



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 3345

### SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

z dnia 16 marca 2020 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBĄSZYŃ ZA 2019 ROK

#### 1. WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

#### 2. Realizacja budżetu Gminy Zbąszyń za 2019 rok

1. Dochody wykonane, w tym:	-	66 423 968,97	tj. 104,22 %
<i>Dochody bieżące</i>	-	59 719 744,13	
<i>Dochody majątkowe</i>	-	6 707 224,84	
2. Wydatki zrealizowane, w tym:	-	62 944 112,84	tj. 89,53 %
<i>Wydatki bieżące</i>	-	53 072 226,27	
<i>Wydatki majątkowe</i>	-	9 871 886,57	
3. Przychody, w tym:	-	4 202 695,67 zł	
<input type="checkbox"/> <i>inne źródła – wolne środki</i>	-	4 021 277,67	
<i>splata udzielonej pożyczki</i>	-	81 418,00	
<i>zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW</i>	-	100 000,00	

(z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki inwestycyjne (przede wszystkim związane z kanalizacją sanitarną zrezygnowano z uruchomienia kredytu w wysokości 3 850 000 zł)

4. Rozchody, w tym:	-	1 116 418,00	
<input type="checkbox"/> <i>splata kredytów i pożyczek</i>	-	1 035 000,00	
<input type="checkbox"/> <i>udzielona pożyczka</i>	-	81 418,00	

5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosi 3 327 433,66 zł (5,01% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Przyprostyni i części ulic Zbąszyń” – kwota pozostająca do spłaty 727 433,66 zł

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Ochronę wód Jeziora Błądno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór” – kwota zaciągnięta i pozostająca do spłaty 100 000 zł,
- wyemitowanych obligacji samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota pozostająca do spłaty 2 500 000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Na dzień 31.12.2019 r.

- należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły 1 700 373,60 zł, w tym:

- OPS - 1 258 991,27 zł,
- Urząd - 155 510,19 zł,
- ZSP w Nądni 306,00 zł,
- SP w Zbąszyniu 2 777,82 zł,
- Przedszkole w Zbąszyniu 6 266,25 zł,
- ZSP w Chrośnicy 1 421,56 zł,
- ZSP w Przyprostyni 686,00 zł,
- ZCSTiR 16 423,97 zł,
- Żłobek w Zbąszyniu 1 670,41 zł,
- ZUK 256 320,13 zł.

### 3. DOCHODY

Dochody w 2019 roku zostały wykonane w wysokości **66 423 968,97 zł**, co do planu **63 735 964,79 zł** stanowi **104,22 %** wykonania. Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów według źródeł, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej (załączniku nr 1).

#### Wyszczególnienie dochodów Gminy Zbąszyń zrealizowanych w 2019 roku

##### **3.1. Subwencje - 14 273 987,00**

- wyrównawcza - 3 448 669,00
- oświatowa - 10 825 318,00

##### **3.2. Dotacje - 22 405 092,74**

- z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej -17 795 795,10

w tym:

prowadzenie USC, ewidencji ludności i pozostałe zadania zlecone (rozdz. 75011 i 75814) - 206 861,83

aktualizacja rejestru wyborców -2 740,30

wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - 3 838 035,63

wypłata świadczeń wychowawczych - 12 482 886,73

opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS i pobierających świadczenia rodzinne - 19 730,96

wypłata dodatków energetycznych 4 250,51

„Karta Dużej Rodziny” - 2 951,36

wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej - 26 394,15

zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa - 428 529,02

wybory do rad gmin, Sejmu i Senatu i do Parlamentu Europejskiego - 109 698,84

wspieranie rodziny (Dobry Start 300+) - 574 110,00

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe -99 605,77

**- z Powiatu Nowotomyskiego na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień (Przebudowa chodników ul. Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu - 129 040,73**

**- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 1 286 011,48**

w tym:

opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS i pobierających świadczenia rodzinne - 17 149,65

zasiłki stałe, celowe, okresowe i w naturze - 219 502,00

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 64 068,00

dożywianie dzieci – Posiłek dla potrzebujących - 66 835,14

stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów - 42 653,80

wychowanie przedszkolne - 598 618,02

funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Wigor - 90 209,30

funkcjonowanie żłobka w Zbąszyniu w ramach programu „Maluch+” 2019 - 70 076,89

refundacja wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w 2018 roku na Fundusz sołecki - 84 724,68

asystent rodziny - 32 174,00

**- 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 - 8 736,04**

wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów - 8 736,04

**- dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (dotacja z innych gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego) - 27 707,07**

**- 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 o fp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3 158 802,32**

zadania bieżące - 382 182,96

Refundacja wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw”. Zadanie realizowane było z udziałem środków Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - 64 829,83

refundacja wydatków na projekt pn. „Gmina Zbąszyń dla maluchów!”. Zadanie realizowane było z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 299 881,13

refundacja wydatków realizację przedsięwzięcia pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Zadanie realizowane było z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego - 17 472,00

zadania majątkowe - 2 776 619,36

refundacja wydatków na realizację projektu „Budowa targowiska wiejskiego w Nowej Wsi Zbąskiej”.

Inwestycja realizowana jest udziałem środków UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 89 221,00

refundacja wydatków na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Przyprostyni”. Inwestycja realizowana była w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - 1 090 749,37

zaliczka na realizację projektu pn. „Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 1 437 270,66

Refundacja wydatków na projekt pn. „Gmina Zbąszyń dla maluchów. Zadanie realizowane było z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 159 378,33

### **3.3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 229 950,00**

- z PFRON z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej - 229 950,00

### **3.4. Podatki (od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od spadków i darowizn, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych) - 7 249 418,63**

**3.5. Opłaty** (za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości, skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjne, za posiadanie psa, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, inne opłaty pobierane przez jst, wpływy od rodziców tytułem opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z różnych opłat) - 1 093 586,74

### **3.6. Odsetki - 95 293,29**

### **3.7. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 2 900 472,11**

### **3.8. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 14 575,49**

(20-40% ściągniętych należności z tytułu alimentów i św. rodzinnych i 5% od opłaty za udostępnienie danych)

### **3.9. Udziały we wpływach z podatku dochodowego - 14 276 211,90**

- od osób fizycznych - 13 917 916,00

- od osób prawnych - 358 295,90

**3.10. Pozostałe dochody (grzywny, mandaty, koszty upomnień, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy do wyjaśnienia, , wpływy z usług, darowizny, z różnych dochodów, zwroty dotacji, podatku vat, zwrot nadwyżki zakładu budżetowego, wpływy z lat poprzednich, kary umowne) - 3 133 174,07**

### **3.11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych -731 207,00**

pomoc finansowa z Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej Nowa Wieś – Nowa Wieś Zbąska w wysokości 500 000 zł i z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Łomnica – Przychodzko w wysokości 65 250 zł, na dofinansowanie budowy pomostu w ramach zadania „Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu” w wysokości 100 000 zł, na zakup silnika do łodzi w wysokości 23 457 zł oraz na dofinansowanie remontu szatni w ZSP w Zbąszyniu w ramach programu Szatnia na medal w wysokości 42 500 zł

### **3.12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 20 000,00**

Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla jednostek OSP w wysokości 20 000 zł

### **RAZEM DOCHODY:**

**66 423 968,97 zł**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy – w 2019 roku wyniosły 1 569 621,44 zł**

- podatek od nieruchomości 1 277 982,77 zł
- podatek od środków transportowych 291 638,67 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) i skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – w 2019 roku wyniosły - 1 123 301,86 zł**

- podatek od nieruchomości 1 121 596,86 zł
- podatek od środków transportowych 498,00 zł
- podatek rolny 1 207,00 zł
- podatek leśny
- podatek od czynności cywilno-prawnych

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

**4. Wydatki**

Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **62 944 112,84 zł**, co do planu w wysokości **70 301 686,79 zł** stanowi **89,53%** wykonania. W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z wyjaśnieniem w szczególności tych pozycji, których wykonanie znacznie odbiega od zaplanowanych kwot.

**4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** W dziale tym wydatkowano kwotę **1 939 414,12 zł**, co do planu **1 998 831,45 zł** stanowi **97,03%** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

## 1. wydatki bieżące:

- Izby rolnicze - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 5 466,34 zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych
- Melioracje wodne – kwota 31 211 zł – opłacono składki członkowskie do Spółki Wodnej w wysokości 211 zł, udzielono dotacji dla Spółki wodnej w wysokości 5 000 zł oraz zlecono konserwację rowów w wysokości 26 000 zł,
- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 428 529,02 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” (w tym wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 420 126,91 zł i obsługa – 8 402,11 zł). Kwota 428 529,02 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

2. wydatki inwestycyjne – kwota **1 474 207,76 zł** (w tym środki Funduszu sołeckiego **8 500 zł**) zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**4.2 Dz. 600 – Transport i łączność** W dziale tym wydatkowano kwotę **3 705 329,61 zł**, co w stosunku do planu **4 232 334 zł** stanowi **87,55%** wykonania. Środki te przeznaczono:

1. Lokalny transport zbiorowy – za okres styczeń – kwiecień i październik-grudzień wydatkowano 83 504,18 zł.

2. Drogi publiczne gminne – wydatkowano 328 932,80 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń - Chrośnica” zgodnie z Uchwałą Nr XLI/446/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 19 października 2018r.

3. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 330 303,78 zł, w tym na:

- umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (pobieranie opłaty parkingowej) – kwota 2 170,58 zł,

☐ zakup materiałów (kruszywo na drogi gruntowe, próg zwalniający, tablice informacyjne, paliwo do wykaszania poboczy, papier do parkometrów, materiały do wykonania kanalizacji deszczowej – kwota 13 685,82 zł, w tym fundusz sołecki 494,70 zł

☐ energia sygnalizacji świetlnych – kwota 2 307,17 zł,

☐ konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – kwota 11 200,63 zł,

☐ naprawa parkometru – kwota 184,50 zł, ☐ remont drogi w Nowej Wsi – 17 858,85 zł,

☐ remont drogi na ul. Sportowej – 3 136,50 zł,

☐ remont cieku kanalizacji deszczowej w Nądni – 848,77 zł,

☐ za równanie dróg gminnych – kwota 124 193,10 zł,

☐ zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota 14 488,38 zł,

☐ kruszenie gruzu – kwota 21 140,16 zł,

☐ wykonanie i montaż tablic i znaków drogowych, słupków odgradzających, barierek – kwota 11 649,50 zł,

☐ wykarczowanie pni i karp drzew w pasie drogi – kwota 300 zł,

☐ przegląd dróg i mostów, sprawdzenie widoczności przejazdów kolejowych – kwota 10 455 zł,

☐ demontaż i montaż słupa kablowych przy ścieżce rowerowej Zbąszyń – Chrośnica, usługi kamieniarskie w obrębie parkingu przy ul. Senatorskiej - kwota 6 184,82 zł,

☐ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na pozimowe zamiatanie ulic, zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych – kwota 90 500 zł.

4. Drogi publiczne gminne – zakupy inwestycyjne (zakup parkometru) – 20 418 zł,

5. Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne 2 942 170,85 zł, w tym z Funduszu sołeckiego 131 869,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **4.3 Dz. 630 – Turystyka**

W dziale tym wydatkowano kwotę **12 552,68 zł** co do planu w wysokości **14 253 zł** stanowi **88,07 %** wykonania. Środki przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Aktywna Wieś Chrośnica" „V rajd rowerowy wokół Jeziora Błędno” RSGG.526.1.28.2019 – 800 zł. Wydatkowano 11 752,68 zł na utworzenie miejsca wypoczynkowego w Strzyżewie (środki z FS).

#### **4.4 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym na **829 600 zł** planu wydatkowano kwotę **551 943,94 zł** tj. **66,53%**. Środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na:

• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy) – kwota 23 925 zł,

• wykup gruntów ( do gminnego zasobu nieruchomości) - kwota 260 803,65 zł,

• wycena nieruchomości – kwota 4 686,30 zł,

☐ geodezyjny podział i scalenie działek, ustalenie granic działek – kwota 20 158,50 zł,

☐ ksero map wielkoformatowych – kwota 1 060,30 zł,

☐ wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacyjnych – kwota 17 510,30 zł,

☐ opłaty wieczystego użytkowania gruntów – kwota 7 912 zł

☐ sporządzenie aktów notarialnych, umowy darowizny, pełnomocnictwa – kwota 19 403,34 zł,

☐ wypisy, wyrysy z rejestru gruntów – kwota 8 823,30 zł,

☐ ogłoszenia w prasie i ZTK – kwota 3 325,02 zł,

☐ opłaty sądowe i koszty komornicze – kwota 3 346,05 zł,

- dzierżawa działek leśnych i gruntu pod ścieżkę rowerową – kwota 6 892,60 zł,
- odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną w miejscowości Zbąszyń i za pozbawienie praw do nieruchomości – kwota 166 396 zł,
- pozostałe (m.in. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłata za ustanowienie służebności gruntowej, opłata za nośnik danych elektronicznych zawierający mapy, opłata za kopię mapy sprostowanie kartotek budynków) – kwota 7 701,58 zł.

#### 4.5 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **134 300,00 zł** wydatkowano kwotę **49 733,36 zł** za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej i realizację procedury planistycznej, za przygotowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację procedury planistycznej i ogłoszenia w prasie. Niskie wykonanie (37,03%) wynika z tego, że w ramach posiadanych środków zawarto umowy na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a przewidywany termin realizacji to około 9-12 miesięcy.

