



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 24 czerwca 2020 r.

Poz. 1672

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA**

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 rok**

Budżet Gminy Zbąszynek na 2019 rok, został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku 2019, dokonano łącznie 43 zmian budżetu gminy

8-krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 35-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

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

- po stronie dochodów, 60 558 135,51 zł,
- po stronie wydatków, 69 137 197,30 zł,
- planowany deficyt budżetu, -8 579 061,79 zł,
- planowane przychody, 11 000 000,00zł,
- planowane rozchody, 2 420 938,21 zł.

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

- po stronie dochodów, - 4 498 612,48 zł,
- po stronie wydatków, -6 998 612,48 zł.
- planowany deficyt budżetu, -2 5000 000,00 zł,
- planowane przychody, -2 500 000,00 zł.

Budżet na 31-12-2019 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 56 059 523,03 zł,
- po stronie wydatków, 62 138 584,82 zł,
- planowany deficyt budżetu, -6 079 061,79 zł,
- planowane przychody, 8 500 000,00zł,
- planowane rozchody, 2 420 938,21 zł.

Wykonanie dochodów za 2019 roku, wyniosło ogółem 53 883 881,71 zł, co stanowi 96,1 % planu, z tego:

## 1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 21 325 911,81 zł,  
b) wykonanie wyniosło 95,1 % planu, t.j 20 291 549,55 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, 6310, 6330, 6340)

- a) kwota planowana 10 645 508,45 zł,  
b) wykonanie wyniosło 99,2 % planu, t.j. 10 558 260,66 zł.

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2330, 2460, 2700, 2900, 2910, 6260, 6350, 6620),

- a) kwota planowana 142 680,00 zł,  
b) wykonanie wyniosło 126,2 % planu, t.j 180 014,48 zł.

## 4. Subwencje,

- a) kwota planowana 9 765 883,00 zł,  
b) wykonanie wyniosło 100 % planu, t.j 9 765 883,00 zł.

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

- a) kwota planowana 8 265 485,00 zł,  
b) wykonanie wyniosło 100,4 % planu, t.j. 8 300 571,06 zł.

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

- a) kwota planowana 5 914 054,77 zł,  
b) wykonanie wyniosło 81,0 % planu, t.j 4 787 602,96 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 roku, wyszczególniamy:

## 1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 50 335 891,12 zł,  
b) wykonanie 48 520 384,04 zł, t.j. 96,4% planu.

## 2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 5 723 631,91 zł,  
2. wykonanie 5 363 497,67 zł, t.j. 93,7 % planu.

Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1.

**Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie działu  | Plan w zł    | Wykonanie w zł | Struktura wykonania dochodów |
|-----|--|--------------|----------------|------------------------------|
| 1   | 2  | 3            | 4              | 5                            |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo  | 329 959,74   | 330 276,71     | 0,6%                         |
| 2.  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1 486 080,00 | 1 564 014,79   | 2,9%                         |
| 3.  | Transport i łączność   | 232 188,00   | 232 949,03     | 0,4%                         |
| 4.  | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 447 480,42 | 2 022 769,33   | 3,7%                         |
| 5.  | Działalność usługowa   | 1 500,00     | 37 181,63      | 0,1%                         |
| 6.  | Administracja publiczna  | 160 806,40   | 210 929,10     | 0,4%                         |
| 7.  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 937,00    | 56 187,00      | 0,1%                         |

|     |  |               |               |        |
|-----|--|---------------|---------------|--------|
| 8.  | Obrona narodowa  | 800,00        | 800,00        | -      |
| 9.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 601 641,97    | 511 445,67    | 0,9%   |
| 10. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 902 587,59 | 21 557 573,81 | 40,0%  |
| 11. | Różne rozliczenia  | 9 799 533,67  | 9 803 854,84  | 18,2%  |
| 12. | Oświata i wychowanie   | 1 932 063,38  | 951 434,73    | 1,8%   |
| 13. | Ochrona zdrowia  | 23 312,10     | 20 069,89     | -      |
| 14. | Pomoc społeczna  | 587 407,24    | 560 136,18    | 1,0%   |
| 15. | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 28 401,00     | 28 401,00     | 0,1%   |
| 16. | Rodzina  | 9 211 257,00  | 9 136 168,32  | 17,0%  |
| 17. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 222 017,52  | 6 822 202,06  | 12,7%  |
| 18. | Kultura fizyczna   | 35 550,00     | 37 487,62     | 0,1%   |
| 19. | Razem  | 56 059 523,03 | 53 883 881,71 | 100,0% |

Dochody bieżące wykonano na poziomie 96,4 %. Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów w Pozostałej działalności w Dziale – Oświata i wychowanie, gdzie planowane dochody na zadanie realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zostały wykonane w 33,9 %, co wartościowo daje kwotę odchylenia 1.010.816,07 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 oraz zadania pn. „Wyposażenie pracowni specjalistycznych w CKZIU Zbąszynek”, ponieważ pomimo zakończenia realizacji zadania, nie uzyskano dofinansowania w bieżącym roku budżetowym. W Rozdziale - Różne usługi gospodarki mieszkaniowej; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie stanowi 84,8 %, wartościowo to niewykonana kwota dochodów w wysokości 79.460,51 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości w ramach Rozdziału dotyczącym osób fizycznych to brakująca kwota dochodów w wysokości 245.977,08 zł, wykonanie na poziomie 82,5 %, natomiast w przypadku osób prawnych, kwota 132.802,82 zł, tj. 98,8%. Patrząc na plan w Rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; wpływy z usług, wykonanie wyniosło 97,0 % zakładanego planu a kwota niewykonanych dochodów stanowi wartość 57.160,42 zł. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 93,7 % planu. Nie wykonana kwota dochodów majątkowych ogółem wynosi 360.134,24 zł. W ramach struktury dochodów majątkowych, 23,4 % planu stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31.12.2019 roku, wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego wyniosło 76,7 %, co w stosunku do planu oznacza, że nie wykonano kwoty dochodów w wysokości 312.959,84 zł. Pozostała kwota niewykonanych dochodów majątkowych w wysokości 47.174,40 zł, dotyczy to m.in. niewykonanych a planowanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych w analizowanym okresie. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 93,7 % planu Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 roku. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r., wynikające ze sprawozdania Rb-27S, wynoszą ogółem **2 629 821,74 zł**. Dotyczą one:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **1 193,00 zł**
2. Podatek od nieruchomości, **672 720,84 zł**, w tym:
  - a) osoby prawne, 433 407,70 zł
  - b) osoby fizyczne, 239 313,14 zł
3. Podatek rolny, **25 800,12 zł**, w tym:
  - a) osoby prawne 523,10 zł
  - b) osoby fizyczne 25 277,02 zł
4. Podatek leśny, **300,52 zł**, w tym:
  - a) osoby prawne 0 zł
  - b) osoby fizyczne 300,52 zł
5. Podatek od środków transportowych, **32 913,00 zł**, w tym:

a) osoby prawne 32 684,00 zł

b) osoby fizyczne 229,00 zł

6. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **14 026,79 zł.**

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **44,32 zł.**

a) osoby prawne 11,54 zł

b) osoby fizyczne 32,78 zł

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

9. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **563 726,40 zł.**

10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **30 892,44 zł.**

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

12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **370 649,62 zł.**

13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **679 981,20 zł.**

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **80 298,40 zł.**

15. Wpływy z usług, **92 215,60 zł.**

16. Wpływy z różnych dochodów, **54 668,12 zł.**

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

18. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **1 405,40 zł.**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2019 roku., wynoszą **3 247 050,93 zł**, zaległości stanowią 81,0 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie roku budżetowego wystawiono 395 upomnień na kwotę 300 924,62 zł, 173 tytułów wykonawczych na kwotę 133 613,02 zł. Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 609 274,71 zł i stanowią 23,2 % ogółu zaległości (**2 629 821,74 zł**). W relacji do planowanych dochodów na 2019 rok, zaległości stanowią 4,7 %.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **59 609 832,29 zł**, co stanowi 95,9 % planu, z tego:

#### 1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 44 606 730,43 zł,

b) wykonanie wyniosło 94,4 % planu, t.j. 42 100 516,26 zł.

#### 2. Wydatki majątkowe,

a) kwota planowana 17 531 854,39 zł,

b) wykonanie wyniosło 99,9 % planu, t.j. 17 509 316,03 zł.

