b>	<b>6 708 642,72</b>	<b>98,0%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 364 944,00</b>	<b>4 260 926,12</b>	<b>97,6%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 470,00	4 195 452,12	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,14	44 012,14	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,86	2 974,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 917,00	7 917,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,56	905,56	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 676,85	4 676,85	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,83	1 758,83	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,10	138,10	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 180 637,00</b>	<b>2 152 426,60</b>	<b>98,7%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 992 271,96	1 964 061,56	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 514,69	40 514,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,31	2 985,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 145,04	134 145,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,79	2 334,79	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,25	4 195,25	100,0%



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	885,60	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,70	80,70	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	100,0%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,0%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>302 270,00</b>	<b>295 120,00</b>	<b>97,6%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	292 750,00	285 600,00	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606,76	6 606,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,69	1 137,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,36	131,36	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,69	1 217,69	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,50	37,50	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,0%

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	265 341,78	265 341,78							
600	60014	4270			143 853,78	143 853,78	143 853,78				
600	60014	4300			121 488,00	121 488,00	121 488,00				
<b>Ogółem</b>			<b>265 341,78</b>	<b>265 341,78</b>	<b>265 341,78</b>	<b>265 341,78</b>	<b>265 341,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Dotacje planowane i wykonane w 2018 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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
1.	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane Gminie Niegosławice na zadania bieżące	3 000,00	2 000,00			2 000,00
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	30 000,00	20 000,00			20 000,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyneki Ośrodek Kultury	957 567,00	957 567,00	957 567,00		
<b>Razem</b>					<b>1 005 567,00</b>	<b>994 567,00</b>	<b>957 567,00</b>	<b>-</b>	<b>37 000,00</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2018 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00	21 000,00			21 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 177,00	37 177,00			37 177,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 033 111,87	2 032 458,90	2 032 458,90		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	81 600,00	79 956,11	79 956,11		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	708 037,00	460 230,77			460 230,77

6.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	68 830,46	44 740,43			44 740,43
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2018 w zakresie ochrony zdrowia	6 500,00	6 500,00			6 500,00
8.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2018 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	36 500,00	36 500,00			36 500,00
9.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	10 000,00	9 824,75	9 824,75		
10.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00			6 000,00
11.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2018 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	12 000,00	0,00			0,00
12.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2018 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	37 000,00	37 000,00			37 000,00
13.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00	334 000,00			334 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 391 756,33</b>	<b>3 105 387,96</b>	<b>2 122 239,76</b>	<b>-</b>	<b>983 148,20</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 397 323,33</b>	<b>4 099 954,96</b>	<b>3 079 806,76</b>	<b>-</b>	<b>1 020 148,20</b>
<b>Procentowe wykonanie ogółem</b>									<b>93,2%</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	<b>Wykonane dochody budżetu gminy za 2018r.</b>	<b>44 970 126,95</b>
2.	<b>Wykonane wydatki budżetu gminy za 2018 r.</b>	<b>43 845 633,32</b>
3.	<b>Nadwyżka / deficyt ( 1- 2 )</b>	<b>1 124 493,63</b>
4.	<b>Przychody budżetu gminy za 2018 roku (Plan 1 000 000,00zł) Ogółem wykonanie za 2018 z tego:</b>	<b>2 031 396,98</b>
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	1 000 000,00 0,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 031 396,98
5.	<b>Rozchody budżetu gminy za 2018 r. (Plan rozchodów na 2018 r. 2 405 834,44) z tego:</b>	<b>2 405 834,44</b>
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	2 405 834,44 0,00

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31-12-2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Solectwo Kosieczyn	8 500,00	8 500,00	100,0%
750	75075	4170		800,00	800,00	100,0%
750	75075	4210		228,63	228,63	100,0%
750	75075	4220		5 671,37	5 670,27	100,0%
900	90004	4170		6 400,00	6 400,00	100,0%
900	90004	4210		9 500,00	9 499,01	100,0%
900	90004	4270		1 000,00	1 000,00	100,0%
921	92109	4170		2 000,00	2 000,00	100,0%
921	92109	4210		5 760,90	5 760,90	100,0%
921	92109	4270		5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>44 860,90</b>	<b>44 858,81</b>	<b>100,0%</b>
600	60016	4210	Solectwo Dąbrówka Wlkp.	5 760,90	0,00	0,0%
700	70005	4210		300,00	287,40	95,8%
700	70005	4300		1 200,00	1 200,00	100,0%
750	75075	4170		1 500,00	1 500,00	100,0%
750	75075	4210		8 154,94	8 038,44	98,6%
750	75075	4220		6 475,06	6 397,18	98,8%
750	75075	4300		8 600,00	8 600,00	100,0%
900	90004	4170		6 700,00	6 697,50	100,0%
900	90004	4210		1 500,00	1 483,78	98,9%
900	90004	4300		570,00	270,00	47,4%
900	90015	4300		1 100,00	1 100,00	100,0%
926	92601	4210		1 500,00	1 494,00	99,6%
926	92601	4220		1 500,00	1 398,81	93,3%
<b>Ogółem:</b>				<b>44 860,90</b>	<b>38 467,11</b>	<b>85,7%</b>
600	60016	4300	Solectwo Rogoziniec	3 000,00	3 000,00	100,0%
750	75075	4210		1 538,91	1 536,83	99,9%
750	75075	4220		5 013,30	5 010,97	100,0%
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00	100,0%
900	90004	4170		6 100,00	6 100,00	100,0%
900	90004	4210		4 700,00	4 696,59	99,9%
921	92109	4210		5 500,00	5 493,29	99,9%
926	92601	4210		2 300,00	2 300,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>33 152,21</b>	<b>33 137,68</b>	<b>100,0%</b>
700	70005	4210	Solectwo Chlastawa	3 793,65	3 781,54	99,7%
700	70005	4300		246,00	246,00	100,0%
750	75075	4210		3 171,59	3 169,86	99,9%
750	75075	4220		428,41	428,41	100,0%
750	75075	4300		2 800,00	2 800,00	100,0%
900	90004	4170		5 000,00	5 000,00	100,0%
900	90004	4210		500,00	498,07	99,6%
900	90004	4270		300,00	300,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>16 239,65</b>	<b>16 223,88</b>	<b>99,9%</b>
600	60016	6060	Solectwo Kręcisko	12 000,00	12 000,00	100,0%
700	70005	4210		4 542,66	4 523,94	99,6%
750	75075	4210		26,28	26,28	100,0%
750	75075	4220		2 973,72	2 966,20	99,7%

900	90004	4170		2 900,00	2 900,00	100,0%
900	90004	4210		2 100,00	1 558,74	74,2%
900	90004	4270		400,00	400,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>24 942,66</b>	<b>24 375,16</b>	<b>97,7%</b>
			<b>Razem:</b>	<b>164 056,32</b>	<b>157 062,64</b>	95,7%