#### 4.6 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **7 630 922,17 zł** wydatkowano kwotę **6 565 054,04 zł** co stanowi **86,03%** wykonania i przeznaczono ją na:

1. Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania USC i Ewidencja ludności), wydanie odpisu orzeczenia oraz szkolenia – kwota 210 768,21 zł (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 201 288 zł). Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3,75 etatu), którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej są niewystarczające, pozostała część wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty obsługi stanowisk finansowana jest ze środków w rozdz. 75095.

2. Rady Gmin – wydatkowano kwotę 223 444,12 zł, którą przeznaczono na:

wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Radą Miejską (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (0,5 etatu), odpis na ZFŚS, wykonanie pieczętek i podłączenie kamery do transmisji sesji na żywo, zakup laptopów – 30 565,50 zł, szkolenia i delegacje na szkolenia) – kwota 76 115,44 zł,

diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady oraz delegacje służbowe – kwota 147 328,68 zł.

3. Urzędy gmin - wydatki w wysokości 4 990 631,54 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym:

zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości – kwota 58 399,13 zł w związku ze złożeniem korekty deklaracji podatku vat za lata poprzednie, w której odliczono podatek vat od budowy pełnowymiarowego boiska w Zbąszyniu zgodnie z zawartą z Ministerstwem Sportu umową o dofinansowanie należało zwrócić 50% osiągniętego dochodu do Ministerstwa,

wynagrodzenia pracowników (39,725 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – kwota 3 189 513,51 zł.  wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 9 780 zł i informatyk – 13 600 zł) – kwota 23 380 zł,  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2 594,72 zł,  szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia – kwota 30 834,13 zł,

podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 45 408,36 zł,

za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet – kwota 14 838,65 zł,

zakup materiałów biurowych, papieru, druków, czasopism, książek i publikacji, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów do napraw i artykułów przemysłowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, programów, telewizora, artykułów elektrycznych, paliwa na wyjazd do Francji, zestawu do podpisu elektronicznego, gaśnic, telefonów, lodówki, ścianki przedzielającej na salę sesyjną, baterii, rolet wewnętrznych, artykułów spożywczych, komputerów, tonerów, tuszy itp. na łączną kwotę 128 230,90 zł,

opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – kwota 47 921,38 zł,

- podatek od nieruchomości, leśny opłacany od nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Zbąszyń, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też uchwały Rady Miejskiej – kwota 37 727 zł,
- obsługa prawna urzędu – kwota 49 200 zł,
- za aktualizację, prawo do używania i opieka autorska programów komputerowych, serwis techniczny i utrzymanie serwera, utrzymanie strony BIP, abonament LEX – kwota 71 969,17 zł,
- opłaty pocztowe – kwota 72 863,85 zł,
- dostęp do platformy Inforlex – kwota 8 000 zł,
- pozostałe usługi (podpis elektroniczny, abonament RTV, opłata za odprowadzenie ścieków, usługa serwisowa pieca, wymiana lasera w drukarce, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i kominów, przegląd techniczny budynku, prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP, prace elektryczne, usługa kominiarska, wymiana szyby w drzwiach, sprawdzenie i legalizacja gaśnic, abonament ZTK, wykonanie pieczętek i inne na kwotę 13 557,06 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 776 882,38 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek i klimatyzatorów, remont sali sesyjnej, klatki schodowej i korytarza i naprawa ekspresu do kawy, ups, pieca i lady – kwota 108 651,70 zł,
- badania lekarskie – kwota 940,00 zł,
- opłata sądowa – 2 460 zł,
- ubezpieczenie, prowizja bankowa i opłata za wywóz nieczystości stałych, poświadczenie podpisu elektronicznego, opłata za nadanie kodu LEI i za wydanie interpretacji indywidualnej – kwota 49 849,09 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki – 22 570,50 zł, zakup serwera – 199 490,01 zł i klimatyzacji – 35 350 zł) – kwota 257 410,51 zł.

#### 4. Wydatki związane z promocją Gminy w kwocie 294 934,49 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (wykonanie filmów promocyjnych, wykonanie projektu okładki książki, wykonanie płaskorzeźby, lot balonem podczas Nocy Świętojańskiej, pokaz kaskaderski podczas Święta Konia, tłumacz podczas wizyty delegacji z Francji, malowanie obrazu, opieka podczas półkolonii z miasta partnerskiego, promocja gminy na zawodach międzynarodowych, wykonanie wizerunku rozetki Powstania Wielkopolskiego) – kwota 25 030,35 zł, w tym Fundusz Sołecki 4 500 zł,
- nagrody w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, na zawody wędkarskie i na zakończenie roku szkolnego – kwota 2 600 zł,
- zakupy artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych, chemicznych, przemysłowych, kwiatów, materiałów plastycznych, biletów na zamki dmuchane, m.in. na Dzień Babci i Dziadka (PZeiR, Przyprostynia), Dzień Kobiet (Przyprostynia i Nądnia), Dzień Dziecka (Stefanowo, Perzyny, Łomnica, Chrośnica, Zakrzewko, Nowe Jastrzębsko), Dzień Seniora w Łomnicy, festyn w Przyprostyni, Nądni, Łomnicy, Przychodzku i Perzynach, Święto Lasu, jubileusz Dziennego Domu Senior-Wigor, zawody strażackie, Rajd rowerowy wokół jeziora, Dożynki gminne, jubileusz OSP Strzyżewo, KGW w Chrośnicy, WFSIP, spotkanie opłatkowe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, spotkanie wigilijne kółek i organizacji rolniczych, Dzień Farmera w Nowym Dworze i inne – kwota 28 177,52 zł, w tym Fundusz Sołecki 15 860,33 zł,
- gadzety reklamowe promujące Zbąszyń, flagi narodowe, płyty do prac malarskich, gabloty wystawowe, maszt, organizacja 100-lecia powrotu Zbąszynia do macierzy, kronika – kwota 50 095,59 zł, w tym Fundusz Sołecki 1 498,14 zł,
- zakupy na organizację Zbąszyńskiego Spaceru z Psem – kwota 3 159,63 zł,
- puchary, medale, etui na medale, artykuły spożywcze na Festiwal Tańca, materiał do organizacji Dnia Flagi Narodowej, paliwo – wyjazd na zawody wędkarskie, kamizelki na Rajd z Biało-Czerwoną, dresy dla zawodniczek, bilety wstępu na basen, upominki promocyjne, zakupy na konkurs harcerski, artykuły ogrodnicze na Jubileusz Ogródków Działkowych, bilety, artykuły spożywcze i biurowe na potrzeby promocji, ramki do zdjęć, i inne – kwota 7 502,99 zł,



skład i wydrukowanie kwartalnika Zbąszynianin, zaproszeń i kalendarzy, materiałów promocyjnych, załadek, pocztówek, plakatów i ulotek, broszur, kalendarzy, map, książek „Kulinarne podróże po Wielkopolsce” i „Zbąszyń miasto graniczne”, wykonanie tablic, znakowanie kamizelek, opracowanie graficzne emblematu – kwota 64 145,76 zł,

emisja informacji w ZTK i ogłoszeń w prasie – kwota 14 407,01 zł,

dzierżawa carillonu (hejnał Zbąszynia) – kwota 2 607,04 zł,

prace elektryczne i demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie iluminacji – kwota 17 925,53 zł,

usługi transportowe i wyżywienie, fotograficzna (transport - Wesele Przyprostyńskie, Dzień Kobiet w Nowym Dworze, Festiwal Tańca, przewóz Teatru Powsinogi, zespołu cheerleaderek Chili, na rekonstrukcję historyczną „Bitwa o Łomnicę”, Zbąszyńskich Seniorów do Kłodzka, giganta do Wolsztyna, żołnierzy na Narodowe Święto Konstytucji, delegacji do miasta partnerskiego we Francji, młodzieżowej drużyny pożarniczej na basen, Koziółki Przyprostyńskie do Wrocławia, KGW Przyprostynia do Karpacza, do Parlamentu RP, do Kórnik, na Noc Świętojańską, wyżywienie na warsztaty kulinarne w Nowym Jastrzębsku, na Narodowe Święto Konstytucji, szkolenie sołtysów, zespołu cheerleaderek Chili, plener malarski, piknik Żyj zdrowo, jedz kolorowo w Stefanowicach, Smyko-olimpiadę, spotkanie z gośćmi, spotkanie noworoczne PZEiR, lecie OSP Strzyżewo, „Ostatni dzień pokoju”) – kwota 49 551,29 zł, w tym Fundusz sołecki 7 150 zł,

organizacja Dnia Dziecka w Nowym Dworze i Łomnicy – kwota 600 zł, w tym Fundusz sołecki 400 zł,  
 ubezpieczenie i podróże służbowe – 1 214,98 zł,

koncert Provinz Posen – kwota 3 000 zł,

organizacja Święta Jeziora – kwota 8 497,34 zł,

wykonanie gawertonów, medali, statuetek i banerów, materiałów promocyjnych, pieczętek, masztu flagowego, szarf, tablicy informacyjnej, miniatur instrumentów koźła weselnego, filmów promocyjnych, udostępnienie witryny multimedialnej wirtualny spacer, najem powierzchni reklamowej (przedsięwzięcie wieloletnie) – kwota 16 419,46 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych) w wysokości 634 187,08 zł przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (8 pracowników) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 577 328,05 zł,

szkolenia, podróże służbowe i zakup książek, prenumerata czasopism i zakup materiałów biurowych, oprogramowania, zestawów komputerowych, monitorów i pakietów office, mebli, pieczętek, pendrive, artykułów malarskich, badania pracowników, remont podłogi, opłata za korzystanie i wdrożenie, sporządzenie dokumentacji wypadku przy pracy, wymiana gumek w pieczętkach, programów, wynagrodzenie dla inspektora danych osobowych, szkolenie BHP – kwota 56 859,03 zł.

6. Pozostałe wydatki w administracji publicznej, w wysokości 211 088,60 zł przeznaczone na:

ryczałty miesięczne sołtysów i koszty podróży – kwota 84 135,45 zł,

zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów, wykonanie pieczętek dla sołtysów, przewóz sołtysów na szkolenie, koszty podróży świadka, usługa gastronomiczna i fotograficzna podczas 50-lecia pożycia małżeńskiego, przewóz uczniów, usługa serwisowa oprogramowania ewidencji ludności – kwota 10 502,39 zł,

druki i koperty na potrzeby ewidencji ludności, przedłużacz USB do e-dowodów, prenumerata czasopisma, kwiaty i artykuły spożywcze na 50-lecie pożycia małżeńskiego, tłumaczenie – kwota 1 337,10 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (koncert podczas 50-lecia pożycia małżeńskiego) – kwota 1 157,00 zł,

szkolenia i delegacje – kwota 822,60 zł,

składki członkowskie (WOT – 1 375,00 zł, LGD RK – 11 685,80 zł, RK – 7 000,00 zł, LGR Obra-Warta – 5 000,00 zł, WOKISS – 12 180 zł) – kwota 37 240,80 zł,

wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników prowadzących sprawy zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, Z-ca USC, Ewidencja ludności, Dowody Osobiste – pozostała część wynagrodzenia niesfinansowana dotacją od Wojewody) - kwota 75 893,26 zł.

#### **4.7 Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym na plan w wysokości **112 459 zł** wydatkowano kwotę **112 439,14 zł** co stanowi **99,98%** wykonania i przeznaczono ją na:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę 2 740,30 zł wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców (dodatek specjalny wraz z pochodnymi) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Wybory do Sejmu i Senatu – kwota 54 987,11 zł. Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone zostały przeznaczone na:  diety dla członków komisji – kwota 33 700 zł,

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 13 476,72 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (artykuły malarskie, biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, komputery) – kwota 6 670,46 zł,

zakup usług pozostałych (montaż instalacji elektrycznej) – kwota 500 zł

zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 206 zł,

podróże służbowe – kwota 223,99 zł,

delegacje na szkolenia – kwota 209,94 zł.

3. Wybory do rad gmin i Parlamentu Europejskiego – kwota 54 711,73 zł.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

diety dla członków komisji (PE) – kwota 34 050 zł,

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (PE) – kwota 12 117,78 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (PE artykuły malarskie, biurowe, wyposażenie lokali wyborczych) – kwota 6 329,80 zł,

zakup usług pozostałych (transport do archiwum dokumentów dotyczących wyborów do Rady Miejskiej i na Burmistrza – 300 zł, PE -wykonanie pieczętek i tablic informacyjnych – 1 427,67 zł) – kwota 1 727,67 zł

zakup usług telekomunikacyjnych (PE) – kwota 206 zł,

podróże służbowe (PE) – kwota 132,06 zł,

delegacje na szkolenia (PE) – kwota 148,42 zł.

#### **4.8 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu wynoszą **629 692,61 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **916 740,00 zł** stanowi **68,69%** wykonania. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż zakładano zrealizowania wydatków inwestycyjnych. Środki wydatkowano na:

1. Komendy powiatowe Policji – środki w wysokości 4 000 zł wydatkowano na opłacenie kosztów dodatkowych patroli Policji w sezonie letnim w Gminie Zbąszyń.

2. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 542 128,61 zł

w tym zapłacono za:

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego oraz opiniowanie i konsultowanie zasadności wydatków ponoszonych na rzecz OSP wraz z pochodnymi – kwota 48 859,66 zł,

ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – kwota 27 404,26 zł,

energię elektryczną, gaz i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 41 033,32 zł,

☐ zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części do samochodów i sprzętu strażackiego, sorbentu i odtłuszczacza, środka pianotwórczego, artykułów przemysłowych i medycznych, umundurowania i odzieży, kamizelek ratunkowych, zestawu ratowniczo-gaśniczego, prenumerata „Strażak”, latarek, przegląd samochodów i narzędzi hydraulicznych, sprężarki, urządzeń ratowniczych, przegląd i kalibracja miernika gazu, wywóz nieczystości płynnych, wymiana olejów i filtrów w samochodzie, naprawa samochodów i sprzętu strażackiego, naprawa linii zasilającej i tablicy licznikowej w budynku OSP Strzyżewo, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd techniczny, kanałów kominowych, gazowy budynków, szkolenia strażaków, usługa gastronomiczna, usługa jednoczesnego alarmowania, przewóz strażaków na szkolenia, wymian zaworu butli powietrznych, programowanie radiotelefonów, itp. na kwotę 111 332,02 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 500 zł,

☐ badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz i strażaków, opłata za zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i rejestracyjna – kwota 22 448,07 zł,

☐ rozmowy telefoniczne – kwota 3 232,33 zł, ☐ dotacje celowe – kwota 19 900 zł na dofinansowanie:

- remontu strażnicy OSP Chrośnica – 15 000 zł,

- remontu strażnicy OSP Łomnica – 2 800 zł,

- na zakup ubrań specjalnych OSP Przyprostynia – 1 050 zł,

- na zakup ubrań specjalnych OSP Nądnia – 1 050 zł,

☐ dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stefanowo – kwota 47 385,75 zł,

☐ wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 63 591 zł (zakup mobilnego agregatu prądotwórczego),

☐ **wydatki inwestycyjne – kwota 156 942,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Obrona cywilna - wydatkowano 350 zł na szkolenie pracownika.

4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – wydatkowano 1 967,40 zł na przegląd łodzi ratownictwa wodnego, opłatę na rzecz budżetu państwa i na wykonanie naklejek na łódź, na ubezpieczenie łodzi patrolowej WHALEY 500 wydatkowano 2 852 zł. Środki w wysokości 42 231 zł z przeznaczono na zakup sinika do łodzi.

5. Pozostała działalność – środki w wysokości 4 000 zł wydatkowano na dotację celową dla organizacji pozarządowej - WOPR w Zbąszyniu na zadanie pn. Działania prewencyjne oraz zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych, Zbąszyń” RSGG.526.1.31.2019. Kwotę 32 163,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów używania i utrzymania monitoringu miejskiego

#### **4.9 Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym na plan w wysokości **32 500 zł** wydatkowano kwotę **23 198,91 zł** co stanowi **71,38 %** wykonania, w tym przeznaczono na:

☐ Wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 14 228 zł,

☐ Koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) - kwota 8 970,91 zł.

#### **4.10 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Z działu tego zapłacone zostały odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku PKO BP SA od wyemitowanych obligacji samorządowych w wysokości **123 977,18 zł** co w stosunku do planu w kwocie **331 940 zł** stanowi **37,35%** wykonania. Niskie wykonanie wydatków tego działu wynika z obniżenia stóp procentowych oraz tego, że w grudniu 2019 roku zrezygnowaliśmy z uruchomienia zaplanowanego na ten rok kredytu.

#### **4.11 Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie **335 459 zł**, w tym:

☐ Rezerwa ogólna – kwota 70 759,00 zł,

☐ Rezerwa na inwestycje – kwota 139 700 zł,

☐ Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 125 000,00 zł.

#### 4.12 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **19 777 701,03 zł**, co do planu w wysokości **21 445 188,55 zł** stanowi **92,22 %** wykonania.

Z kwoty tej przeznaczono na:

1. Szkoły podstawowe - kwotę 12 730 243,57 zł w tym na:

dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie – kwota 309 324,34 zł,

wynagrodzenia (zatrudnienie na 31.12 nauczyciele 113,58 etatów, obsługa 34,0 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 9 797 575,95 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – kwota 24 510,44 zł,

Zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarki, markery do tablic, środki czystości, oprogramowanie, artykuły chemiczne i elektryczne, malarskie, materiały gospodarcze do bieżących napraw, gilosze, druki szkolne, dyplomy, legitymacje służbowe nauczycieli, ogrodzenie, krzesła, blaty i stoły, tablice, materiały do renowacji placu zabaw, szafka, drzwi do szafek, zestaw do koszykówki, laptopy poleasingowe, lada recepcyjna, rozetki, wieszak do szatni, wieszak rtv, parafina, tabliczki informacyjne, głośniki, przegląd części do piły, niszczarka, dzwonek, wózek z wyciskarką, komputery, monitory, pakiety office, stojaki rowerowe, pomoce dydaktyczne, kosa spalinowa, kostka brukowa i sprzęt sportowy, środki opatrunkowe, nagłośnienie sali gimnastycznej, meble szkolne, myszki do komputerów, wycieraczki, pieczątki, tablice korkowe, dzienniki zajęć, wiązanki okolicznościowe, kora, ziemia do kwiatów, listwa przypodłogowa, testy próbne, prenumerata czasopism, wózek do piłek, logo szkoły, szafa metalowa, dostęp do serwisu internetowego, rolety okienne, wykładziny, licencja, paliwo i olej do kosiarki i ciągnika, części do kosi spalinowej, piły, kserokopiarki, czajnik bezprzewodowy, gąbki, kreda, kabel, drzwi, zdjęcia do kroniki szkolnej, szafka pod zlewozmywak, sprawdziany kompetencji trzecioklasisty, pojemniki na śmieci, opał (159 897,17 zł) i inne.) – kwota 314 306,45 zł, , w tym Fundusz Sołecki 6 748,66 zł,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 141 564,63 zł,

Zakup energii – kwota 161 625,64 zł,

Usługi remontowe (naprawa balustrady, instalacji gazowej, kotła gazowego i instalacji odgromowej, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa ciągnika, kosiarki spłuczki w toalecie, wyłącznika elektrycznego, wyłożenie części boiska kostką brukową, remont pieca c.o., serwis oczyszczalni ścieków, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, remont korytarza, szatni, okna, mocowania do koszykówki, remont podłóg w salach lekcyjnych, remont sali lekcyjnej, sanitariatów, nagrzewnicy powietrza, oświetlenia, ciągnika, laptopów, projektora, kamizelek odblaskowych, przewodu elektrycznego, itp.) – kwota 217 232,98 zł,

Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, przegląd kominiarski, abonament serwisu internetowego, generator strony internetowej, przedłużenie licencji programu antywirusowego, dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek informacyjnych, prolongata programu, usługi w zakresie BHP, wypożyczenie kosza, wywóz i utylizacja popiołu, najem koparki do ładowania popiołu, opłata za korzystanie z programów komputerowych, wykonanie wejścia do budynku szkoły, abonament RTV i ZTK, montaż zestawu do koszykówki, przewóz uczniów na konkursy, odprowadzanie ścieków, pranie dywanów, usługi z zakresu ochrony danych, dorabianie kluczy, pranie i prasowanie pościeli, przegląd i usługa serwisowa kserokopiarki, przegląd kotła gazowego, demontaż starych lamp i montaż nowych energooszczędnych, wykonanie ogrodzenia szkoły, montaż kamer monitoringu, przegląd techniczny budynku, usługa elektryczna, dzierżawa dystrybutora z wodą, opłata startowa, przegląd i legalizacja gaśnic, kotłów i instalacji gazowej, przegląd systemu oddymiania, dorobienie kluczy, koszty przesyłki, przegląd urządzeń i systemów przeciwpożarowych, opłaty pocztowe, opłata za korzystanie z programu Złoty abonament Optivum, zakwaterowanie i wyżywienie drużyny szachowej, i inne) – kwota 116 149,52 zł,

pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia, opłata za grunty zmeliorowane, koszty postępowania sądowego) – kwota 41 595,30 zł,

**wydatki inwestycyjne w kwocie 1 606 358,32 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.**

2. Przedszkola – kwotę 3 726 446,35 zł w tym na:

dotację podmiotową z budżetu dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek – kwota 369 492,30 zł

Wynagrodzenia (zatrudnienie na 31.12 nauczyciele 38,25 etatów, obsługa 21,25 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2 902 898,54 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i malarskie, środki czystości, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, zmywarki, toner, dyplomy, kubki, garnek, termosy, naczynia, talerze, wiadra, laptop, urządzenie rejestrujące pobyt dzieci wraz z oprogramowaniem, radiomagnetofony, pieczątki, sztucce, czajniki bezprzewodowe, meble, wykładzina, magnetofon, pomoce dydaktyczne, dyplomy, dzienniki lekcyjne, legitymacje nauczycieli, świetlówki, dysk twardy, czajnik bezprzewodowy, rolety, pojemniki na śmieci, okno, akcesoria komputerowe, materiały do montażu ogrodzenia, piaskownica, odkurzacze, wykładzina, wiązanki okolicznościowe, tablice korkowe, piasek do piaskownicy, regały z przegrodami, artykuły chemiczne, materiały gospodarcze, elektryczne do bieżących napraw, termometr, głośniki, legitymacje nauczycieli, paliwo do kosiarki, itp.) – kwota 64 691,27 zł, w tym Fundusz Sołecki 1 999,86 zł,

zakup energii – kwota 79 125,38 zł,

usługi remontowe (wymiana wykładziny, naprawa zmywarki, ogrodzenia na placu zabaw, oświetlenia, instalacji elektrycznej, remont sal przedszkolnych, podłóg, schodów, wymiana drzwi, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja dźwigu i pomiary elektryczne dźwigu, naprawa kotła gazowego itp.) – kwota 43 450,34 zł,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 14 131,89 zł,

zakup usług pozostałych (usługa transportowa (przygotowanie i dowóz posiłków i dzieci na konkurs), usługa pocztowa, abonament „Niezbędnik dyrektora przedszkola”, wymiana drzwi, montaż i demontaż płotu przy placu zabaw, wymiana grzejników, opraw oświetleniowych, wykonanie wylewki pod ogrodzenie, wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pranie dywanów, przegląd kotła gazowego, usługi w zakresie BHP, instalacji gazowej, budynku, gaśnic, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, montaż samodomykacza w drzwiach, montaż hydrantów, dorobienie kluczy, pomiar oświetlenia, zabezpieczenie wykładzin środkiem ognioochronnym, pełnienie funkcji ochrony danych osobowych, itp.) – kwota 210 954,76 zł,

dotacje celowe dla innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – kwota 19 619,52 zł,

pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami) – kwota 14 482,35 zł,

**wydatki inwestycyjne – kwota 7 600 – zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3. Gimnazja – kwotę 1 059 300,23 zł, w tym na:

Wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 13,89 etatów, obsługa 9,84 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1 000 769,26 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – kwota 469,78 zł,

zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, pieczątki, gilosze, wiązanki okolicznościowe, tusze, tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły chemiczne, odkurzacz, czajnik, osłona do koszenia trawy, ślizgi meblowe, zdjęcia do kroniki szkolnej, środki opatrunkowe do apteczek szkolnych, impregnat do elementów drewnianych, materiały gospodarcze do bieżących napraw, artykuły elektryczne, paliwo do kosiarki, itp.) – kwota 13 896,11 zł,

zakup energii – kwota 19 814,07 zł,

usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki i drukarki, naprawa pieca c.o., naprawa systemu detekcji gazu i oddymiania i sprzętu nagłaśniającego) – kwota 4 412,42 zł,

☐ zakup usług pozostałych (abonament ZTK i RTV, serwisu internetowego, usługa kominiarska, aktualizacja oprogramowania, odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji inspektora danych, przegląd systemu oddymiania, techniczny budynek, przegląd drukarki, wymiana membran, usługi w zakresie BHP, przewóz uczniów na zawody, konkursy, podłączenie szafki internetowej, zwrot kosztów przejazdu uczniów na konkursy, opłaty pocztowe, itp.) – kwota 11 125,77 zł,

☐ pozostałe wydatki bieżące gimnazjum (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty, ubezpieczenie i opłaty za gospodarowanie odpadami) – kwota 8 812,82 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół – kwotę 521 863,64 zł w tym na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowcy autobusu i opiekuna – kwota 101 075,77 zł,

☐ dowożenie dzieci do szkół, przegląd techniczny, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części i akcesoriów do autobusu szkolnego, opon, naprawa alternatora, rozrusznika, sygnalizatora dźwiękowego, zwrotnic i wymiana kół w autobusie, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, przegląd autobusu, gaśnic, utylizacja opon, badanie pracownika, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie autobusu – kwota 420 787,87 zł.

5. Inne formy kształcenia osobno niewymienione – przekazano dotację podmiotową w wysokości 125 418,78 zł na punkt przedszkolny Biedronkowo w Strzyżewie.

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwotę 29 548,93 zł.

7. Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 967 074,51 zł, w tym:

☐ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (11 pracowników), wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówki szkolnej - kwota 509 159,54 zł,

☐ zakup żywności do stołówki szkolnej – kwota 429 330,50 zł,

☐ pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, naczynia jednorazowe, serwetki gastronomiczne, talerze, kubki, siedziska do krzeseł, pojemniki, wkłady termoizolacyjne, stycznik do naprawy windy towarowej, suszarka do rąk, zawór do wody, zamek do drzwi, konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne dźwigów, naprawa maszyny do krojenia, obieraczki, komputera, odprowadzenie ścieków, wymiana i montaż drzwi, przegląd instalacji gazowej, delegacje, badania lekarskie) – kwota 28 584,47 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (rozd. 80149, 80150 i 80152) – kwotę 350 289,37 zł, w tym:

☐ Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły – kwota 5410,56 zł,

☐ wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 316 950,23 zł,

☐ pozostałe wydatki bieżące – kwota 27 928,58 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwotę 99 605,77 zł (środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone).

10. Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – kwotę 141 402,65 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 107 510,71 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej – 800 zł, organizację półkolonii – 30 291,94 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2 800 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na realizację projektu „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw” (26 507,23 zł).

#### **4.13 Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **316 653,52 zł** co do planu **484 323 zł** stanowi **65,38%** wykonania i przeznaczono je głównie na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (w tym na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):

1. Zwalczanie narkomani – kwota 3 300 zł wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe – dyżury w punktach konsultacyjnych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 297 755,46 zł przeznaczona na:

wynagrodzenia (0,5 etatu) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 49 874,14 zł,

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury w punktach konsultacyjnych, szkolenie i delegacja na szkolenie, pomoc terapeutyczna – 106 083,85 zł (Urząd) opieka w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia opiekunów, prace remontowe po awarii, psycholog i sprzątanie świetlicy –46 170,03 zł (OPS)) – kwota 152 253,88 zł,

zakup środków żywności dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, artykułów przemysłowych, biurowych i spożywczych, gier edukacyjnych, chłodziarki i kuchenki mikrofalowej, środków czystości, usługa gastronomiczna w ramach śniadania wielkanocnego i poczęstunku wigilijnego dla dzieci ze świetlic, naprawa i konserwacja instalacji sanitarnej w świetlicy, szkolenia - kwota 30 087,58 zł,

pozostałe wydatki bieżące – kwota 65 539,86 zł (prenumerata, zakup paliwa i namiotu, ubezpieczenie oraz dowóz dzieci na półkolonie, wyposażenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, abonament ZTK w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, przewóz dzieci i młodzieży na imprezę integracyjną, do Lichenia, dyżury w punkcie konsultacyjnym, szkolenia i delegacje, badania i opinie w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe, rozmowy telefoniczne).

Środki pochodzące z opłat za zezwolenia o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane w 2019 roku zostaną w 2020 roku wykorzystane na realizację ww. gminnych programów.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 14 000 zł w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Cenne Krople na Promocję honorowego krwiodawstwa RSGG.526.1.17.2019 (2 000 zł), dla Fundacji Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska na „Edukację, promocję i profilaktykę w kierunku przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.11.2019 (6 600 zł), dla Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Zbąszyniu na „Zajęcia ruchowe na basenie dla słuchaczy UTW w Zbąszyniu” RSGG.526.1.39.2019 (3 000 zł) i dla Zbąszyńskiego Stowarzyszenia Amazonek na „Prowadzenie grupowych zajęć dla kobiet po przebytej mastektomii” RSGG.526.1.15.2019 (2 400 zł) oraz kwotę 1 598,06 zł na zakup ustników na dzień rzucania tytoniu, zakup nagród i artykułów spożywczych na „Dzień zdrowia”, konkurs organizowany przez PSSE w Nowym Tomysłu.

#### **4.14 Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2 537 432,91 zł** co do planu **2 720 442 zł** wynosi **93,27 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Domy Pomocy Społecznej – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 468 189,18 zł – pochodząca ze środków własnych. Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 16 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 249,50 zł na usługi w ramach interwencyjnego odbioru dziecka (usługa transportowa i nadanie dziecka w celu oceny stanu jego zdrowia).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 17 149,65 zł. Środki pochodząc z dotacji na zadania własne. Składkę opłacono za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (353 świadczeń).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogółem wydatkowano kwotę 156 546,19 zł (w tym z dotacji na zadania własne – kwota 25 270 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i w naturze – 124 958,69 zł (z tej formy pomocy skorzystały 95 rodzin – 2012 świadczeń),
- zasiłki okresowe – 31 587,50 zł (wyplacono 91 świadczeń 28 rodzinom) .

5. Dodatki mieszkaniowe - kwota 69 855,54 zł – pochodząca ze środków własnych. Wypłacono 410 dodatków 42 rodzinom.

6. Dodatki energetyczne – kwota 4 250,51 zł (w tym koszty obsługi wypłaty dodatków 83,34 zł) – pochodząca z dotacji na zadania zlecone. Wypłacono 289 świadczeń 27 rodzinom.

7. Zasiłki stałe – kwota 194 232 z dotacji na zadania własne (361 świadczeń przyznano 33 rodzinom).

8. Utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – ogółem kwota 917 607,72 zł, w tym z dotacji 90 462,15 zł (na zadania zlecone – 26 394,15 zł) - wydatkowano na :

płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników (12 pracowników, 10,06 etatu)

Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 781 597,80 zł,

wynagrodzenie 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki – środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone – kwota 26 004,09 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – kwota 24 229,20 zł (administrowanie sieci komputerowej, sprzątanie i malowanie pomieszczeń OPS, pomoc w obsłudze petentów korzystających z pomocy społecznej oraz archiwizacji dokumentów),

pozostałe wydatki bieżące – kwota 85 776,63 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone 390,06 zł) - czasopisma, książki, artykuły biurowe i przemysłowe, malarskie, antyramy, części do drukarki, papier, tonery, druki, biurko, kontener, wentylator, szafa, żaluzje i szyna do verticali, komputer, niszczarka, drukarka, objinica, środki czystości, program antywirusowy, kwiaty, artykuły spożywcze, usługa konserwacji kserokopiarek i drukarek, naprawa pieczętek i siłowników w szafkach oraz klamek w drzwiach, obsługa prawna, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, za recykling sprzętu komputerowego, usługa fotograficzna, koszt wysyłki, opłata za korzystanie z BIP ubezpieczenie budynku, usługi pocztowe, usuwanie nieczystości płynnych, opieka autorska nad programami, przedłużenie licencji na korzystanie z programu LEX oraz urządzenie brzegowe, wymiana zawiasów i siłowników w szafach oraz listw przypodłogowych, usługa kominiarska, przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego, dorobienie kluczy i montaż plafonu z czujnikiem, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, delegacje, szkolenia).

9. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 234 418,20 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (3 pracowników 3 etaty) i bezosobowe oraz pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze, badania lekarskie, podróże służbowe i odpis na ZFŚŚ. Usługi opiekuńcze świadczone były u 270dzin (liczba świadczeń 4436).

10. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 109 087,53 zł w tym z dotacji na zadania własne – 66 385,14 zł (162 osoby objętych świadczeniem).

Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 365 846,89 zł.

Wydatki te przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu – kwota 365 846,89 zł, w tym z dotacji 90 209,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (sprzątaczką, zajęcia muzyczne, pszczelarskie, malowanie na szkle, warsztaty malarskie, psycholog, zajęcia manualne, kierowca) z pochodnymi, odpisem na ZFŚŚ – kwota 262 597,17 zł,

- zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów spożywczych, krawieckich, oleju napędowego, tablicy multimedialnej, krzeseł, ram do obrazów, medali i pieczętek, artykułów ogrodniczych, sanitarnych i gospodarstwa domowego, znaczków pocztowych i skrzynki na listy, instrumentów muzycznych, rejestratora głosu i głośników, energia, internet, abonament telewizyjny, zajęcia gimnastyczne, zajęcia z ratownikiem medycznym, pielęgniarem, dietetykiem i fizjoterapeutą, dowóz posiłków, przegląd gaśnic, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, dorobienie kluczy, wyżywienie podczas zajęć sportowych, śniadania wielkanocnego i wigilii, pielęgnacja zieleni, usługa fotograficzna, stolarska, przegląd i wymiana oświetlenia, mycie pojazdu, przełożenie kół w samochodzie, konserwacja gaśnic, wymiana wodomierza rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku i samochodu, podróże służbowe) – kwota 103 249,72 zł.



#### 4.15 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę **53 852,34 zł**, co do planu **53 852,34 zł** stanowi **100%** wykonania. Środki wydatkowano na II etap realizacji projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (prowadzenie zajęć szkoleniowych, zakup tonerów, sprzętu komputerowego, artykułów biurowych i spożywczych, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja zakończenia projektu (usługa gastronomiczna, sprzątanie sali, oprawa muzyczna), wydruk plakatów i emisja ogłoszenia w ZTK) . Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego.

#### 4.16 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę **150 448,24 zł**, co do planu **178 058 zł** stanowi **84,49%** wykonania. Na organizację obozów i półkolonii przy ZSP w Zbąszyniu wydatkowano 88 394,95 zł (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżących napraw, rolet, żywności, energia, odprowadzanie ścieków, pranie i prasowanie pościeli), na wypłatę stypendiów szkolnych 52 037,25 zł i zasiłków szkolnych kwotę 10 016,04 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 46 653,80 zł)

#### 4.17 Dz. 855 - Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **18 056 517,91 zł** co do planu **18 363 012,39 zł** wynosi **98,33%** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Świadczenia wychowawcze (program 500+) - kwota 12 502 316,97 zł. Wydatki z dotacji na realizację zadań zleconych – 12 482 886,73 zł i środków własnych – 19 430,24 zł poniesiono na:

świadczenia społeczne – 12 320 166,73 zł. Świadczenia przyznano 922 rodzinom, wypłacono 23 476 świadczeń w wysokości 12 326 097,20 zł, wydatki umniejszono o zwrot świadczeń wychowawczych za 2019 rok wpłacony przez świadczeniobiorcę w wysokości 5 930,47 zł,

wynagrodzenia osobowe 3 pracowników (1,75 etatu) z pochodnymi, odpisem na ZFŚS – 142 461,75 zł,

pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczenia (zakup artykułów biurowych, tonerów, druków, papieru, drukarki i niszczarki, programu antywirusowego, komputera, części do drukarki, lampek i ładowarki, szafy i kontenera, książek, opieka autorska nad programem do obsługi świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wymiana części do kserokopiarki, przedłużenie licencji na program LEX i urządzenie brzegowe, wywóz nieczystości płynnych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i zwrot przez świadczeniobiorców dotacji, kosztów upomnień i odsetek za poprzedni rok ) – 39 688,49 zł (w tym środki własne – 19 430,24 zł).

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 872 183,68 zł, w tym:

a) kwota 3 838 035,63 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na:

wypłata świadczeń społecznych – kwota 3 727 424,19 zł,  zasiłki pielęgnacyjne – 1 118 715 zł (5 907 świadczenia),  świadczenia pielęgnacyjne – 767 494 zł (487 świadczeń),

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 130 511,73 zł (10 163 świadczeń),

specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 400,00 zł (98 świadczeń),  zasiłek dla opiekuna – 7 800 zł (1 świadczenie),

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 130 000 zł (130 świadczeń),

minus zwroty świadczeń rodzinnych wypłaconych 2019 roku – kwota -8 325,52 zł,

świadczenia rodzicielskie – 166 507,60 zł (183 świadczenia),

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 207 680 zł (572 świadczenia),

minus zwroty świadczeń z FA wypłaconych w 2019 r. – kwota -2 250 zł,

minus zwrot zasiłku dla opiekuna wypłaconego w 2019 r. – kwota -260 zł,

ustawa za życiem – kwota 4 000 zł (1 świadczenie),

- składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – kwota 145 151,38 zł (310 świadczeń),
- wynagrodzenia osobowe pracowników (3 osoby – 2,25 etatu) za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS - kwota 110 611,44 zł,
- b) kwota 34 148,05 zł pochodząca ze środków własnych (20/40% zrealizowanych dochodów i wpłat od świadczeniobiorców zwrotu dotacji i odsetek):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi - kwota 10 611,48 zł,
  - zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień - kwota 23 536,57 zł (dotyczy wpłat przez świadczeniobiorców).

3. Karta dużej rodziny – wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi kwotę 2 951,36 zł - środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

4. Wspieranie rodziny - kwota 683 408,58 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone (Dobry start 300+ 574 110 zł i na zadania własne 32 174 zł).

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń Dobry start 300+ (555 600 zł), wynagrodzenie asystenta (2 osoby 1,82 etatu) wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, zakup artykułów biurowych, druków, papierów i tonerów, kserokopiarki, mebli, artykułów malarskich, usługi pocztowe i podróże służbowe. Z usług asystenta korzystało 17 rodzin.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – z uwagi na utworzenie Żłobka w Zbąszyniu od dnia 1 marca br. wydatkowano kwotę 126 581,96 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia (zatrudnienie na 31.12 -11,5 etatów) wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 72 984,96 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, i przemysłowe, środki czystości, materiały gospodarcze, kosze na śmieci, wyposażenie kuchni, moskitiera, głośnik, mikrofon bezprzewodowy, suszarka do ubrań, artykuły higieniczne, dzienniki zajęć itp.) – kwota 22 641,81 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament ZTK, przygotowanie i podanie posiłków dla dzieci ze Żłobka, pranie i prasowanie pościeli, usługi BHP, funkcja inspektora danych osobowych, kontrola sanitarna, itp.) – kwota 11 102,15 zł,

pozostałe wydatki bieżące (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, szkolenie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie i opłaty za gospodarowanie odpadami) – kwota 19 853,04 zł.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków WRPO „Gmina Zbąszyń dla maluchów!” wydatkowano kwotę 606 687,31 zł ( bez wydatków inwestycyjnych), w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 417 712,41 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, komputery, materiały promocyjne, wyposażenie biur, środki czystości, artykuły higieniczne, itp.) – kwota 100 523,58 zł,
- nagrody konkursowe i zakup usług pozostałych (konkurs graficzny na logo żłobka, przygotowanie i podanie posiłków dla dzieci ze Żłobka, itp.) – kwota 35 386,44 zł,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 31 064,88 zł,
- zakup energii – kwota 22 000 zł.