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

**Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie działu                                       | Plan w zł    | Wykonanie w zł | Struktura wykonania wydatków |
|------|---|--------------|----------------|------------------------------|
| 1    | 2   | 3            | 4              | 5                            |
| 1.   | Rolnictwo i łowiectwo   | 411 059,74   | 387 884,63     | 0,7%                         |
| 2.   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 179 635,00 | 921 290,48     | 1,5%                         |
| 3.   | Transport i łączność  | 4 535 733,02 | 4 418 920,61   | 7,4%                         |
| 4.   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 629 458,66 | 1 445 689,74   | 2,4%                         |
| 5.   | Działalność usługowa  | 59 731,80    | 59 731,80      | 0,1%                         |

|     |  |                      |                      |        |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------|
| 6.  | Administracja publiczna  | 5 181 409,58         | 4 818 344,60         | 8,1%   |
| 7.  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 937,00            | 56 187,00            | 0,1%   |
| 8.  | Obrona narodowa  | 800,00               | 800,00               | -      |
| 9.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 150 900,14         | 1 129 287,65         | 1,9%   |
| 11. | Obsługa długu publicznego  | 461 141,17           | 424 582,58           | 0,7%   |
| 12. | Różne rozliczenia  | 163 417,61           | 0,00                 | -      |
| 13. | Oświata i wychowanie   | 16 802 487,78        | 15 892 740,98        | 26,7%  |
| 14. | Ochrona zdrowia  | 380 730,80           | 320 493,61           | 0,5%   |
| 15. | Pomoc społeczna  | 2 015 754,54         | 1 997 644,00         | 3,3%   |
| 16. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 36 500,00            | 36 500,00            | 0,1%   |
| 17. | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 53 410,60            | 53 352,46            | 0,1%   |
| 18. | Rodzina  | 9 249 937,00         | 9 171 422,03         | 15,4%  |
| 19. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 090 972,31        | 11 797 339,49        | 19,8%  |
| 20. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 095 371,82         | 1 094 424,38         | 1,8%   |
| 21. | Kultura fizyczna   | 5 583 196,25         | 5 583 196,25         | 9,4%   |
| 22. | <b>Razem</b>   | <b>62 138 584,82</b> | <b>59 609 832,29</b> | 100,0% |

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr 3**

**Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie  | Plan w zł            | Wykonanie            | % Wykon.     |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|      |   |                      | w zł                 |              |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
| 1.   | <b>Łącznie plan na wydatki bieżące</b>  | <b>44 606 730,43</b> | <b>42 100 516,26</b> | <b>94,4%</b> |
| 2.   | z tego, m.in.:  |                      |                      |              |
| 3.   | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>                                      | <b>28 926 191,49</b> | <b>27 073 642,61</b> | <b>93,6%</b> |
| 4.   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 344 085,39        | 16 736 234,37        | 96,5%        |
| 5.   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                     | 11 582 106,10        | 10 337 408,24        | 89,3%        |
| 6.   | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>4 016 102,75</b>  | <b>4 009 733,61</b>  | <b>99,8%</b> |
| 7.   | <b>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                    | <b>9 574 642,81</b>  | <b>9 451 276,13</b>  | <b>98,7%</b> |
| 8.   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 1 628 652,21         | 1 141 281,33         | 70,1%        |
| 9.   | <b>Obsługa długu</b>  | <b>461 141,17</b>    | <b>424 582,58</b>    | <b>92,1%</b> |

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem 4 457 907,43 zł, wyszczególniamy:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 2 429 292,64 zł,

2. 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 20 569,13 zł,

3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 5 000,00 zł,

4. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 016 625,38 zł,

5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 35 600,00 zł,

6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 334 000,00 zł,

7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 33 060,00 zł, (Szkoły zawodowe),

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

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

10. Dotacja podmiotowa, przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek, w wysokości 4 799,46 zł,

11. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 zł,

12. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 zł,

13. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19 287,00 zł,

14. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 21 000,00zł,

15. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 3 000,00 zł,

16. 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 200, w wysokości 448 173,82 zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2019 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela nr 4**.

**Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2019 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan<br>w zł         | Wykonanie<br>w zł    | Wykonanie<br>% |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1    | 2  | 3                    | 4                    | 5              |
| 1.   | <b>Łącznie plan na wydatki w oświacie<br/>(2+9+18+19+20+22+23+24+28+29+30+31+32+33)</b>  | <b>16 802 487,78</b> | <b>15 892 740,98</b> | <b>94,6</b>    |
| 2.   | <b>Szkoły Podstawowe ( 4)</b>  | <b>7 002 478,49</b>  | <b>6 813 943,60</b>  | <b>97,3</b>    |
| 3.   | w tym:   |                      |                      |                |
| 4.   | <b>Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe<br/>funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji<br/>dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+7+8)<br/>(80101)</b> | <b>7 002 478,49</b>  | <b>6 813 943,60</b>  | <b>97,3</b>    |
| 5.   | <b>w tym:</b>  | <b>7 002 478,49</b>  | <b>6 813 943,60</b>  |                |
| 6.   | SP Zbąszynek   | 3 734 366,92         | 3 571 282,06         | <b>95,6</b>    |
| 7.   | SP Kosieczyn   | 1 509 930,98         | 1 487 120,87         | <b>98,5</b>    |
| 8.   | SP Dąbrówka Wlkp.  | 1 758 180,59         | 1 755 540,67         | <b>99,8</b>    |
| 9.   | <b>Przedszkola (80104)</b>   | <b>2 450 215,34</b>  | <b>2 449 044,34</b>  | <b>100,0</b>   |
| 10.  | w tym:   |                      |                      |                |
| 11.  | Dotacja podmiotowa   | 2 430 463,64         | 2 429 292,64         | <b>100,0</b>   |
| 12.  | Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku   |                      | 1 745 426,10         |                |
| 13.  | Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.  |                      | 349 085,22           |                |
| 14.  | Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu   |                      | 4 345,06             |                |
| 15.  | Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie   |                      | 174 834,00           |                |
| 16.  | Przedszkole Niepubliczne w Kręcku  |                      | 155 602,26           |                |
| 17.  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu terytorialnego   | 19 751,70            | 19 751,70            | <b>100,0</b>   |
| 18.  | <b>Klasy gimnazjalne rozdz. 80110</b>  | <b>681 320,61</b>    | <b>681 320,61</b>    | <b>100,0</b>   |

|     |   |                     |                     |              |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 19. | <b>Dowożenie uczniów</b>  | <b>345 076,78</b>   | <b>342 373,45</b>   | <b>99,2</b>  |
| 20. | <b>Technika (80115)</b>   | <b>2 112 305,70</b> | <b>2 060 330,36</b> | <b>97,5</b>  |
| 21. | Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki  | 2 112 305,70        | 2 060 330,36        | 97,5         |
| 22. | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)</b>   | <b>267 879,83</b>   | <b>267 879,83</b>   | <b>100,0</b> |
| 23. | <b>Licea Ogólnokształcące (80120)</b>   | <b>953 745,63</b>   | <b>953 745,63</b>   | <b>100,0</b> |
| 24. | <b>Szkoły zawodowe ( 26+27)</b>   | <b>347 501,71</b>   | <b>343 361,71</b>   | <b>98,8</b>  |
| 25. | w tym   |                     |                     |              |
| 26. | Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki  | 310 301,71          | 310 301,71          | 100,0        |
| 27. | Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.  | 37 200,00           | 33 060,00           | 88,9         |
| 28. | <b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (80146)</b>   | <b>61 068,03</b>    | <b>53 173,93</b>    | <b>87,1</b>  |
| 29. | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)</b>   | <b>20 569,13</b>    | <b>20 569,13</b>    | <b>100,0</b> |
| 30. | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)</b>   | <b>460 981,00</b>   | <b>332 352,41</b>   | <b>72,1</b>  |
| 31. | <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 (80152)</b> | <b>165 663,00</b>   | <b>142 516,42</b>   | <b>86,0</b>  |
| 32. | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)</b>   | <b>61 828,80</b>    | <b>61 818,85</b>    | <b>100,0</b> |
| 33. | <b>Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych) (80195)</b>   | <b>1 871 853,73</b> | <b>1 370 310,71</b> | <b>73,2</b>  |

Wydatki majątkowe za 2019 roku, zrealizowano na poziomie 2019 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 2019 roku. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **3 862 866,73 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W **załączniku nr 4** przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie. Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2019 roku, przedstawia **załącznik nr 5**. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2019 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2019 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 16 093,83zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 33 206,32 zł. Patrząc na gospodarowanie odpadami komunalnymi, po stronie dochodowej budżetu wykonano kwotę 1.168.087,92 zł natomiast po stronie wydatkowej budżetu 1.395.886,03 zł. Oznacza to, że kwota wydatków w wysokości 227.798,11 zł została pokryta z budżetu gminy (odbieranie, transport odpadów komunalnych., kwota 1.333.256,25 zł, obsługa administracyjna systemu 62.629,78 zł). Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2019 roku, przedstawia **załącznik nr 8**. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 31.12.2019 roku, wyniosła (deficyt) w wysokości -5 725 950,58 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). Za 2019 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła **6 419 867,78 zł**. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

W 2019 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 8 500 000,00 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę zadłużenia z lat poprzednich. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2 420 938,21 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

**Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2019 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.                       | Kredyt inwestycyjny, długoterminowy | Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka  | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze | 529 200,00 zł               | 18.05.2010- 31.12.2025 |
| 3.                       | Kredyt inwestycyjny, długoterminowy | Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka  | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze | 894 232,00zł                | 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 | 159 467,00 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 | 191 182,33 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 | 540 959,19 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                             | 1 400 000,00 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                             | 1 000 000,00 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 | 1 278 818,90 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 | 1 704 666,58 zł             | 07.07.2014-31.12.2025  |
| 11.                      | Kredyt długoterminowy               | kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych   | Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu | 1 040 000,00 zł             | 02.12.2016- 31.12.2027 |
| 12.                      | Kredyt długoterminowy               | kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych   | Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze                    | 1 688 896,00 zł             | 17.11.2017-31.12.2027  |
| 13.                      | 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  |
| 14                       | 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  |
| 15.                      | Kredyt długoterminowy               | kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych   | Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku                             | 8 500 000,00                | 24-12-2019-31-12-2031  |
| <b>Ogółem zadłużenie</b> |                                     |   |   | <b>21 427 422,00 zł</b>     |                        |



Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 38,2 %. 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 1/2020  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 marca 2020 r.

## Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 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>329 959,74</b>   | <b>330 276,71</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                | -             |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>329 959,74</b>   | <b>330 276,71</b>   | 100,1%        |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 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 | 5 000,00            | 5 509,20            | 110,2%        |
|            |              | 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             | 324 959,74          | 324 767,51          | 99,9%         |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 486 080,00</b> | <b>1 564 014,79</b> | <b>105,2%</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                | -             |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 486 080,00</b> | <b>1 564 014,79</b> | <b>105,2%</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                | -             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 486 080,00        | 1 564 014,79        | 105,2%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>232 188,00</b>   | <b>232 949,03</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                | -             |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>121 488,00</b>   | <b>121 488,00</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                | -             |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 121 488,00          | 121 488,00          | 100,0%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>110 700,00</b>   | <b>111 461,03</b>   | 100,7%        |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 110 700,00          | 110 700,00          | <b>100,0%</b> |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 761,03              | -             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 447 480,42</b> | <b>2 022 769,33</b> | <b>82,6%</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                | -             |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>523 011,00</b>   | <b>443 550,49</b>   | <b>84,8%</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                | -             |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 70,00               | <b>14,0%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00              | 5,10                | <b>1,0%</b>   |
|            |              | 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 | 519 011,00          | 443 149,12          | 85,4%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 326,27              | 10,9%         |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 924 469,42</b> | <b>1 579 218,84</b> | <b>82,1%</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                | -             |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                | 1 989,00            | -             |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 500,00              | 0,00                | -             |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 110 000,00          | 73 155,19           | 66,5%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            | 908,99              | 90,9%         |
|            |              | 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          | 311 963,32          | 89,1%         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 19 396,00           | 61 557,87           | 317,4%        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 341 165,42        | 1 028 205,58        | 76,7%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00           | 58 871,49           | 117,7%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 630,44              | 12,6%         |

|            |              |      |   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 358,40            | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 19 900,00         | 19 824,95         | 99,6%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 508,00         | 21 753,61         | 79,1%          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>37 181,63</b>  | <b>2478,8%</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              | -              |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>37 181,63</b>  | <b>2478,8%</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              | -              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00          | 37 181,63         | 2478,8%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>160 806,40</b> | <b>210 929,10</b> | <b>131,2%</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  | 51 332,70         | 25 793,26         | 50,2%          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>106 553,00</b> | <b>106 454,60</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              | -              |
|            |              | 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 | 106 436,00        | 106 436,00        | 100,0%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 117,00            | 18,60             | 15,9%          |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 920,70</b>   | <b>78 025,97</b>  | <b>2671,5%</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              | -              |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 1 070,00          | -              |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00            | 356,63            | 71,3%          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 420,70          | 2 419,34          | 99,9%          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 74 180,00         | -              |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>51 332,70</b>  | <b>25 793,26</b>  | <b>50,2%</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  | 51 332,70         | 25 793,26         | 50,2%          |

|            |              |      |   |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|            |              | 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 | 30 482,59        | 25 203,35        | 82,7%         |
|            |              | 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 | 1 793,11         | 589,91           | 32,9%         |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 17 998,00        | 0,00             | 0,0%          |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 059,00         | 0,00             | 0,0%          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>      | <b>655,27</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             | -             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00             | 650,41           | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 4,86             | -             |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>56 937,00</b> | <b>56 187,00</b> | <b>98,7%</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>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 665,00</b>  | <b>1 665,00</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             | -             |
|            |              | 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   | 1 665,00         | 1 665,00         | 100,0%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>27 592,00</b> | <b>27 592,00</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             | -             |
|            |              | 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   | 27 592,00        | 27 592,00        | 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>1 000,00</b>   | <b>950,00</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              | -             |
|            |              | 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   | 1 000,00          | 950,00            | 95,0%         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>26 680,00</b>  | <b>25 980,00</b>  | <b>97,4%</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              | -             |
|            |              | 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   | 26 680,00         | 25 980,00         | 97,4%         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800,00</b>     | <b>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              | -             |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>     | <b>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              | -             |
|            |              | 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   | 800,00            | 800,00            | 100,0%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>601 641,97</b> | <b>511 445,67</b> | <b>85,0%</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  | 600 641,97        | 510 545,67        | 85,0%         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>600 641,97</b> | <b>510 545,67</b> | <b>85,0%</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  | 600 641,97        | 510 545,67        | 85,0%         |
|            |              | 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 | 600 641,97        | 510 545,67        | 85,0%         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>90,0%</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                 | -            |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00             | 900,00               | 90,0%        |
| <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>21 902 587,59</b> | <b>21 557 573,81</b> | <b>98,4%</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                 | -            |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>3 500,00</b>      | <b>1 687,57</b>      | <b>48,2%</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                 | -            |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 500,00             | 1 609,57             | 46,0%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 78,00                | -            |
|            | <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>10 980 137,00</b> | <b>10 814 938,82</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                  | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 10 706 721,00        | 10 573 918,18        | 98,8%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 110 240,00           | 109 199,00           | 99,1%        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 101 463,00           | 100 373,00           | 98,9%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 56 213,00            | 26 476,00            | 47,1%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 500,00             | 2 138,46             | 142,6%       |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 232,00               | -            |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             | 2 602,18             | 65,1%        |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 356 465,59</b>  | <b>2 107 434,61</b>  | <b>89,4%</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                 | -            |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 406 673,59         | 1 160 696,51         | 82,5%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 448 545,00           | 411 836,20           | 91,8%        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 16 694,00            | 16 268,91            | 97,5%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 125 553,00           | 121 657,64           | 96,9%        |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00            | 47 910,00            | 239,6%       |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 35 000,00            | 24 000,00            | 68,6%        |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 300 000,00          | 315 916,43          | 105,3%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 3 696,40            | -             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00            | 5 452,52            | 136,3%        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>297 000,00</b>   | <b>332 941,75</b>   | <b>112,1%</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                | -             |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00           | 36 436,00           | 145,7%        |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 12 000,00           | 27 828,60           | 231,9%        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 200 000,00          | 199 281,51          | 99,6%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 60 000,00           | 68 371,71           | 114,0%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 1 000,60            | -             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 23,33               | -             |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>8 265 485,00</b> | <b>8 300 571,06</b> | <b>100,4%</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                | -             |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 526 370,00        | 7 597 578,00        | 100,9%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 739 115,00          | 702 993,06          | 95,1%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 799 533,67</b> | <b>9 803 854,84</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                | -             |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>9 059 681,00</b> | <b>9 059 681,00</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                | -             |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 059 681,00        | 9 059 681,00        | 100,0%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>706 202,00</b>   | <b>706 202,00</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                | -             |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 706 202,00          | 706 202,00          | 100,0%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>33 650,67</b>    | <b>37 971,84</b>    | <b>112,8%</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                | -             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 4 321,17            | -             |



|            |              |      |   |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 31 079,67           | 31 079,67         | 100,0%        |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 571,00            | 2 571,00          | 100,0%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 932 063,38</b> | <b>951 434,73</b> | <b>49,2%</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  | 1 519 722,58        | 508 906,51        | 33,5%         |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 439,89</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              | -             |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 390,00            | -             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 18,00             | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 031,89          | -             |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>332 511,00</b>   | <b>348 589,43</b> | <b>104,8%</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              | -             |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 332 511,00          | 329 242,01        | 99,0%         |
|            |              | 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 | 0,00                | 18 634,40         | -             |
|            |              | 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                | 713,02            | -             |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>7 038,00</b>     | <b>18 420,94</b>  | <b>261,7%</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              | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 038,00            | 18 420,94         | 261,7%        |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>963,00</b>       | <b>1 259,11</b>   | <b>130,7%</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              | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 963,00              | 1 259,11          | 130,7%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>61 828,80</b>    | <b>61 818,85</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              | -             |
|  |              | 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   | 61 828,80           | 61 818,85         | 100,0%        |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 529 722,58</b> | <b>518 906,51</b> | <b>33,9%</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  | 1 519 722,58        | 508 906,51        | 33,5%         |
|  |              | 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 | 1 430 585,19        | 462 725,19        | 32,3%         |
|  |              | 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 | 89 137,39           | 46 181,32         | 51,8%         |
|  |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,0%        |
|  | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>23 312,10</b>    | <b>20 069,89</b>  | <b>86,1%</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              | -             |
|  | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>3 312,00</b>     | <b>3 312,00</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              | -             |
|  |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 3 312,00            | 3 312,00          | 100,0%        |
|  | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>295,58</b>     | <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  | 0,00                | 0,00              | -             |
|  |              | 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                | 295,58            | -             |
|  | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,10</b>    | <b>16 462,31</b>  | <b>82,3%</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              | -            |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 15 000,10         | 11 462,31         | 76,4%        |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%       |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>587 407,24</b> | <b>560 136,18</b> | <b>95,4%</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              | -            |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>6 399,74</b>   | <b>32,0%</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              | -            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00         | 6 399,74          | 32,0%        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 658,36</b>  | <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   | 0,00              | 0,00              | -            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00              | 23 658,36         | -            |
|            | <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>12 859,00</b>  | <b>12 679,59</b>  | <b>98,6%</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              | -            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 859,00         | 12 611,68         | 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              | 67,91             | -            |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>95 641,00</b>  | <b>89 248,50</b>  | <b>93,3%</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              | -            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 95 641,00         | 89 248,50         | 93,3%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>846,24</b>     | <b>750,83</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  | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 846,24            | 750,83            | 88,7%         |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stale</b>  | <b>133 638,00</b> | <b>131 645,90</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  | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 638,00        | 130 891,30        | 97,9%         |
|  |              | 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              | 754,60            | -             |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>80 317,00</b>  | <b>80 051,00</b>  | <b>99,7%</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              | -             |
|  |              | 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                 | 5 731,00          | 5 731,00          | 100,0%        |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 74 586,00         | 74 320,00         | 99,6%         |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>40 400,00</b>  | <b>11 996,26</b>  | <b>29,7%</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              | -             |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 37 000,00         | 8 994,01          | 24,3%         |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 400,00          | 3 000,00          | 88,2%         |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 2,25              | -             |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</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              | -             |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,0%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>113 706,00</b>   | <b>113 706,00</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                | -             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,0%        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 107 326,00          | 107 326,00          | 100,0%        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 2 880,00            | 2 880,00            | 100,0%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>28 401,00</b>    | <b>28 401,00</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                | -             |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>28 401,00</b>    | <b>28 401,00</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                | -             |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 25 006,00           | 25 006,00           | 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                    | 3 395,00            | 3 395,00            | 100,0%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 211 257,00</b> | <b>9 136 168,32</b> | <b>99,2%</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                | -             |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>6 541 268,00</b> | <b>6 496 724,46</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                | -             |
|            |              | 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 | 0,00                | 211,15              | -             |

|  |              |      |  |                     |                     |               |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                | 6 531 893,00        | 6 483 625,19        | 99,3%         |
|  |              | 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                | 3 514,12            | -             |
|  |              | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 375,00            | 9 374,00            | 100,0%        |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 324 376,00</b> | <b>2 296 144,30</b> | <b>98,8%</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                | -             |
|  |              | 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.  | 0,00                | 18,65               | -             |
|  |              | 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  | 2 285 951,00        | 2 263 655,52        | 99,0%         |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 35 300,00           | 28 509,29           | 80,8%         |
|  |              | 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                | 835,84              | -             |
|  |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 3 125,00            | 3 125,00            | 100,0%        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 113,00</b>     | <b>1 113,96</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                | -             |
|  |              | 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  | 1 113,00            | 1 113,00            | 100,0%        |

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 0,96                | -            |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>332 958,00</b>   | <b>330 788,00</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                | -            |
|            |              | 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  | 316 200,00          | 314 030,00          | 99,3%        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 16 758,00           | 16 758,00           | 100,0%       |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>11 542,00</b>    | <b>11 397,60</b>    | <b>98,7%</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                | -            |
|            |              | 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  | 11 542,00           | 11 397,60           | 98,7%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 222 017,52</b> | <b>6 822 202,06</b> | <b>94,5%</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   | 3 742 357,52        | 3 742 357,52        | 100,0%       |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>5 681 717,52</b> | <b>5 625 785,81</b> | <b>99,0%</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   | 3 742 357,52        | 3 742 357,52        | 100,0%       |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 192,55              | 38,5%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 935 360,00        | 1 878 199,58        | 97,0%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00            | 4 236,16            | 141,2%       |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 800,00              | -            |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 742 357,52        | 3 742 357,52        | 100,0%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 168 087,92</b> | <b>77,9%</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                | -             |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 500 000,00        | 1 164 292,47        | 77,6%         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 1 968,81            | -             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 1 826,64            | -             |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>300,00</b>       | <b>476,52</b>       | <b>158,8%</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                | -             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 146,06              | -             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 300,00              | 330,46              | 110,2%        |
| <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>16 093,83</b>    | <b>40,2%</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                | -             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00           | 16 093,83           | 40,2%         |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11 757,98</b>    | <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   | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                | 11 757,98           | -             |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>35 550,00</b>    | <b>37 487,62</b>    | <b>105,5%</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                | -             |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>35 550,00</b>    | <b>37 487,62</b>    | <b>105,5%</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                | -             |
|              | 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  | 500,00              | 2 134,15            | 426,8%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 35 000,00           | 34 353,47           | 98,2%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00               | 0,00                | 0,0%          |



|                             |  |      |   |                      |                         |                   |
|-----------------------------|--|------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
|                             |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 000,00                | -                 |
| Ogółem:                     |  |      |   | <b>56 059 523,03</b> | <b>53 883 881,71</b>    | <b>96,1%</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>5 914 054,77</b>  | <b>4 787 602,96</b>     | <b>81,0%</b>      |
| <b>Plan w podziale, na:</b> |  |      |   | <b>Plan ogółem</b>   | <b>Wykonanie ogółem</b> | <b>% wykonan.</b> |
| <b>Ogółem</b>               |  |      |   | <b>56 059 523,03</b> | <b>53 883 881,71</b>    | <b>96,1%</b>      |
| <b>Dochody bieżące</b>      |  |      |   | <b>50 335 891,12</b> | <b>48 520 384,04</b>    | <b>96,4%</b>      |
| <b>Dochody majątkowe</b>    |  |      |   | <b>5 723 631,91</b>  | <b>5 363 497,67</b>     | <b>93,7%</b>      |

















|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 258 700,22 | 237 905,55 | 235 616,02 | 208 785,83 | 203 265,09 | 5 520,74 | 3 000,00 | 23 830,19 | 0,00 | 0,00 | 2 289,53 | 2 289,53 | 1 049,53 | 0,00 | 0,00 | 92,0%  |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|--------|
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 3 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 100,00   | 2 830,19   | 2 830,19   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 2 830,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 55,5%  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 171 206,14 | 158 968,10 | 158 968,10 | 158 968,10 | 158 968,10 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 92,9%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 981,13  | 12 641,74  | 12 641,74  | 12 641,74  | 12 641,74  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 90,4%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 927,35  | 29 714,03  | 29 714,03  | 29 714,03  | 29 714,03  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 93,1%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 550,44   | 1 941,22   | 1 941,22   | 1 941,22   | 1 941,22   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 42,7%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72,60      | 72,60      | 72,60      | 72,60      | 0,00       | 72,60    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 931,00     | 827,80     | 827,80     | 827,80     | 0,00       | 827,80   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 88,9%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15,99      | 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 | 0,00 | 0,0%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 144,37     | 138,67     | 138,67     | 138,67     | 0,00       | 138,67   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 96,1%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 118,00     | 118,00     | 118,00     | 118,00     | 0,00       | 118,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 363,67   | 4 363,67   | 4 363,67   | 4 363,67   | 0,00       | 4 363,67 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 240,00   | 1 240,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmion, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 049,53   | 1 049,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 049,53 | 1 049,53 | 1 049,53 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |



|            |              |      |  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |                   |                   |                   |             |             |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 13,32               | 13,32               | 13,32             | 13,32             | 13,32            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00               | 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        | 0,00        | 0,0%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        | 0,00        | 100,0%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>26 680,00</b>    | <b>25 980,00</b>    | <b>25 980,00</b>  | <b>10 630,00</b>  | <b>6 436,06</b>  | <b>4 193,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15 350,00</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>97,4%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 050,00           | 15 350,00           | 15 350,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15 350,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 95,6%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00          | 5 400,00          | 5 400,00         | 0,00              | 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   | 928,26              | 928,26              | 928,26            | 928,26            | 928,26           | 0,00              | 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 oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych                 | 107,80              | 107,80              | 107,80            | 107,80            | 107,80           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 535,55            | 1 535,55            | 1 535,55          | 1 535,55          | 0,00             | 1 535,55          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 699,49              | 699,49              | 699,49            | 699,49            | 0,00             | 699,49            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 64,00               | 64,00               | 64,00             | 64,00             | 0,00             | 64,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 541,57            | 1 541,57            | 1 541,57          | 1 541,57          | 0,00             | 1 541,57          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 353,33              | 353,33              | 353,33            | 353,33            | 0,00             | 353,33            | 0,00             | 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>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>800,00</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>100,0%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>800,00</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>100,0%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00             | 800,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 150 900,14</b> | <b>1 129 287,65</b> | <b>334 247,65</b> | <b>295 011,65</b> | <b>96 062,67</b> | <b>198 948,98</b> | <b>19 287,00</b> | <b>19 949,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>795 040,00</b> | <b>795 040,00</b> | <b>735 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,1%</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</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>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>  | <b>962 693,51</b>   | <b>953 387,58</b>   | <b>203 347,58</b> | <b>164 987,58</b> | <b>10 943,26</b> | <b>154 044,32</b> | <b>19 287,00</b> | <b>19 073,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750 040,00</b> | <b>750 040,00</b> | <b>735 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,0%</b>  |



|            |              |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |             |             |             |              |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 731,88            | 12 468,59            | 12 468,59            | 12 468,59            | 12 468,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,9%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 814,61             | 1 647,74             | 1 647,74             | 1 647,74             | 1 647,74            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,8%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00               | 361,00               | 361,00               | 361,00               | 0,00                | 361,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,5%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 467,00             | 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        | 0,00        | 0,0%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00               | 0,00                | 550,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,6%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 041,88             | 2 746,90             | 2 746,90             | 2 746,90             | 0,00                | 2 746,90            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,3%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00               | 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        | 0,00        | 0,0%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 246,76             | 1 246,76             | 1 246,76             | 1 246,76             | 0,00                | 1 246,76            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0%       |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>461 141,17</b>    | <b>424 582,58</b>    | <b>424 582,58</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>424 582,58</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> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b> | <b>461 141,17</b>    | <b>424 582,58</b>    | <b>424 582,58</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>424 582,58</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> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 461 141,17           | 424 582,58           | 424 582,58           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 424 582,58        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,1%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>163 417,61</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>163 417,61</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 163 417,61           | 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        | 0,00        | 0,0%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 802 487,78</b> | <b>15 892 740,98</b> | <b>15 713 220,66</b> | <b>11 992 893,01</b> | <b>9 480 618,84</b> | <b>2 512 274,17</b> | <b>2 482 921,77</b> | <b>116 770,38</b> | <b>1 120 635,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>179 520,32</b> | <b>179 520,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,6%</b> |

| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 7 002 478,49 | 6 813 943,60 | 6 798 814,60 | 6 693 414,98 | 5 499 161,53 | 1 194 253,45 | 0,00 | 105 399,62 | 0,00 | 0,00 | 15 129,00 | 15 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3%  |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 107 802,32   | 105 399,62   | 105 399,62   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 105 399,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 500 624,98 | 4 355 517,58 | 4 355 517,58 | 4 355 517,58 | 4 355 517,58 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 261 622,02   | 261 622,02   | 261 622,02   | 261 622,02   | 261 622,02   | 0,00         | 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  | 790 539,43   | 773 299,21   | 773 299,21   | 773 299,21   | 773 299,21   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 836,76    | 82 986,11    | 82 986,11    | 82 986,11    | 82 986,11    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,4%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 184,25    | 25 736,61    | 25 736,61    | 25 736,61    | 25 736,61    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 275,20     | 4 559,91     | 4 559,91     | 4 559,91     | 0,00         | 4 559,91     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,4%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 129 531,88   | 129 071,96   | 129 071,96   | 129 071,96   | 0,00         | 129 071,96   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 659,79     | 2 784,29     | 2 784,29     | 2 784,29     | 0,00         | 2 784,29     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,1%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 187,30    | 10 610,28    | 10 610,28    | 10 610,28    | 0,00         | 10 610,28    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,5%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 350 030,66   | 344 326,03   | 344 326,03   | 344 326,03   | 0,00         | 344 326,03   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 233 912,41   | 233 912,41   | 233 912,41   | 233 912,41   | 0,00         | 233 912,41   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 894,22     | 8 303,10     | 8 303,10     | 8 303,10     | 0,00         | 8 303,10     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,4%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 128 126,66   | 127 191,48   | 127 191,48   | 127 191,48   | 0,00         | 127 191,48   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 11 604,98    | 8 954,85     | 8 954,85     | 8 954,85     | 0,00         | 8 954,85     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,2%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 147,61     | 2 341,14     | 2 341,14     | 2 341,14     | 0,00         | 2 341,14     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,4%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 332,16    | 14 332,16    | 14 332,16    | 14 332,16    | 0,00         | 14 332,16    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|       | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 303 939,54   | 303 939,54   | 303 939,54   | 303 939,54   | 0,00         | 303 939,54   | 0,00 | 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                   | 4 026,32     | 3 926,30     | 3 926,30     | 3 926,30     | 0,00         | 3 926,30     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 15 200,00    | 15 129,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 129,00 | 15 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5%  |





























|     |       |      |   |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                  |                     |             |             |                  |                  |             |             |             |               |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 26 478,65           | 26 478,65           | 26 478,65           | 26 478,65         | 0,00              | 26 478,65        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 975,00           | 18 975,00           | 18 975,00           | 18 975,00         | 0,00              | 18 975,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 330,16            | 1 330,16            | 1 330,16            | 1 330,16          | 0,00              | 1 330,16         | 0,00             | 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   | 2 880,00            | 2 880,00            | 2 880,00            | 2 880,00          | 0,00              | 2 880,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>36 500,00</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> |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>36 500,00</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> |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 500,00           | 36 500,00           | 36 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 36 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>53 410,60</b>    | <b>53 352,46</b>    | <b>53 352,46</b>    | <b>3 395,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 395,00</b>  | <b>4 799,46</b>  | <b>45 158,00</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>99,9%</b>  |
|     | 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>4 857,60</b>     | <b>4 799,46</b>     | <b>4 799,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 799,46</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>98,8%</b>  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 857,60            | 4 799,46            | 4 799,46            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4 799,46         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,8%         |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>48 553,00</b>    | <b>48 553,00</b>    | <b>48 553,00</b>    | <b>3 395,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 395,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45 158,00</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> |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 45 158,00           | 45 158,00           | 45 158,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 45 158,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 395,00            | 3 395,00            | 3 395,00            | 3 395,00          | 0,00              | 3 395,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 249 937,00</b> | <b>9 171 422,03</b> | <b>9 158 923,03</b> | <b>375 991,33</b> | <b>310 222,82</b> | <b>65 768,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 782 931,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 499,00</b> | <b>12 499,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,2%</b>  |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 544 993,27</b> | <b>6 496 724,46</b> | <b>6 487 350,46</b> | <b>78 773,11</b>  | <b>58 753,90</b>  | <b>20 019,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 408 577,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 374,00</b>  | <b>9 374,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,3%</b>  |

|  |  |      |   |              |              |              |           |           |          |      |              |      |      |          |          |      |      |      |        |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|------|------|----------|----------|------|------|------|--------|
|  |  | 2910 | Zwrot 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       | 3 514,12     | 3 514,12     | 3 514,12     | 3 514,12  | 0,00      | 3 514,12 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 456 242,56 | 6 408 577,35 | 6 408 577,35 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 6 408 577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3%  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 316,67    | 46 714,07    | 46 714,07    | 46 714,07 | 46 714,07 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7%  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 341,96     | 3 341,96     | 3 341,96     | 3 341,96  | 3 341,96  | 0,00     | 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  | 7 560,23     | 7 560,23     | 7 560,23     | 7 560,23  | 7 560,23  | 0,00     | 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 oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 137,64     | 1 137,64     | 1 137,64     | 1 137,64  | 1 137,64  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 697,22     | 9 697,22     | 9 697,22     | 9 697,22  | 0,00      | 9 697,22 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 130,00    | 0,00      | 130,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 380,32     | 6 380,32     | 6 380,32     | 6 380,32  | 0,00      | 6 380,32 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 86,40        | 86,40        | 86,40        | 86,40     | 0,00      | 86,40    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 211,15       | 211,15       | 211,15       | 211,15    | 0,00      | 211,15   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 375,00     | 9 374,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |



















|                          |  |      |   |                      |                      |                      |   |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                      |                      |                     |             |             |              |
|--------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
|                          |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                | 0,00        | 100,0%      |              |
| <b>Wydatki razem:</b>    |  |      |   | <b>62 138 584,82</b> | <b>59 609 832,29</b> | <b>42 100 516,26</b> | <b>27 073 642,61</b>  | <b>16 736 234,37</b> | <b>10 337 408,24</b> | <b>4 009 733,61</b> | <b>9 451 276,13</b> | <b>1 141 281,33</b> | <b>424 582,58</b> | <b>17 509 316,03</b> | <b>17 509 316,03</b> | <b>8 823 838,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,9%</b> |
| <b>W podsumowaniu</b>    |  |      |   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania</b>   |   |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                      |                      |                     |             |             |              |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  |      |   | <b>44 606 730,43</b> | <b>42 100 516,26</b> | <b>94,4%</b>         |   |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                      |                      |                     |             |             |              |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |  |      |   | <b>17 531 854,39</b> | <b>17 509 316,03</b> | <b>99,9%</b>         |   |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                      |                      |                     |             |             |              |
| <b>Ogółem</b>            |  |      |   | <b>62 138 584,82</b> | <b>59 609 832,29</b> | <b>95,9%</b>         | <b>Informacja dodatkowa: Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące kwotę 16 736 234,37 zł powiększone o tą grupę wydatków dotyczących realizowanych zadań dofinansowanych z UE, tj.: 49 974,14 zł, stanowią ogółem wartość 16 786 208,51zł.</b> |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                      |                      |                     |             |             |              |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 marca 2020 r.

### Wykonane wydatki majątkowe gminy na dzień 31-12-2019 roku

| L.p. | Nazwa zadania i jego lokalizacja  | Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej | Plan na 2019 rok    | Wykonanie wydatków majątkowych na 31-12-2019r. | Procent wykonania na 31-12-2019r. |
|------|---|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1    | 2   | 3                                    | 4                   | 6  | 8                                 |
| 1.   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w Kosieczynie 2230,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej fi90 w Kosieczynie dz. Nr 555 ul. Zamkowa 18 130,08 zł., Nadzór inwestorski nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacjowej w Zbąszynku 8 083,75zł. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacjowej w Zbąszynku 153 000,00zł. ). | 40002                                | 190 000,00          | 181 443,83                                     | 95,5%                             |
| 2.   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (aerator w hydroforni Stradzewo 1 268,70 zł, ogrodzenie panelowe hydrofornia Rogoziniec 30 841,62 zł, remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na SUW 4 079,27 zł, garaż dwustanowiskowy na Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku do przechowywania agregatów 11 320,00zł.).   | 40002                                | 54 000,00           | 47 509,59                                      | 88,0%                             |
| 3.   | <b>Razem</b>  | <b>400</b>                           | <b>244 000,00</b>   | <b>228 953,42</b>                              | <b>93,8%</b>                      |
| 4.   | Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp.   | 60016                                | 526 527,16          | 526 527,16                                     | 100,0%                            |
| 5.   | Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa).   | 60016                                | 3 461 373,88        | 3 461 373,88                                   | 100,0%                            |
| 6.   | Budowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i Zachodniej etap II.   | 60016                                | 1 837,85            | 1 837,85                                       | 100,0%                            |
| 7.   | Budowa ul. Sienkiewicza i Miłosza- opracowanie "Programu Funkcjonalnio-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego"(wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem planowanej inwestycji).   | 60016                                | 12 915,00           | 12 915,00                                      | 100,0%                            |
| 8.   | Budowa ul. Bolesława Prusa i ul. Zachodniej - opracowanie "Programu Funkcjonalnio-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego"(wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem planowanej inwestycji)   | 60016                                | 12 915,00           | 12 915,00                                      | 100,0%                            |
| 9.   | <b>Razem</b>  | <b>600</b>                           | <b>4 015 568,89</b> | <b>4 015 568,89</b>                            | <b>100,0%</b>                     |
| 3.   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK( Projekt budowlany wewnętrznej instalacji w budynku ul. Główna 29 Kosieczyn 711,27zł., Projekt budowlany wewnętrznej instalacji w budynku ul. Wojska Polskiego 15m4 Zbąszynek 711,27zł.).   | 70004                                | 1 800,00            | 1 422,54                                       | 79,0%                             |
| 4.   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK( Kocioł gazowy w mieszkaniu ul. Główna 67/2 Kosieczyn 3 600,04zł.).   | 70004                                | 8 200,00            | 3 600,04                                       | 43,9%                             |
| 12.  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Fundusz Sołecki we wsi Kręcko- doposażenie placu zabaw w Kręcku.  | 70005                                | 12 000,00           | 12 000,00                                      | 100,0%                            |