### **Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 149 749,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.**

6. W rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie wydatkowano 53 550 zł zgodnie z uchwałą XIX/206/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Zbąszyń.

7. Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 39 357,30 zł – pochodząca ze środków własnych.

Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

8. 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 – kwota 19 730,96 zł (pochodzi z dotacji na zadania zlecone). Składkę opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne (164 świadczenia).

#### **4.17 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **3 645 682,14 zł** i stanowią **66,51 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **5 481 156,67 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 2 378 086,43 zł z tego:

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków – kwota 297 822 zł,  opłata stała za usługi wodne – kwota 2 135 zł,

dotacje celowe dla zakładu budżetowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór” - kwota 1 881 829,43 zł, „Zakup pługu śnieżnego i piaskarko-posypywarki” – kwota 46 300 oraz na „Budowę przepompowni ścieków na Os. Na Kępie w Zbąszyniu” – kwota 150 000 zł.

W związku z tym, że wykonawcy inwestycji pn. „Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór” nie zrealizowali prac budowlanych zgodnie z harmonogramem, wystąpiło niższe niż zakładano wykonanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego (wydatki będą poniesione w 2020 roku).

2. Gospodarka odpadami – wydatkowano 27 546 zł na składkę członkowską do Związku Międzygminnego SELEKT (**związek realizuje zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadami**).

3. Oczyszczanie miast i wsi – kwota 50 165 zł środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie porządku w gminie.

4. Utrzymanie zieleni w gminie – kwota 196 706,39 zł w tym:

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie i konserwację zieleni – kwota 142 300 zł,

zakup paliwa do utrzymania zieleni, kwiatów, krzewów i drzew do nasadzeń, materiałów eksploatacyjnych, ozdoby świąteczne, praca podnośnikiem przy wycince drzew, pielęgnacja terenów zielonych i drzew szybkorosnących – kwota 43 406,39 zł (w tym Fundusz Sołecki 2 113,59 zł),

zakupy inwestycyjne (kosiarka) – kwota 11 000 zł, w tym ze środków Funduszu sołeckiego 3 605 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 745 206,49 zł w tym na:

zakup energii – kwota 365 892,23 zł,

zakup opraw i lamp ulicznych, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego, wymiana oprawy ulicznej, podłączenie i przestawienie lampy ulicznej, montaż oświetlenia w Nowej Wsi Zbąskiej – 72 082,92 zł i w Zbąszyniu na ul. Topolowej – 19 999,80 zł – kwota 317 316,35 zł, w tym Fundusz Sołecki 1 000 zł,

**zadania inwestycyjne – kwota 61 997,91 zł** (w tym Fundusz Sołecki 11 647,98 zł) **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 106 335,38 zł wydatkowana na pokrycie kosztów zarządzania składowiskiem odpadów w Nowym Dworze (53 288,52 zł), zakup rękawic i worków na śmieci (492,32 zł), badania laboratoryjne próbek gleby (762,60 zł) oraz demontaż i utylizacja odpadów zawierających azbest (51 791,94 zł).

7. Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 141 636,45 zł w tym na:

dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 44 420 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,

- za energię elektryczną i wodę – kwota 29 074,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (zbieranie opłaty parkingowej) – kwota 2 814,18 zł,

pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa do równania terenu, dziennika budowy i tablicy BHP na plażę, gabloty informacyjne, podbieraki wędkarskie, kosze do segregacji śmieci, nagrody konkursowe, konserwacja stawu i linii brzegowej, opracowanie danych z czujnika zapylenia powietrza, opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia kanalizacji wodociągowej i za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie PKP, wymiana oświetlenia w kopule geodezyjnej, wywóz nieczystości płynnych i nieczystości z plaży w Perzynch, opłata kasacyjna i za przeprowadzenie inspekcji sanitarnej, wyrwanie korzeni wyciętych drzew i wyczyszczenie linii brzegowej, przewóz uczniów na zajęcia dydaktyczne i galę, rozbiórka budynku gospodarczego, montaż stacji naprawy rowerów, analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego, najem pomieszczeń od PKP) – kwota 58 327,71 zł,

- zadania inwestycyjne – kwota 7 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.4.18**

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **2 391 201,12 zł** co do planu **2 652 157 zł**, co stanowi **90,16%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1 734 124,83 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury – kwota 1 374 276,50 zł,
- zakup energii i gazu na salach wiejskich niedzierżawionych przez ZCK – kwota 25 865,42 zł,

stypendium dla koźlarza zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – kwota 1 800 zł,

zakupy wyposażenia i artykułów malarskich do sal w Zakrzewku, Strzyżewie, Nowym Dworze, Chrońnicy (meble, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, moskietery i namiot), konserwacja parkietu na Sali wiejskiej w Łomnicy i przegląd techniczny, instalacji gazowej, elektrycznej i przegląd kominiarski sali w Nowej Wsi Zbąskiej, wykonanie ogrodzenia Sali w Łomnicy, malowanie Sali wiejskiej w Nądni, wywóz nieczystości płynnych - kwota 69 073,19 zł (w tym Fundusz Sołecki 67 569,19 zł),

**wydatki inwestycyjne – kwota 263 109,72 zł** (w tym Fundusz Sołecki 33 500 zł), **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

2. Biblioteki – kwota 494 623,97 zł - wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Zbąszyń.

3. Muzea – kwota 56 644,82 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury na utrzymanie Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej oraz wydatki inwestycyjne w wysokości **51 783 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.**

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano środki w wysokości 13 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie ewidencji zabytków, rewitalizację zabytkowego parku i za technikę usunięcia drzew w parku.

5. Pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki – kwota 32 600 zł, którą wydatkowano na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia– „Warsztaty Kowalskie 2019” RSGG.526.1.43.2019 (kwota 1 500 zł), Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – „Kultywowanie muzyki koźlarskiej i umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem dziedzictwa kulturowego Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.8.2019 (15 000 zł), Stowarzyszenie Aktywna Wieś Chrońnica " Zajęcia regionalne dla dzieci z Chrońnicy RSGG.526.1.29.2019 (kwota 1 800 zł), Stowarzyszenie Działajmy Razem w Stefanowicach "Organizacja zajęć regionalnych dla dzieci ze Stefanowic i Nowego Jastrzębska" RSGG.526.1.32.2019 (kwota 1 850 zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Dwór na "Dzień Farmera - 2019" RSGG.526.1.30.2019 (kwota 2 250 zł) i na „Historia wokół nas, Zbąszyń jaki znali nasi pradziadowie” RSGG.526.1.43.2019 (kwota 500 zł), Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo na "Święto Konia 2019” RSGG.526.1.33.2019 (kwota 1 800 zł), Kurkowe Bractwo Strzeleckie na "Otwarte Mistrzostwa Zbąszynia w strzelaniu z broni 5.6 mm” - RSGG.526.1.47.2019 (kwota 2 000 zł),

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Łomnica na "Warsztaty muzyczne" RSGG.526.1.14.2019 (kwota 3 000 zł), Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Przyprostynia na "Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z Przyprostyni" RSGG.526.1.50.2019 (kwota 1 700 zł), Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Łomnica na "Wieczór liryczny" RSGG.526.1.13.2019 (kwota 1 200 zł).

Środki w wysokości 8 424,50 zł wydatkowano na wydruk publikacji „Zbąszyń – zapomniana twierdza”, wykonanie projektu okładki do serii publikacji o Zbąszyniu, korektę językową publikacji „Zbąszyń – graniczne miasto na zachodnich rubieżach II Rzeczypospolitej”.

#### **4.19 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan tego działu **2 354 157,82 zł** wydatkowano ogółem **2 301 288,04 zł** co stanowi **97,75%** wykonania i przeznaczono na:

1. Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano na funkcjonowanie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji kwotę 1 969 081,69 zł, w tym na:

□ wynagrodzenia wraz z pochodnymi (14,75 etatów – 17 osób), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1 142 113,46 zł,

□ wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć - Zbąszyńska Szkołka Sportowa, trenerzy środowiskowi Boisko Orlik, opieka nad kortami tenisowymi, boiskiem Orlik, stadionem, utrzymanie boisk plażowych i skateparku, przygotowanie campingów do sezonu, obsługa łodzi, obsługa meczowa, obsługa podczas Polish Cup, konserwacja schroniska, utrzymanie zieleni na campingach, obsługa plebiscytu na najpopularniejszych sportowców, sędziowanie podczas zakładowych rozgrywek piłki nożnej, obsługa podczas MP w siatkówce plażowej „Oblędna plaża”, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego na kąpielisku, opieka i sędziowanie GLPN, animator sportu, sprzątanie obiektów i pomoc przy obsłudze, pomoc przy obsłudze imprez sportowych, ratownicy, nauka pływania, prowadzenie zespołu cheerleaderek, przygotowanie dokumentacji dot. Ruchu drogowego podczas Biegu Zbąskich) – kwota 149 784 zł,

□ zakupy materiałów i wyposażenia kwota 276 118,27 zł, w tym:

- dotyczące hali sportowej – 58 643,76 zł (woda w baniakach, paliwo, płyn do spryskiwaczy do samochodu służbowego, artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, biurowe, tonery, laptop, programy i artykuły komputerowe, środki chemiczne, środek do czyszczenia podłogi, odświeżacze powietrza, kwiaty - zagospodarowanie terenu wokół hali, kwiaty doniczkowe, uzupełnienie apteczki, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, głośnik, system bezprzewodowy, znaczniki antypoślizgowe, kosze i naklejki na śmieci, lustra do siłowni, myjka ciśnieniowa, piłkochwyty, aparat nikon, krzesła biurowe, wózek transportowy, piłki nożne, osłona stanowiska sędziowskiego, wentylatory, pilot do alarmu, piłki do tenisa),
- dotyczące stadionu sportowego – 13 449,60 zł (paliwo, środki chemiczne, bramki i siatki na bramki, sprzęt sportowy, kasetta numeryczna, piasek, granulat na stadion, artykuły przemysłowe, części do sprzętu mechanicznego),
- dotyczące sali gimnastycznej – 4 498,66 zł (artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, uzupełnienie apteczki, środki czystości, płyn do podłogi, paliwo),
- dotyczące campingów – 66 738,77 zł (paliwo i części do sprzętu i łodzi, środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, malarskie i remontowe, trawa, nawóz, kwiaty, grill, artykuły elektryczne, kołdry, prześcieradła, pościel, wyposażenie domków (meble, szafki, kanapy, stoły, naczynia), telewizory, lodówki, rolety okienne, czajniki bezprzewodowe, części do sprzętu mechanicznego i do łodzi, kasy fiskalne, piasek, kosa spalinowa, siatka do piłki ręcznej, płyty drogowe, gaśnice),
- dotyczące schroniska – 5 702,92 zł (środki chemiczne, uzupełnienie apteczki, artykuły elektryczne i przemysłowe, pościel, rolety wewnętrzne, tkanina obrusowa),
- dotyczące wypożyczalni – 4 950,68 zł (artykuły przemysłowe, środki czystości, deski do pływania),
- dotyczące plaży, kąpieliska, boiska plażowego – 23 609,77 zł (kwiaty, trawa, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, piasek na plażę i do uzupełnienia terenu kąpieliska oraz na boiska sportowe, artykuły przemysłowe, wyposażenie torby R1, środki czystości, piłki do siatkówki plażowej, linie wyznaczające boiska plażowe, kieszenie do antenek, obudowa metalowa do zabezpieczenia instalacji elektrycznej, gaśnice, siatka, tkanina parasolowa na wieżyczki sędziowskie),

- dotyczące kortów tenisowych – 2 508,45 zł (zakup paliwa do sprzętu mechanicznego, zestawu do koszykówki),
- dotyczące różnych imprez sportowych – 96 015,66 zł (medale, puchary na imprezy sportowe, artykuły spożywcze, paliwo, woda, naczynia jednorazowe na różne imprezy sportowe, etui, smycze, breloki, gadżety reklamowe na imprezy sportowe, koszulki z nadrukiem na potrzeby imprez sportowych, parasole z nadrukiem, flagi, krótkofalówki, namiot na imprezy, flagi i długopisy na Bieg Zbąskich, organizacja imprez ( cukierki, bańki z logo, puder holi, paintball, paliwo), organizacja zawodów Polish CUP Unihokej (kije do unihokeja, artykuły spożywcze, flagi), organizacja MP w siatkówce plażowej „Obłędna plaża” (woda, koszulki, artykuły spożywcze), zakupy dla GLPN Orliki), □różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dl sędziów podczas zawodów)– kwota 4 320,08 zł, □zakup energii – kwota 74 143,67 zł, □nagrody – kwota 12 055 zł (nagrody finansowe dla zawodników Obłędna Plaża i w konkursie przyjazny kibic podczas Polish Cup, podczas Świeta Jeziora w konkursie pływania na czymkolwiek, w siatkówce plażowej), □usługi remontowe (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa sprzętu fitness, samochodu, systemu alarmowego, drzwi w szatni, nagłośniania, centrali wentylacyjnej, tablicy wyników, dachu na sali gimnastycznej, naprawa sprzętu, remont domków campingowych, łodzi spacerowej, pieca gazowego, łóżek i szaf, monitoringu, bramy garażowej, rampy na skateparku i pompy wodnej na zjeździe) – kwota 47 054,73 zł, □zakup usług pozostałych– kwota 210 331,83 zł , w tym:
- dotyczące hali sportowej – 49 556,22 zł (opłaty pocztowe, okresowy przegląd budynków, konfiguracja tablicy wyników, opieka autorska nad programem środki trwałe, płace i kadry, opłata za ścieki na hali i boisku Orlik, dzierżawa pojemników na wodę, abonament ZTK, abonament RTV, wymiana opon, przegląd samochodu, filtrów, usługi transportowe (szkółka sportowa, zespołu na zawody i transport sprzętu), okresowy przegląd techniczny urządzeń wentylacyjnych, odśnieżanie parkingu, udział w programie Szkolny Klub Sportowy, serwis drukarki i sprzętu komputerowego, wymiana sterownika w centrali wentylacyjnej, pomiary elektryczne urządzeń dźwigowych,, rozbudowa sieci internetowej, dorabianie kluczy, usługa informatyczna, kominiarska serwis sprzętu nagłaśniającego, wymiana poszycie rękawów na widykanie, serwis sprzętu nagłaśniającego, sprzętu na siłowni i na hali, przegląd gaśnic, wykonanie skrzynek na sprzęt, naklejek na kosze, wymiana uszkodzonej podłogi w kontenerze, oklejanie band do unihokeja, wymiana żarówek, usługa kominiarska, przeglądy elektryczne, wykonanie tabliczek informacyjnych, inspektor ochrony danych osobowych),
- dotyczące sali gimnastycznej – 1 448,00 zł (przeład elektryczny i techniczny budynku, usługa kominiarska, pokrycie dachu papą, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wymiana żarówek),
- dotyczące campingów – 32 989,96 zł (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, przegląd instalacji gazowej, wykonanie tablic informacyjnych, usługa JCB, przeglądy elektryczne, kotła gazowego, usługa kominiarska, usługa stolarska i ślusarska, pogłębianie fosy, przegląd placu zabaw, reklama, przegląd sprzętu mechanicznego, przegląd kasy fiskalnej, wymiana uszkodzonych przeseł na pomoście, wodowanie łodzi, serwis silnika łodzi, ),
- dotyczące stadionu sportowego – 6 124,92 zł (pomiary elektryczne, odśnieżanie stadionu, wynajem kabin toi toi, ścieki, koszenie terenu wokół stadionu, wykonanie zdjęć stadionu),
- dotyczące wypożyczalni – 223,86 zł (przeład kasy fiskalnej),
- dotyczące schroniska – 5 683,32 zł (przeład systemów oddyiania, pranie pościeli, abonament ZTK, reklama, pomiary elektryczne),
- dotyczące plaży, kąpieliska, boiska do siatkówki plażowej, skateparku – 23 247,06 zł (wymiana banerów reklamowych, prace i przeglądy elektryczne, przeład siłowni zewnętrznej, usługa JCB – równanie plaży, wywóz ścieków WOPR i plaża, montaż i demontaż wanny basenowej na kąpielisku, badanie wody, przeład placu zabaw, usługa tapicerska, przestawienie płotu, wykonanie i montaż stojaków na rowery, wykonanie zadaszania do rowerów przy wypożyczalni, montaż kasetonów na WC, ułożenie kostki przy szatni, wyżywienie dla ratowników),

- dotyczące różnych imprez sportowych – 91 058,49 zł (zabezpieczenie medyczne podczas imprez sportowych, organizacja spływu kajakowego (usługa informatyczna, konsumpcja, wynajem kajaków, transport), film promocyjny z imprez, usługa fotograficzna, wykonanie banerów, ulotek reklamowych, tablic informacyjnych, organizacja zawodów Polish Cup (wykonanie banerów i wydruk plakatów, zabezpieczenie medyczne, usługa gastronomiczna, pokaz lotów modeli samolotowych, transmisja live), usługi gastronomiczne podczas imprez, organizacja imprez sportowych w okresie letnim na plaży (Sportowy Dzień Dziecka, Święto Jezopra, Family run, skmboard ), usługa reklamowa w mediach społecznościowych, opracowanie materiałów graficznych, prowadzenie zajęć fitness w okresie letnim, organizacja MP w siatkówce plażowej „Oblędna plaża” (wykonanie spotu reklamowego, usługa fotograficzna, ochrona, kino plenerowe, oprawa imprezy, transmisja live, usługa gastronomiczna, noclegi), wykonanie materiałów promocyjnych dla Klubu Motocyklowego,

pozostałe wydatki bieżące (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie, składka członkowska campingów, opłata za trwały zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia) – kwota 43 160,65 zł,

**wydatki inwestycyjne – kwota 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 246 654,68 zł, w tym na:

stypendia dla sportowców zgodnie z uchwałą Nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów sportowych przez Burmistrza Zbąszynia (3 700 zł),

na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 199 750 zł, w tym:

- Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – "XII Międzynarodowy Turniej piłki siatkowej osób niepełnosprawnych i XVIII Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych" RSGG.526.1.37.2019 – 2 000 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "Propagowanie sportu (piłki nożnej) wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe" RSGG.526.1.3.2019 – 3 500 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "Udział we współzawodnictwie sportowym K.S. OBRA Zbąszyń w ramach rozgrywek ligowych WZPN - seniorzy" RSGG.526.1.2.2019 – kwota 12 000 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS Obra Zbąszyń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym – piłka nożna" RSGG.526.1.1.2019 – kwota 16 000 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "XIII Memoriał Bokserski im. Z. Szulczyńskiego i M. Akonoma" RSGG.526.1.48.2019 – kwota 1 800 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – BOKS przy Klubie K.S.. OBRA Zbąszyń" RSGG.526.1.12.2019 – 11 000 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "Mikołajkowe granie – halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci" RSGG.526.1.50.2019 – 1 500 zł,

- Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu – "Propagowanie, szkolenie, organizacja rozgrywek i imprez szachowych dla dzieci i młodzieży" RSGG.526.1.18.2019 – 16 000 zł,

- Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu - "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych lekkiej atletyki, gry w piłkę nożną, siatkową na terenie miasta Zbąszynia " RSGG.526.1.19.2019 – 6 500 zł,

- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży oraz studentów gminy Zbąszyń" RSGG.526.1.25.2019 – 8 000 zł,

- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Propagowanie unihokeja wśród młodzieży gminy Zbąszyń" RSGG.526.1.23.2019 – 13 000 zł,

- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Zbąszyńska dziecięca grupa unihokeja" RSGG.526.1.22.2019 – 10 000 zł,

- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn Oblędna Plaża" RSGG.526.1.26.2019 – 3 800 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Bór” przy SP w Łomnicy – „XVI Bieg uliczny w Łomnicy” RSGG.526.1.36.2019 – 1 400 zł,
  - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – „Razem w biegu” RSGG 526.1.38.2019 – kwota 4 500 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych z terenu gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach ligowych i zajęciach sportowych " RSGG.526.1.7.2019 – kwota 10 000 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy – „ Propagowanie wśród dzieci z Łomnicy i Przychodka gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach i zajęciach sportowych " RSGG.526.1.6.2019 – kwota 3 450 zł,
  - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" - "Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej" FPI.526.1.42.2019 – 2 500 zł,
  - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" – "Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży, działalność grupy tanecznej Cheerleaderek, wyjazd narciarsko-snowboardowy” RSGG.526.1.20.2019 – 4 500 zł,
  - Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży” RSGG.526.1.33.2019– 10 000 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" przy Gimnazjum w Chrośnicy - "Propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica, Łomnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe, Przychodźko, Stefanowo, Perzyny, Przyprostynia" RSGG.526.1.40.2019 – 4 000 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu - "Nauka i doskonalenie jazdy na nartach dla młodzieży z terenu Zbąszynia" RSGG.526.1.24.2019 – 2 500 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu - "Upowszechnianie rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Zbąszynia" RSGG.526.1.27.2019 – 2 500 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Przyprostynianka” – „Propagowanie sportu wśród dzieci z terenu Przyprostyni, Perzyn, Stefanowa” RSGG.526.1.35.2019 – 2 000 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Przyprostynianka” – „Sport to zdrowie” RSGG.526.1.34.2019 – 800 zł,
  - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Udział we współzawodnictwie sportowym ATE Wicher Strzyżewo w rozgrywkach WZPN na obiektach sportowych w Strzyżewie wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego" RSGG.526.1.5.2019 – 12 000 zł,
  - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" RSGG.526.1.4.2019 – 7 000 zł,
  - Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "Organizacja zajęć sportowych przez Klub Sportowy Płomień Przyprostynia" RSGG.526.1.9.2019 – 16 000 zł,
  - Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "XIII Gminny Halowy Turniej Seniorów o Puchar Burmistrza" RSGG.526.1.10.2019 – 1 000 zł,
  - Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń – "Bieg Tropem Wilczym" RSGG.526.1.16.2019 – 3 500 zł
  - Stowarzyszenie Miłośników Sportu, Kultury i Muzyki oraz Rozwoju Polskiego Wikliniarstwa ATOMIK VIBES – "Wydarzenie sportowe Atomik Vibes" RSGG.526.1.32.2019 – 2 000 zł
  - Ludowy Zespół Sportowy „Błędnio” Nądnia – "Festyn Sportowy Błędnio Reaktywacja" RSGG.526.1.49.2019 – 5 000 zł
- Zabezpieczenie medyczne, transport, medale i trofea – Wielkopolska Olimpiada młodzieży oraz zgłoszenie imprezy biegowej do kalendarza PSB, tablic informacyjnych, wynajem kabin toi toi, medale – Bieg Zbąskich – kwota 43 204,68 zł.

4. Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 85 551,67 zł na:



□ zakup nawozu, piasku i paliwa, grzejników, części do naprawy kosiarki, wyposażenia siłowni zewnętrznej w Stefanowie i w Strzyżewie zakup energii elektrycznej i wody – kwota 72 513,99 zł (w tym Fundusz Sołecki 14 444,80 zł),

□ wertykulację murawy na boiskach, wymiana pompy i części na boisku w Łomnicy, koszenie terenów zielonych – kwota 13 037,68 zł (w tym Fundusz Sołecki 500 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia załącznik nr 2a. Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisane zostało w załączniku nr 3 do sprawozdania. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jst przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Burmistrz Zbąszynia  
(-) Tomasz Kurasiński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0050.36.2020

Burmistrza Zbąszczy

z dnia 16.03.2020r.

Wykonanie dochodów Gminy Zbąszczy na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 529,45</b>	<b>428 583,88</b>	<b>100,01</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42,07	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>12,79</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12,79	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 529,45</b>	<b>428 529,02</b>	<b>100,00</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	428 529,45	428 529,02	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 247,97</b>	<b>131,20</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 247,97</b>	<b>131,20</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	4 000,00	5 247,97	131,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>701 250,00</b>	<b>707 574,56</b>	<b>100,90</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>701 250,00</b>	<b>707 574,56</b>	<b>100,90</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	12 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 283,83	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 250,00	565 250,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	129 040,73	99,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 847 712,98</b>	<b>3 130 231,25</b>	<b>169,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 847 712,98</b>	<b>3 130 231,25</b>	<b>169,41</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	289,00	1 423,66	492,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	28 697,56	143,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 005,41	200,54
		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	44 000,00	44 062,01	100,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 878,32	145 205,30	297,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 731 545,66	2 900 472,11	167,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	873,20	87,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 492,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 949,00</b>	<b>229 329,43</b>	<b>111,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 288,00</b>	<b>201 300,40</b>	<b>100,01</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	201 288,00	201 288,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 661,00</b>	<b>26 333,67</b>	<b>564,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 661,00	26 333,67	564,98
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348,46</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 348,46	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>346,90</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 459,00</b>	<b>112 438,14</b>	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 740,30</b>	<b>99,97</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	2 741,00	2 740,30	99,97
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 002,00</b>	<b>54 987,11</b>	<b>99,97</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	55 002,00	54 987,11	99,97
	<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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</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	300,00	300,00	100,00

	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>54 416,00</b>	<b>54 411,73</b>	<b>99,99</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	54 416,00	54 411,73	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 315,00</b>	<b>53 123,95</b>	<b>101,55</b>
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>26 358,00</b>	<b>26 357,89</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 358,00	6 357,89	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>25 957,00</b>	<b>25 957,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 457,00	23 457,00	100,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>809,06</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	762,66	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<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>21 848 857,24</b>	<b>22 492 515,85</b>	<b>102,95</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 100,00</b>	<b>46 492,07</b>	<b>115,94</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	46 391,48	115,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,59	100,59
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 726 683,84</b>	<b>3 848 200,23</b>	<b>103,26</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 049 933,84	3 115 353,89	102,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	75 586,80	116,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	265 000,00	265 968,00	100,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	150 161,13	136,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 622,00	87,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	464,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 094,41	269,81
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 950,00	229 950,00	100,00
	75616		<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>3 445 400,00</b>	<b>3 630 185,47</b>	<b>105,36</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 606 000,00	2 716 684,83	104,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	198 055,47	107,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 735,72	102,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	248 099,88	107,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 294,00	101,55
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	74,33	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 024,00	100,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 839,03	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	377 465,43	111,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 343,20	119,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 483,82	101,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2,55	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>524 100,00</b>	<b>628 363,29</b>	<b>119,89</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 100,00	53 851,30	114,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	33 162,79	110,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	338 628,82	102,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	194 789,33	177,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	573,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 078,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 238,00	74,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 041,25	-
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>34 985,40</b>	<b>63 062,89</b>	<b>180,25</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 985,40	63 062,89	180,25
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 077 588,00</b>	<b>14 276 211,90</b>	<b>101,41</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 588,00	13 917 916,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	358 295,90	123,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 664 285,51</b>	<b>15 185 942,06</b>	<b>103,56</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 825 318,00</b>	<b>10 825 318,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 825 318,00	10 825 318,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 448 669,00</b>	<b>3 448 669,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 669,00	3 448 669,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>390 298,51</b>	<b>911 955,06</b>	<b>233,66</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 503,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 436,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	813 716,46	271,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573,83	5 573,83	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 544,34	37 544,34	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 180,34	47 180,34	100,00
<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>2 473 079,22</b>	<b>2 726 506,57</b>	<b>110,25</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>899 979,84</b>	<b>1 128 574,86</b>	<b>125,40</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20,00	-