|     |  |            |                   |                   |               |
|-----|--|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 13. | Wykonanie chodników i parkingów samochodowych na gruntach przylegających do dz. Nr 764,766 i 767/3 w Zbąszynku na podst. umowy najmu gruntu(2017r.) i przyjętych do zasobu Gminy na podst. prot. zdaw.-odb. z 2019r.   | 70005      | 39 695,00         | 39 642,90         | 99,9%         |
| 13. | Wydatki na zakupy inwestycyjne (min:siłownia pod chmurką-41.000,00 budżet obywatelski Kosieczyn, zakup nieruch.-150.511,00zł- (W dniu 27.05.2019 gmina nabyła do swego zasobu mienia w drodze zamiany z Nadleśnictwem Babimost pod realizację celów publicznych strzelnicę w Rogozińcu oraz drogę przylegającą do strzelnicy. Strzelnica stanowiąca teren rekreacyjno-wypoczynkowy oznaczona jest geodezyjnie działką nr 120/7 o pow. 2,0895ha , a droga znajdująca się w sąsiedztwie oznaczona jest geodezyjnie działką nr 120/3 o pow. 0,0890ha. Wartość nabytych do zasobu nieruchomości położonych w Rogozińcu określono na kwotę 122 468,00zł .<br>W dniu 13.09.2019r. gmina nabyła do zasobu swego mienia prawo użytkowania wieczystego działki nr 26/7o pow. 0,0942ha położonej w obrębi miasta Zbąszynek za cenę 28 043,00zł – nabycie konieczne z uwagi na potrzebę utrzymania wbudowanych wzdłuż działki gminnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej o charakterze publicznym),<br>14.961,11- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Kręcku, | 70005      | 206 473,00        | 206 472,11        | 100,0%        |
| 14. | <b>Razem</b>   | <b>700</b> | <b>268 168,00</b> | <b>263 137,59</b> | <b>98,1%</b>  |
| 15. | Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kopiarki wielofunkcyjnej) w UM Zbąszynek   | 75023      | 42 148,53         | 42 148,29         | 100,0%        |
| 16. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego   | 75095      | 2 289,53          | 2 289,53          | 100,0%        |
| 17. | <b>Razem</b>   | <b>750</b> | <b>44 438,06</b>  | <b>44 437,82</b>  | <b>100,0%</b> |
| 18. | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-30 000,00zł zakup lekkiego samochodu specjalnego typ BUS, i 15 000,00zł modernizacja systemu łączności etap II i III  | 75410      | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,0%        |
| 20. | Modernizacja budynku remizy strażackiej w Chłastawie   | 75412      | 14 500,00         | 14 500,00         | 100,0%        |
| 21. | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup średniego samochodu gaśniczego na potrzeby OSP Rogoziniec  | 75412      | 735 540,00        | 735 540,00        | 100,0%        |
| 22. | <b>Razem</b>   | <b>754</b> | <b>795 040,00</b> | <b>795 040,00</b> | <b>100,0%</b> |
| 23. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup maszyny czyszczącej na sale gimn. w Kosieczynie)  | 80101      | 15 200,00         | 15 129,00         | 99,5%         |
| 23. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja kotłowni gazowej Niepubl.Bursa "Pod Semaforem"-modernizacja została wykonana.  | 80195      | 164 391,32        | 164 391,32        | 100,0%        |
| 24. | <b>Razem</b>   | <b>801</b> | <b>179 591,32</b> | <b>179 520,32</b> | <b>100,0%</b> |
| 25. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (alkometr z wbudowaną pamięcią)   | 85154      | 12 054,00         | 12 054,00         | 100,0%        |
| 26. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup aparatu USG)   | 85195      | 55 000,00         | 55 000,00         | 100,0%        |
| 27. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup aparatu USG porozu. ze Starost.)   | 85195      | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0%        |
| 27. | <b>Razem</b>   | <b>851</b> | <b>72 054,00</b>  | <b>72 054,00</b>  | <b>100,0%</b> |

|     |  |            |                      |                      |               |
|-----|--|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 28. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pokryte z dotacji parag.2010 (zlecone) Ośrodek Pomocy Społecznej- zakup drukarki  | 85501      | 9 375,00             | 9 374,00             | 100,0%        |
| 29. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pokryte z dotacji parag.2010 (zlecone) 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej- zakup drukarki   | 85502      | 3 125,00             | 3 125,00             | 100,0%        |
| 30. | <b>Razem</b>   | <b>855</b> | <b>12 500,00</b>     | <b>12 499,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| 31. | Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku-dokumentacja projektowa zadania,  | 90001      | 33 020,00            | 33 020,00            | 100,0%        |
| 34. | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku- realizacja zadania i za nadzór inwestorski nad zadaniem.  | 90001      | 7 313 409,26         | 7 313 409,26         | 100,0%        |
| 5.  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Dokumenetacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej w Kosieczynie 10 017,50zł, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej fi 200 w Kosieczynie na dz. Nr 555 ul. Zamkowa 47 615,89zł, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacyjowej w Zbąszynku 197 000,00zł.).  | 90001      | 255 000,00           | 254 633,39           | 99,9%         |
| 6.  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (Filtr węglowy carbowent tyo cw301 22 902,10zł., ogrodzenie betonowe na stacji zlewczej 12 328,33zł. ,Pompa ME NURT 80PZMa, O/S-2 - 8 180,75zł. pompa gr. przepompownia PS4 14 951,00zł. Pompa GR zainstalowana na przepompowni ścieków PS4 pod wiaduktem w Zbąszynku 18 389,73zł., )  | 90001      | 76 752,00            | 76 751,91            | 100,0%        |
| 36. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na zadania służące poprawie jakości powietrza - wymiana oprogramowania).  | 90005      | 41 000,00            | 41 000,00            | 100,0%        |
| 7.  | SZUK Zakup serwera Dell z oprogramowaniem, szafą i zasilaniem awaryjnym 20 982,57 i klimatyzacji 7 995,00- zakup zostanie zrealizowany do końca roku bieżącego.  | 90017      | 31 000,00            | 28 977,57            | 93,5%         |
| 38. | <b>Razem</b>   | <b>900</b> | <b>7 750 181,26</b>  | <b>7 747 792,13</b>  | <b>100,0%</b> |
| 41. | Budowa hali sportowej w Zbąszynku (pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru , roboty budowlane, przełącze gazowe do hali, 4 014 469,45zł).   | 92601      | 4 014 420,66         | 4 014 420,66         | 100,0%        |
| 42. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR Kręgielnia plenerowa o dł. 1150 cm, zestaw bezosobusługowej kręgielni plenerowej -2 sztuki, zamontowano na terenie OSiR w Zbąszynku oraz przy SP w Dąbrówce Wlkp. (18 450,00zł). Park linowy mobilny zamontowany na terenie OSiR w Zbąszynku (43 050,00zł). kocioł gazowy kondensacyjny 1F24kw Cerapur Smart Junkers Bosch. podłączenie i uruchomienie-Dąbrówka Wlkp. w ramach modrnizacji kotłowni gazowej w budynku OSiR w Dąbrówce Wlkp. (10 599,93zł). | 92601      | 106 263,20           | 106 263,20           | 100,0%        |
| 43. | Inwestycja - ( Nagłośnienie boiska głównego: 1.zestaw głośnikowy stadionowy-łącznie 6 sztuk, 2.wzmocniacz mocy-2 sztuki, 3.zestaw mikrofonu bezprzewodowego, 4. mikser 3-strefowy, 5. szafka transportowa rac na urządzenia + listwa zasilająca, 6. prace elektryczne związane z wykonaniem instalacji nagłaśniającej. System zamontowano na płycie głównej OSiR w Zbąszynku ( 29 629,00zł).   | 92601      | 29 629,00            | 29 629,00            |               |
| 44. | <b>Razem</b>   | <b>926</b> | <b>4 150 312,86</b>  | <b>4 150 312,86</b>  | <b>100,0%</b> |
| 45. | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>  | <b>x</b>   | <b>17 531 854,39</b> | <b>17 509 316,03</b> | <b>99,9%</b>  |