	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	10 706,00	10 431,08	97,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 842,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 362,55	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 300,00	13 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 869,36	-
	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	875 973,84	1 090 749,37	124,52
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>909 740,00</b>	<b>924 282,15</b>	<b>101,60</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 950,00	133 499,19	136,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 500,00	142 029,14	85,30
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,62	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 290,00	598 618,02	99,23
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	27 707,07	138,54
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 800,00</b>	<b>117,09</b>	<b>6,51</b>
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,09	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>449 560,00</b>	<b>466 238,47</b>	<b>103,71</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	121 113,28	69,21
	0830	Wpływy z usług	274 560,00	345 044,69	125,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,50	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 379,55</b>	<b>99 605,77</b>	<b>95,43</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	104 379,55	99 605,77	95,43
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 619,83</b>	<b>107 688,23</b>	<b>100,06</b>
	0830	Wpływy z usług	41 790,00	41 790,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,40	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	34 185,51	34 185,51	100,00
	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	4 137,09	4 137,09	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 645,66	23 645,66	100,00
	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	2 861,57	2 861,57	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>160,06</b>	<b>-</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>160,06</b>	<b>-</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160,06	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>536 308,00</b>	<b>528 115,03</b>	<b>98,47</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>122,92</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 950,00	122,92
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 820,00</b>	<b>17 149,65</b>	<b>96,24</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 820,00	17 149,65	96,24
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 270,00</b>	<b>27 890,20</b>	<b>110,37</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 620,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 270,00	25 270,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 611,00</b>	<b>4 250,51</b>	<b>92,18</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 611,00	4 250,51	92,18
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>198 328,00</b>	<b>194 232,00</b>	<b>97,93</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 328,00	194 232,00	97,93
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>93 394,00</b>	<b>95 944,46</b>	<b>102,73</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 891,31	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	0,00	591,00	-
	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	26 396,00	26 384,15	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 998,00	64 068,00	95,63
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 447,00</b>	<b>22 513,50</b>	<b>92,09</b>
	0830	Wpływy z usług	24 447,00	22 513,50	92,09
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 450,00</b>	<b>66 835,14</b>	<b>92,25</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 450,00	66 835,14	92,25
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 588,00</b>	<b>96 349,57</b>	<b>98,73</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,27	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 588,00	90 209,30	98,49
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 472,00</b>	<b>17 475,96</b>	<b>100,02</b>

85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 472,00</b>	<b>17 475,96</b>	<b>100,02</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,96	-
	2058	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	17 472,00	17 472,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 043,00</b>	<b>212 530,44</b>	<b>114,24</b>
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>125 000,00</b>	<b>161 140,60</b>	<b>128,91</b>
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	161 020,22	128,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,38	-
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 043,00</b>	<b>51 389,84</b>	<b>84,19</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 058,00	42 653,80	81,94
	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	8 985,00	8 736,04	97,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 873 347,73</b>	<b>17 653 133,17</b>	<b>98,77</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 507 135,00</b>	<b>12 502 316,97</b>	<b>99,96</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 930,92	48,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	20 000,00	17 464,52	87,32
	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	12 483 135,00	12 482 886,73	100,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 927 551,00</b>	<b>3 876 134,81</b>	<b>98,69</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 085,00	4 791,76	59,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	28 903,00	18 710,01	64,73
	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	3 863 563,00	3 838 035,63	99,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	14 562,61	53,94
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 951,84</b>	<b>84,34</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	3 500,00	2 951,36	84,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>613 151,00</b>	<b>606 284,00</b>	<b>98,88</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	579 700,00	574 110,00	99,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 451,00	32 174,00	96,18
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>801 457,73</b>	<b>639 714,59</b>	<b>79,82</b>
	0830	Wpływy z usług	106 560,00	109 400,28	102,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	913,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	70 076,89	97,33
	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	400 028,75	283 298,03	70,82
	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	16 583,10	16 583,10	100,00
	6257	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	197 472,44	150 564,89	76,25
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 813,44	8 813,44	100,00
	85507	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	-
	85513	<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>20 553,00</b>	<b>19 730,96</b>	<b>96,00</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	20 553,00	19 730,96	96,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 318 406,66</b>	<b>2 333 439,87</b>	<b>100,65</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 194 490,66</b>	<b>2 232 897,07</b>	<b>101,75</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	256 220,00	256 220,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	539 406,41	107,88
	6257	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	1 437 270,66	1 437 270,66	100,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 695,00</b>	<b>4 794,00</b>	<b>102,11</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 695,00	4 794,00	102,11
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 527,80</b>	<b>21,76</b>

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 900,00	6 527,80	21,83
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 221,00</b>	<b>89 221,00</b>	<b>100,00</b>
	6258	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	89 221,00	89 221,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 950,00</b>	<b>507 619,78</b>	<b>108,94</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>423 450,00</b>	<b>465 119,78</b>	<b>109,84</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	423 300,00	463 994,88	109,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	860,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	264,00	176,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	42 500,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 735 964,79</b>	<b>66 423 968,97</b>	<b>104,22</b>

## Realizacja dochodów

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 529,45</b>	<b>428 583,88</b>	<b>100,01</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07</b>	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42,07	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>12,79</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12,79	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 529,45</b>	<b>428 529,02</b>	<b>100,00</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	428 529,45	428 529,02	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 247,97</b>	<b>131,20</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 247,97</b>	<b>131,20</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	4 000,00	5 247,97	131,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>701 250,00</b>	<b>707 574,56</b>	<b>100,90</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>701 250,00</b>	<b>707 574,56</b>	<b>100,90</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	12 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 283,83	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 250,00	565 250,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	129 040,73	99,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 847 712,98</b>	<b>3 130 231,25</b>	<b>169,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 847 712,98</b>	<b>3 130 231,25</b>	<b>169,41</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	289,00	1 423,66	492,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	28 697,56	143,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 005,41	200,54
		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	44 000,00	44 062,01	100,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 878,32	145 205,30	297,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 731 545,66	2 900 472,11	167,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	873,20	87,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 492,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 949,00</b>	<b>229 329,43</b>	<b>111,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 288,00</b>	<b>201 300,40</b>	<b>100,01</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	201 288,00	201 288,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 661,00</b>	<b>26 333,67</b>	<b>564,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 661,00	26 333,67	564,98
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348,46</b>	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 348,46	-

75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>346,90</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 459,00</b>	<b>112 439,14</b>	<b>99,98</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 740,30</b>	<b>99,97</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	2 741,00	2 740,30	99,97
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 002,00</b>	<b>54 987,11</b>	<b>99,97</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	55 002,00	54 987,11	99,97
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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</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	300,00	300,00	100,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>54 416,00</b>	<b>54 411,73</b>	<b>99,99</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	54 416,00	54 411,73	99,99
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 315,00</b>	<b>53 123,95</b>	<b>101,55</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 358,00</b>	<b>26 357,89</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 358,00	6 357,89	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>25 957,00</b>	<b>25 957,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 457,00	23 457,00	100,00
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>809,06</b>	<b>-</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	762,66	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 848 857,24</b>	<b>22 492 515,85</b>	<b>102,95</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 100,00</b>	<b>46 492,07</b>	<b>115,94</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	46 391,48	115,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,59	100,59
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 726 683,84</b>	<b>3 848 200,23</b>	<b>103,26</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 049 933,84	3 115 353,89	102,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	75 586,80	116,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	265 000,00	265 968,00	100,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	150 161,13	136,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 622,00	87,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	464,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 094,41	269,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	229 950,00	229 950,00	100,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 445 400,00</b>	<b>3 630 185,47</b>	<b>105,36</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 606 000,00	2 716 684,83	104,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	198 055,47	107,06



	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 735,72	102,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	248 099,88	107,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 294,00	101,55
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	74,33	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 024,00	100,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 839,03	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	377 465,43	111,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 343,20	119,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,10	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 483,82	101,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2,55	-
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>524 100,00</b>	<b>628 363,29</b>	<b>119,89</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 100,00	53 851,30	114,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	33 162,79	110,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	338 628,82	102,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	194 789,33	177,08
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	573,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 078,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 238,00	74,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 041,25	-
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>34 985,40</b>	<b>63 062,89</b>	<b>180,25</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 985,40	63 062,89	180,25
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 077 588,00</b>	<b>14 276 211,90</b>	<b>101,41</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 588,00	13 917 916,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	358 295,90	123,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 664 285,51</b>	<b>15 185 942,06</b>	<b>103,56</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 825 318,00</b>	<b>10 825 318,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 825 318,00	10 825 318,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 448 669,00</b>	<b>3 448 669,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 669,00	3 448 669,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>390 298,51</b>	<b>911 955,06</b>	<b>233,66</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 503,31	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 436,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	813 716,46	271,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573,83	5 573,83	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 544,34	37 544,34	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 180,34	47 180,34	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 473 079,22</b>	<b>2 726 506,57</b>	<b>110,25</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>899 979,84</b>	<b>1 128 574,86</b>	<b>125,40</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20,00	-
	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	10 706,00	10 431,08	97,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 842,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 362,55	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 300,00	13 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 869,36	-
	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	875 973,84	1 090 749,37	124,52
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>909 740,00</b>	<b>924 282,15</b>	<b>101,60</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 950,00	133 499,19	136,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 500,00	142 029,14	85,30
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,62	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 290,00	598 618,02	99,23
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	27 707,07	138,54
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 800,00</b>	<b>117,09</b>	<b>6,51</b>
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,09	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>449 560,00</b>	<b>466 238,47</b>	<b>103,71</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	121 113,28	69,21
	0830	Wpływy z usług	274 560,00	345 044,69	125,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,50	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 379,55</b>	<b>99 605,77</b>	<b>95,43</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	104 379,55	99 605,77	95,43
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 619,83</b>	<b>107 688,23</b>	<b>100,06</b>
	0830	Wpływy z usług	41 790,00	41 790,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,40	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	34 185,51	34 185,51	100,00
	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	4 137,09	4 137,09	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 645,66	23 645,66	100,00
	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	2 861,57	2 861,57	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>160,06</b>	<b>-</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>160,06</b>	<b>-</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160,06	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>536 308,00</b>	<b>528 115,03</b>	<b>98,47</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>122,92</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 950,00	122,92
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 820,00</b>	<b>17 149,65</b>	<b>96,24</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 820,00	17 149,65	96,24
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 270,00</b>	<b>27 890,20</b>	<b>110,37</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 620,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 270,00	25 270,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 611,00</b>	<b>4 250,51</b>	<b>92,18</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 611,00	4 250,51	92,18
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>198 328,00</b>	<b>194 232,00</b>	<b>97,93</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 328,00	194 232,00	97,93
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>93 394,00</b>	<b>95 944,46</b>	<b>102,73</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 891,31	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	591,00	-

	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	26 396,00	26 394,15	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 998,00	64 068,00	95,63
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 447,00</b>	<b>22 513,50</b>	<b>92,09</b>
	0830	Wpływy z usług	24 447,00	22 513,50	92,09
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 450,00</b>	<b>66 835,14</b>	<b>92,25</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 450,00	66 835,14	92,25
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 588,00</b>	<b>96 349,57</b>	<b>98,73</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,27	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 588,00	90 209,30	98,49
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 472,00</b>	<b>17 475,96</b>	<b>100,02</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 472,00</b>	<b>17 475,96</b>	<b>100,02</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,96	-
	2058	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	17 472,00	17 472,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 043,00</b>	<b>212 530,44</b>	<b>114,24</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>125 000,00</b>	<b>161 140,60</b>	<b>128,91</b>
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	161 020,22	128,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,38	-
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 043,00</b>	<b>51 389,84</b>	<b>84,19</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 058,00	42 653,80	81,94
	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	8 985,00	8 736,04	97,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 873 347,73</b>	<b>17 653 133,17</b>	<b>98,77</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 507 135,00</b>	<b>12 502 316,97</b>	<b>99,96</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 930,92	48,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 464,52	87,32
	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	12 483 135,00	12 482 886,73	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 927 551,00</b>	<b>3 876 134,81</b>	<b>98,69</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 085,00	4 791,76	59,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 903,00	18 710,01	64,73
	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	3 863 563,00	3 838 035,63	99,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	14 562,61	53,94
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 951,84</b>	<b>84,34</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	3 500,00	2 951,36	84,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>613 151,00</b>	<b>606 284,00</b>	<b>98,88</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	579 700,00	574 110,00	99,04

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 451,00	32 174,00	96,18
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>801 457,73</b>	<b>639 714,59</b>	<b>79,82</b>
	0830	Wpływy z usług	106 560,00	109 400,28	102,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	913,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	70 076,89	97,33
	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	400 028,75	283 298,03	70,82
	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	16 583,10	16 583,10	100,00
	6257	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	197 472,44	150 564,89	76,25
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 813,44	8 813,44	100,00
<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	-
<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>20 553,00</b>	<b>19 730,96</b>	<b>96,00</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	20 553,00	19 730,96	96,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 318 406,66</b>	<b>2 333 439,87</b>	<b>100,65</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 194 490,66</b>	<b>2 232 897,07</b>	<b>101,75</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	256 220,00	256 220,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	539 406,41	107,88
	6257	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	1 437 270,66	1 437 270,66	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 695,00</b>	<b>4 794,00</b>	<b>102,11</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 695,00	4 794,00	102,11
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 527,80</b>	<b>21,76</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 900,00	6 527,80	21,83
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 221,00</b>	<b>89 221,00</b>	<b>100,00</b>
	6258	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	89 221,00	89 221,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 950,00</b>	<b>507 619,78</b>	<b>108,94</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>423 450,00</b>	<b>465 119,78</b>	<b>109,84</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	423 300,00	463 994,88	109,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	860,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	264,00	176,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	42 500,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 735 964,79</b>	<b>66 423 968,97</b>	<b>104,22</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr Or.0050.36.2020  
Burmistrza Zbąszczyń  
z dnia 16.03.2020r.