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 marca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019r.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Kwota planu (zł)    | Wykonanie           | % wykonania   |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |   | <b>9 720 137,78</b> | <b>9 645 811,50</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>010</b>     |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>324 959,74</b>   | <b>324 767,51</b>   | <b>99,9%</b>  |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>324 959,74</b>   | <b>324 767,51</b>   | <b>99,9%</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 | 324 959,74          | 324 767,51          | 99,9%         |
| <b>750</b>     |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>106 436,00</b>   | <b>106 436,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>106 436,00</b>   | <b>106 436,00</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 | 106 436,00          | 106 436,00          | 100,0%        |
| <b>751</b>     |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>56 937,00</b>    | <b>56 187,00</b>    | <b>98,7%</b>  |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 665,00</b>     | <b>1 665,00</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 | 1 665,00            | 1 665,00            | 100,0%        |
|                | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>27 592,00</b>    | <b>27 592,00</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 | 27 592,00           | 27 592,00           | 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>1 000,00</b>     | <b>950,00</b>       | <b>95,0%</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 | 1 000,00            | 950,00              | 95,0%         |
|                | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>26 680,00</b>    | <b>25 980,00</b>    | <b>97,4%</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 | 26 680,00           | 25 980,00           | 97,4%         |

|     |       |  |  |                     |                     |               |
|-----|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 752 |       |  | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>100,0%</b> |
|     | 75212 |  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>800,00</b>       | <b>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  | 800,00              | 800,00              | 100,0%        |
| 801 |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>61 828,80</b>    | <b>61 818,85</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | 80153 |  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>61 828,80</b>    | <b>61 818,85</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  | 61 828,80           | 61 818,85           | 100,0%        |
| 852 |       |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 977,24</b>     | <b>9 481,83</b>     | <b>95,0%</b>  |
|     | 85215 |  | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>846,24</b>       | <b>750,83</b>       | <b>88,7%</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  | 846,24              | 750,83              | 88,7%         |
|     | 85219 |  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 731,00</b>     | <b>5 731,00</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  | 5 731,00            | 5 731,00            | 100,0%        |
|     | 85228 |  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>3 400,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>88,2%</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  | 3 400,00            | 3 000,00            | 88,2%         |
| 855 |       |  | <b>RODZINA</b>   | <b>9 159 199,00</b> | <b>9 086 320,31</b> | <b>99,2%</b>  |
|     | 85501 |  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>6 541 268,00</b> | <b>6 492 999,19</b> | <b>99,3%</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                  | 6 531 893,00        | 6 483 625,19        | 99,3%         |
|     | 6340  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 9 375,00            | 9 374,00            | 100,0%        |
|     | 85502 |  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 289 076,00</b> | <b>2 266 780,52</b> | <b>99,0%</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  | 2 285 951,00        | 2 263 655,52        | 99,0%         |
| <b>85503</b>   | 6310         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 3 125,00            | 3 125,00            | 100,0%        |
|                |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 113,00</b>     | <b>1 113,00</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  | 1 113,00            | 1 113,00            | 100,0%        |
| <b>85504</b>   |              | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>316 200,00</b>   | <b>314 030,00</b>   | <b>99,3%</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  | 316 200,00          | 314 030,00          | 99,3%         |
| <b>85513</b>   |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>11 542,00</b>    | <b>11 397,60</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  | 11 542,00           | 11 397,60           | 98,7%         |
| <b>WYDATKI</b> |              |  | <b>9 720 137,78</b> | <b>9 645 811,50</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>010</b>     |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>324 959,74</b>   | <b>324 767,51</b>   | <b>99,9%</b>  |
|                | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>324 959,74</b>   | <b>324 767,51</b>   | <b>99,9%</b>  |
|                | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 652,12              | 652,12              | 100,0%        |
|                | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 92,94               | 92,94               | 100,0%        |
|                | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 793,67            | 3 793,67            | 100,0%        |
|                | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145,25              | 145,25              | 100,0%        |
|                | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 684,02            | 1 684,02            | 100,0%        |
|                | 4430         | Różne opłaty i składki   | 318 591,74          | 318 399,51          | 99,9%         |
| <b>750</b>     |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>106 436,00</b>   | <b>106 436,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|                | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>106 436,00</b>   | <b>106 436,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|                | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 963,55           | 88 963,55           | 100,0%        |
|                | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 292,83           | 15 292,83           | 100,0%        |
|                | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 179,62            | 2 179,62            | 100,0%        |
| <b>751</b>     |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>56 937,00</b>    | <b>56 187,00</b>    | <b>98,7%</b>  |
|                | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 665,00</b>     | <b>1 665,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|                | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 391,67            | 1 391,67            | 100,0%        |
|                | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239,23              | 239,23              | 100,0%        |
|                | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 34,10               | 34,10               | 100,0%        |

|       |       |   |  |   |                  |                  |
|-------|-------|---|--|---|------------------|------------------|
| 75108 |       | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>27 592,00</b>   | <b>27 592,00</b>                          | <b>100,0%</b>    |                  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 400,00  | 16 400,00                                 | 100,0%           |                  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 400,00   | 5 400,00                                  | 100,0%           |                  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 928,26   | 928,26                                    | 100,0%           |                  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 107,80   | 107,80                                    | 100,0%           |                  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 747,22   | 3 747,22                                  | 100,0%           |                  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 505,73   | 505,73                                    | 100,0%           |                  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 236,90   | 236,90                                    | 100,0%           |                  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 266,09   | 266,09                                    | 100,0%           |                  |
|       | 75109 |   | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>1 000,00</b>                           | <b>950,00</b>    | <b>95,0%</b>     |
|       |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 543,28                                    | 543,28           | 100,0%           |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93,40                                     | 93,40            | 100,0%           |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 13,32                                     | 13,32            | 100,0%           |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00                                     | 0,00             | -                |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300,00                                    | 300,00           | 100,0%           |
|       |       | 75113   |  | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> | <b>26 680,00</b> | <b>25 980,00</b> |
|       | 3030  |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 050,00                                 | 15 350,00        | 95,6%            |
|       | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 400,00                                  | 5 400,00         | 100,0%           |
|       | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 928,26                                    | 928,26           | 100,0%           |
|       | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 107,80                                    | 107,80           | 100,0%           |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 535,55                                  | 1 535,55         | 100,0%           |
|       | 4220  |   | Zakup środków żywności   | 699,49                                    | 699,49           | 100,0%           |
|       | 4260  |   | Zakup energii  | 64,00                                     | 64,00            | 100,0%           |
|       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 1 541,57                                  | 1 541,57         | 100,0%           |
|       | 4410  |   | Podróże służbowe krajowe   | 353,33                                    | 353,33           | 100,0%           |
| 752   |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>                             | <b>100,0%</b>    |                  |
|       | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>                             | <b>100,0%</b>    |                  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00   | 800,00                                    | 100,0%           |                  |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>61 828,80</b>   | <b>61 818,85</b>                          | <b>100,0%</b>    |                  |
|       | 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>61 828,80</b>   | <b>61 818,85</b>                          | <b>100,0%</b>    |                  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 612,15   | 612,07                                    | 100,0%           |                  |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 61 216,65  | 61 206,78                                 | 100,0%           |                  |
| 852   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>9 977,24</b>  | <b>9 481,83</b>                           | <b>95,0%</b>     |                  |
|       | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>846,24</b>  | <b>750,83</b>                             | <b>88,7%</b>     |                  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 829,53   | 736,11                                    | 88,7%            |                  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16,71  | 14,72                                     | 88,1%            |                  |
|       | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 731,00</b>  | <b>5 731,00</b>                           | <b>100,0%</b>    |                  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 646,77   | 5 646,77                                  | 100,0%           |                  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84,23  | 84,23                                     | 100,0%           |                  |
|       | 85228 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>3 400,00</b>  | <b>3 000,00</b>                           | <b>88,2%</b>     |                  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300,00   | 1 100,00                                  | 84,6%            |                  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 100,00   | 1 900,00                                  | 90,5%            |                  |
| 855   |       | <b>RODZINA</b>  | <b>9 159 199,00</b>  | <b>9 086 320,31</b>                       | <b>99,2%</b>     |                  |
|       | 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 541 268,00</b>  | <b>6 492 999,19</b>                       | <b>99,3%</b>     |                  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 456 242,56   | 6 408 577,35                              | 99,3%            |                  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 316,67  | 46 714,07                                 | 98,7%            |                  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 341,96   | 3 341,96                                  | 100,0%           |                  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 560,23   | 7 560,23                                  | 100,0%           |                  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 137,64   | 1 137,64                                  | 100,0%           |                  |

|              |      |  |                     |                     |        |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 697,22            | 9 697,22            | 100,0% |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 130,00              | 130,00              | 100,0% |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 380,32            | 6 380,32            | 100,0% |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 86,40               | 86,40               | 100,0% |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 375,00            | 9 374,00            | 100,0% |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 289 076,00</b> | <b>2 266 780,52</b> | 99,0%  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00              | 100,00              | 100,0% |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 092 589,69        | 2 070 354,35        | 98,9%  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 750,05           | 39 750,05           | 100,0% |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 225,72            | 3 225,72            | 100,0% |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139 755,81          | 139 755,81          | 100,0% |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 117,22            | 1 057,08            | 94,6%  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 040,30            | 1 040,30            | 100,0% |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 120,00              | 100,0% |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 807,87            | 3 807,87            | 100,0% |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 576,94              | 576,94              | 100,0% |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 253,10              | 253,10              | 100,0% |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 229,30            | 1 229,30            | 100,0% |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 385,00            | 2 385,00            | 100,0% |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 125,00            | 3 125,00            | 100,0% |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 113,00</b>     | <b>1 113,00</b>     | 100,0% |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 816,63              | 816,63              | 100,0% |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140,37              | 140,37              | 100,0% |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 156,00              | 156,00              | 100,0% |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>316 200,00</b>   | <b>314 030,00</b>   | 99,3%  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 306 070,00          | 303 900,00          | 99,3%  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 400,17            | 8 400,17            | 100,0% |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 470,57            | 1 470,57            | 100,0% |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 209,26              | 209,26              | 100,0% |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00               | 50,00               | 100,0% |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>11 542,00</b>    | <b>11 397,60</b>    | 98,7%  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 542,00           | 11 397,60           | 98,7%  |

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 marca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Plan<br>dochodów  | Wykonanie<br>dochodów | Plan<br>wydatków  | Wydatki<br>poniesione<br>(8+12) | z tego:            |               |                           |             | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                       |                   |                                 | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |             |                      |
|               |          |      |                   |                       |                   |                                 |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje     |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                     | 6                 | 7                               | 8                  | 9             | 10                        | 11          | 12                   |
| 600           | 60014    | 2320 | 121 488,00        | 121 488,00            |                   |                                 |                    |               |                           |             |                      |
| 851           | 85195    | 6620 | 5 000,00          | 5 000,00              |                   |                                 |                    |               |                           |             |                      |
| 600           | 60014    | 4210 |                   |                       | 23 800,00         | 23 800,00                       | 23 800,00          |               |                           |             |                      |
| 600           | 60014    | 4300 |                   |                       | 97 688,00         | 97 688,00                       | 97 688,00          |               |                           |             |                      |
| 851           | 85195    | 6060 |                   |                       | 5 000,00          | 5 000,00                        |                    |               |                           |             | 5 000,00             |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>126 488,00</b> | <b>126 488,00</b>     | <b>126 488,00</b> | <b>126 488,00</b>               | <b>121 488,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>      |

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 marca 2020 r.

**Dotacje planowane i wykonane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Planowana           | Ogółem<br>wykonanie<br>dotacji | z tego: /w zł/      |               |                  |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|   |       |          |      |   | dotacja             |                                | 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            | 3 000,00                       |                     |               | 3 000,00         |
| 2.  | 801   | 80130    | 2310 | Miasto Zielona Góra   | 37 200,00           | 33 060,00                      |                     |               | 33 060,00        |
| 3.  | 851   | 85154    | 2710 | Miasto Zielona Góra   | 15 000,00           | 15 000,00                      |                     |               | 15 000,00        |
| 4.  | 921   | 92109    | 2480 | Zbąszyneki Ośrodek Kultury  | 1 016 625,38        | 1 016 625,38                   | 1 016 625,38        |               |                  |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |   | <b>1 071 825,38</b> | <b>1 067 685,38</b>            | <b>1 016 625,38</b> |               | <b>51 060,00</b> |
| <b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                     |                                |                     |               |                  |
| 1.  | 010   | 01008    | 2830 | Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną                                 | 21 000,00           | 21 000,00                      |                     |               | 21 000,00        |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820 | Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej   | 19 287,00           | 19 287,00                      |                     |               | 19 287,00        |
| 3.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek  | 2 430 463,64        | 2 429 292,64                   | 2 429 292,64        |               |                  |
| 4.  | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek  | 20 569,13           | 20 569,13                      | 20 569,13           |               |                  |
| 5.  | 801   | 80195    | 2007 | Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek" | 667 697,25          | 403 004,93                     |                     |               | 403 004,93       |
| 5.  | 801   | 80195    | 2009 | Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek" | 64 909,01           | 45 168,89                      |                     |               | 45 168,89        |
| 6.  | 851   | 85195    | 2360 | Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zdrowia   | 5 000,00            | 5 000,00                       |                     |               | 5 000,00         |
| 7.  | 853   | 85395    | 2360 | Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)                 | 36 500,00           | 36 500,00                      |                     |               | 36 500,00        |

|                                    |     |       |      |  |                     |                     |                     |  |                     |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 8.                                 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek   | 4 857,60            | 4 799,46            | 4 799,46            |  |                     |
| 9.                                 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wymiany ogrzewania  | 41 000,00           | 41 000,00           |                     |  | 41 000,00           |
| 10.                                | 900 | 90095 | 2820 | Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych               | 17 000,00           | 16 000,00           |                     |  | 16 000,00           |
| 12.                                | 921 | 92120 | 2720 | Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami                            | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |  | 20 000,00           |
| 13.                                | 921 | 92195 | 2360 | Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych | 35 600,00           | 35 600,00           |                     |  | 35 600,00           |
| 15.                                | 926 | 92695 | 2360 | Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 334 000,00          | 334 000,00          |                     |  | 334 000,00          |
| <b>Razem</b>                       |     |       |      |  | <b>3 717 883,63</b> | <b>3 431 222,05</b> | <b>2 454 661,23</b> |  | <b>976 560,82</b>   |
| <b>Ogółem</b>                      |     |       |      |  | <b>4 789 709,01</b> | <b>4 498 907,43</b> | <b>3 471 286,61</b> |  | <b>1 027 620,82</b> |
| <b>Procentowe wykonanie ogółem</b> |     |       |      |  |                     |                     |                     |  | <b>93,9%</b>        |



Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 marca 2020 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość w zł         |
|-----|--|----------------------|
| 1.  | <b>Wykonane dochody budżetu gminy za 2019r.</b>  | <b>53 883 881,71</b> |
| 2.  | <b>Wykonane wydatki budżetu gminy za 2019 r.</b>   | <b>59 609 832,29</b> |
| 3.  | <b>Nadwyżka / deficyt ( 1- 2 )</b>   | <b>-5 725 950,58</b> |
| 4.  | <b>Przychody budżetu gminy za 2019 roku (Plan 8 500 000,00zł)<br/>Ogółem wykonanie na 31-12-2019 rok<br/>z tego:</b>   | <b>9 414 842,14</b>  |
|     | 1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek<br>w tym:<br>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.  | 8 500 000,00<br>0,00 |
|     | 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 914 842,14           |
| 5.  | <b>Rozchody budżetu gminy za 2019 r. (Plan rozchodów na 2019 r.<br/>2 420 938,21)<br/>z tego:</b>  | <b>2 420 938,21</b>  |
|     | 1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych<br>w tym:<br>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych | 2 420 938,21<br>0,00 |

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Nr 1/2020  
Burmistrza Zbąszynka  
z dnia 31 marca 2020 r.

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31-12-2019 rok**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa Solectwa                 | Plan              | Wykonanie         | % wykonania      |
|----------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1              | 2        | 3        | 4                              | 5                 | 6                 | 7                |
| 750            | 75075    | 4210     | <b>Solectwo Kosieczyn</b>      | 6 000,00          | 5 955,06          | 99,3%            |
| 750            | 75075    | 4220     |                                | 3 800,00          | 3 798,09          | 99,9%            |
| 900            | 90004    | 4170     |                                | 6 400,00          | 6 400,00          | 100,0%           |
| 900            | 90004    | 4210     |                                | 9 947,20          | 9 940,30          | 99,9%            |
| 900            | 90004    | 4300     |                                | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0%           |
| 900            | 90004    | 4270     |                                | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,0%           |
| 921            | 92109    | 4270     |                                | 9 200,00          | 9 200,00          | 100,0%           |
| 921            | 92109    | 4210     |                                | 8 500,00          | 8 498,99          | 100,0%           |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                |                   | <b>49 247,20</b>  | <b>49 192,44</b> |
| 700            | 70005    | 4210     | <b>Solectwo Dąbrówka Wlkp.</b> | 10 247,20         | 10 219,43         | 99,7%            |
| 700            | 70005    | 4300     |                                | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0%           |
| 750            | 75075    | 4170     |                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0%           |
| 750            | 75075    | 4210     |                                | 4 050,00          | 4 025,41          | 99,4%            |
| 750            | 75075    | 4220     |                                | 7 350,00          | 7 333,46          | 99,8%            |
| 750            | 75075    | 4300     |                                | 14 100,00         | 12 118,39         | 85,9%            |
| 900            | 90004    | 4170     |                                | 7 000,00          | 6 990,00          | 99,9%            |
| 900            | 90004    | 4210     |                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0%           |
| 900            | 90004    | 4300     |                                | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%             |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                | <b>49 247,20</b>  | <b>46 186,69</b>  | <b>93,8%</b>     |
| 600            | 60016    | 4300     | <b>Solectwo Rogoziniec</b>     | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0%           |
| 600            | 60016    | 4210     |                                | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0%           |
| 750            | 75075    | 4220     |                                | 2 000,00          | 1 470,27          | 73,5%            |
| 750            | 75075    | 4210     |                                | 2 889,16          | 2 861,70          | 99,0%            |
| 900            | 90004    | 4170     |                                | 6 600,00          | 6 600,00          | 100,0%           |
| 900            | 90004    | 4210     |                                | 9 753,56          | 9 753,56          | 100,0%           |
| 926            | 92601    | 4210     |                                | 5 446,44          | 4 500,01          | 82,6%            |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                |                   | <b>36 689,16</b>  | <b>35 185,54</b> |
| 700            | 70005    | 4210     | <b>Solectwo Chlastawa</b>      | 5 000,00          | 3 492,69          | 69,9%            |
| 750            | 75075    | 4210     |                                | 2 000,00          | 1 999,22          | 100,0%           |
| 750            | 75075    | 4220     |                                | 1 600,00          | 1 596,62          | 99,8%            |
| 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     |                                | 949,74            | 886,23            | 93,3%            |
| 900            | 90004    | 4270     |                                | 330,00            | 273,01            | 82,7%            |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                |                   | <b>17 679,74</b>  | <b>16 047,77</b> |
| 700            | 70005    | 4210     | <b>Solectwo Kręcko</b>         | 2 638,22          | 2 620,78          | 99,3%            |
| 700            | 70005    | 6060     |                                | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0%           |
| 750            | 75075    | 4210     |                                | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,0%           |
| 750            | 75075    | 4220     |                                | 3 600,00          | 3 455,09          | 96,0%            |
| 900            | 90004    | 4170     |                                | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0%           |
| 900            | 90004    | 4210     |                                | 1 700,00          | 1 191,01          | 70,1%            |
| 900            | 90004    | 4270     |                                | 400,00            | 0,00              | 0,0%             |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                |                   | <b>26 938,22</b>  | <b>25 866,88</b> |
| <b>Razem:</b>  |          |          |                                | <b>179 801,52</b> | <b>172 479,32</b> | <b>95,9%</b>     |