Wykonanie wydatków Gminy Zbąszczyń na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 998 831,45</b>	<b>1 939 414,12</b>	<b>97,03</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 532 711,00</b>	<b>1 488 773,66</b>	<b>97,13</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 457 562,66	97,17
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>32 091,00</b>	<b>16 645,10</b>	<b>51,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 091,00	12 081,13	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 563,97	22,82
	<b>01030</b>		<b>Łąby rolnicze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 466,34</b>	<b>99,39</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 466,34	99,39
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 529,45</b>	<b>428 529,02</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,00	6 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,89	1 112,48	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,75	157,73	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,90	693,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	420 126,91	420 126,91	100,00
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 232 334,40</b>	<b>3 705 329,61</b>	<b>87,55</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>83 550,00</b>	<b>83 504,18</b>	<b>99,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 550,00	83 504,18	99,95
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>328 932,80</b>	<b>93,98</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	328 932,80	93,98
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 798 784,40</b>	<b>3 292 892,63</b>	<b>86,68</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 500,00	90 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	318,38	95,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 665,00	1 852,20	9,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,40	13 685,82	35,55
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 307,17	46,14
		4270	Zakup usług remontowych	80 709,00	33 229,25	41,17
		4300	Zakup usług pozostałych	263 502,00	188 410,96	71,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 073,00	2 942 170,85	89,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 418,00	99,60
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 253,00</b>	<b>12 552,68</b>	<b>88,07</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 253,00</b>	<b>12 552,68</b>	<b>88,07</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	2 500,00	800,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 153,00	9 152,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>829 600,00</b>	<b>551 943,94</b>	<b>66,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>829 600,00</b>	<b>551 943,94</b>	<b>66,53</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 925,00	88,61
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	73 336,36	61,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64 460,00	15 258,78	23,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 878,10	63,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	169 940,00	166 396,00	97,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 346,05	74,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	260 803,65	60,65
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 300,00</b>	<b>49 733,36</b>	<b>37,03</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>134 300,00</b>	<b>49 733,36</b>	<b>37,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 398,60	46,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	139,65	27,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 100,00	47,65
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	40 095,11	35,23
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 630 922,17</b>	<b>6 565 054,04</b>	<b>86,03</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>213 108,00</b>	<b>210 768,21</b>	<b>98,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 766,25	162 382,10	99,76
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 876,68	11 876,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 313,30	31 195,23	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,77	1 636,87	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 214,00	63,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	1 322,33	72,46
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>245 124,00</b>	<b>223 444,12</b>	<b>91,16</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 500,00	147 328,68	90,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 443,75	94,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 075,13	86,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 265,80	92,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	747,76	93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	30 565,50	93,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 987,92	93,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	406,20	40,62
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 824 136,34</b>	<b>4 990 631,54</b>	<b>85,69</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	58 500,00	58 399,13	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 594,72	47,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 431,00	2 448 673,52	90,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 210,00	175 099,48	97,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	428 153,52	93,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	46 969,47	67,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 100,00	38 008,00	97,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	23 380,00	38,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 310,00	128 230,90	81,51
	4280	Zakup energii	70 000,00	47 921,38	68,46
	4270	Zakup usług remontowych	219 646,34	108 651,70	49,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	940,00	39,50
	4300	Zakup usług pozostałych	285 234,00	215 590,08	75,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	14 838,65	61,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	43 610,05	99,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 995,00	1 798,31	60,04
	4430	Różne opłaty i składki	51 200,00	49 849,09	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 610,00	52 609,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 246,00	93,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	481,00	48,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	879 350,00	776 882,38	88,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	2 460,00	95,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 834,13	88,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 390,00	257 410,51	69,87
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>353 532,00</b>	<b>294 934,49</b>	<b>83,43</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	512,35	64,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 844,00	24 518,00	79,49
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 600,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 386,00	91 432,63	71,22
	4300	Zakup usług pozostałych	186 352,00	174 656,53	93,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	178,86	11,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 036,12	69,07
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>690 342,00</b>	<b>634 187,08</b>	<b>91,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 676,07	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500,00	436 274,89	91,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00	33 887,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 620,00	80 307,05	87,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 422,00	9 026,30	72,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	23 050,05	95,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 493,20	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	19 306,88	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	452,40	60,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 657,00	9 656,26	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 949,00	10 156,50	92,76
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 679,83</b>	<b>211 088,60</b>	<b>69,28</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 135,45	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 042,83	61 834,52	46,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 036,00	8 668,95	39,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	402,75	61,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 157,00	77,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	1 187,10	53,84
	4300	Zakup usług pozostałych	13 188,00	10 502,39	79,64
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	150,00	18,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 240,80	93,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	822,60	39,74
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 459,00</b>	<b>112 439,14</b>	<b>99,88</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 740,30</b>	<b>99,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337,00	2 337,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	403,30	99,83
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 002,00</b>	<b>54 987,11</b>	<b>99,97</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 700,00	33 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535,00	7 535,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 494,29	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	184,92	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,00	4 262,51	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,00	6 670,46	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	223,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	209,94	99,97
<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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>54 416,00</b>	<b>54 411,73</b>	<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 050,00	34 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	1 247,66	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	149,94	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 321,00	4 320,18	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	6 329,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 427,67	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,06	99,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	148,42	99,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>916 740,00</b>	<b>629 692,61</b>	<b>68,69</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>767 273,00</b>	<b>542 128,61</b>	<b>70,66</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 100,00	19 900,00	99,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	27 404,26	79,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 536,66	85,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	47 323,00	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	70 184,44	76,38
	4260	Zakup energii	51 397,00	41 033,32	79,84
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 711,02	65,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	6 214,00	58,35
	4300	Zakup usług pozostałych	52 716,00	29 426,56	55,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 232,33	97,36
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	16 234,07	55,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 690,00	156 942,20	59,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	63 591,00	83,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	47 385,75	72,90
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>88 679,00</b>	<b>47 050,40</b>	<b>53,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 967,40	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 832,00	88,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	20,00	40,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 457,00	42 231,00	50,60
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 438,00</b>	<b>36 163,60</b>	<b>64,08</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	10 000,00	4 000,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 938,00	32 163,60	70,02
<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>32 500,00</b>	<b>23 198,91</b>	<b>71,38</b>
<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>4 000,00</b>	<b>695,17</b>	<b>17,38</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	695,17	17,38
<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>27 500,00</b>	<b>22 222,51</b>	<b>80,81</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	14 228,00	86,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 994,51	72,68
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 000,00</b>	<b>281,23</b>	<b>28,12</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	281,23	28,12
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>331 940,00</b>	<b>123 977,18</b>	<b>37,35</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>331 940,00</b>	<b>123 977,18</b>	<b>37,35</b>
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 940,00	123 977,18	37,35
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>335 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>335 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	195 759,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 700,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 445 188,55</b>	<b>19 777 701,03</b>	<b>92,22</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 685 353,27</b>	<b>12 730 243,57</b>	<b>93,02</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 318,00	309 324,34	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 008,00	187 140,57	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 784 511,00	7 289 853,88	93,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 112,00	513 585,57	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 755,00	1 311 984,16	92,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	180 134,00	145 693,42	80,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 769,00	24 510,44	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 627,00	314 306,45	90,16

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 712,00	141 564,63	95,84
	4260	Zakup energii	197 805,00	161 625,64	81,71
	4270	Zakup usług remontowych	253 796,00	217 232,98	85,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 783,00	7 502,85	85,42
	4300	Zakup usług pozostałych	145 593,00	116 149,52	79,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 098,00	16 486,90	78,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 624,00	4 457,70	51,69
	4430	Różne opłaty i składki	14 803,00	8 737,44	59,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 320,27	349 318,35	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	416,00	173,27	41,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,00	4 207,14	69,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 055,00	96 358,32	41,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 496,41	1 071 496,41	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 503,59	438 503,59	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 035 512,24</b>	<b>3 726 446,35</b>	<b>92,34</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	17 041,24	81,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 564,00	369 492,30	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 724,00	51 430,98	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 241,00	2 155 751,45	93,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 644,98	149 624,78	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 129,00	381 599,55	88,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 568,00	41 884,89	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 988,00	64 691,27	86,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 273,00	14 131,69	99,01
	4260	Zakup energii	98 470,00	79 125,38	80,35
	4270	Zakup usług remontowych	53 557,00	43 450,34	81,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	3 990,64	93,02
	4300	Zakup usług pozostałych	237 660,00	210 954,76	88,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 578,28	42,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 129,00	2 707,66	86,53
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	4,72	0,54
	4430	Różne opłaty i składki	6 263,00	6 010,50	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 609,26	122 606,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	1 768,83	86,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 600,00	95,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 059 315,00</b>	<b>1 059 300,23</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 892,00	16 891,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 007,00	713 006,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 894,00	91 892,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 785,00	134 783,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 874,00	14 873,13	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	469,78	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 898,00	13 896,11	99,99
	4260	Zakup energii	19 815,00	19 814,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 413,00	4 412,42	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	931,34	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 127,00	11 125,77	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 542,00	4 541,55	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	481,00	480,14	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	882,00	881,16	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 323,00	29 322,05	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	85,30	99,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	1 893,33	99,96
<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>584 014,00</b>	<b>521 863,64</b>	<b>89,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	76 267,13	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 738,48	85,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 117,70	88,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 929,08	87,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 140,00	48 495,22	73,32
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 209,20	35,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	365 966,66	92,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 184,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,38	99,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00	732,79	95,17
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>128 576,00</b>	<b>125 418,78</b>	<b>97,54</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 576,00	125 418,78	97,54
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 481,00</b>	<b>29 548,93</b>	<b>55,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 000,00	42,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	353,97	9,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 081,00	24 194,96	63,54
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 058 087,41</b>	<b>967 074,51</b>	<b>91,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	630,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 692,00	398 600,88	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 374,00	22 373,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	67 251,26	82,21



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	6 943,35	59,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	11 055,63	75,16
	4220	Zakup środków żywności	449 560,00	429 330,50	95,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 904,90	89,05
	4270	Zakup usług remontowych	9 530,00	4 728,66	49,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	177,00	80,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 825,50	44,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	892,78	89,28
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,41	13 360,83	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>243 767,29</b>	<b>138 979,03</b>	<b>57,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	469,25	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	102 214,55	57,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,00	3 311,83	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	17 173,07	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 879,00	2 426,46	49,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	577,97	86,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121,00	120,07	99,23
	4260	Zakup energii	883,00	562,41	63,69
	4270	Zakup usług remontowych	449,00	165,26	36,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	28,36	88,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 696,00	1 728,34	36,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	29,21	81,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,07	0,64
	4430	Różne opłaty i składki	55,00	31,00	56,36
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 131,29	10 130,01	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 816,00	11,17	0,16
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>266 986,50</b>	<b>174 252,82</b>	<b>65,27</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 116,00	5 410,56	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 061,00	2 844,79	92,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 629,00	114 183,89	62,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	4 655,40	94,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 092,00	19 648,69	57,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 224,00	2 538,26	48,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163,00	139,56	85,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	2 072,58	90,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 826,00	11 830,39	92,24
	4260	Zakup energii	2 527,00	1 929,72	76,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 537,00	1 278,89	83,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	84,15	59,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 502,00	4 020,74	89,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	221,65	69,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	38,77	41,69
	4430	Różne opłaty i składki	213,00	96,56	45,33
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232,50	3 232,00	99,96
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,00	1,05	17,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	25,17	34,96
<b>80152</b>		<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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>37 070,00</b>	<b>37 057,52</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	265,46	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 371,00	23 370,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4 638,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	4 307,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	475,10	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	10,22	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	409,12	99,79
	4260	Zakup energii	508,00	506,35	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	79,00	78,20	98,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	25,66	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	1 883,24	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	83,52	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,76	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,34	94,50
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916,00	915,20	99,91
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	1,86	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 379,55</b>	<b>99 605,77</b>	<b>95,43</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 905,65	2 892,11	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,45	1 033,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 440,45	95 680,21	95,26
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 646,29</b>	<b>167 909,88</b>	<b>89,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 635,00	2 800,00	32,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 148,73	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,00	744,11	99,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 056,23	99,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	127,83	99,09

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	150,66	99,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	18,23	95,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00	12 776,94	66,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	3 260,82	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,62	99,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 030,00	13 029,22	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 577,00	1 576,78	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 864,00	17 515,00	76,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 511,29	107 510,71	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>484 323,00</b>	<b>316 653,52</b>	<b>65,38</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>17,37</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 300,00	17,37
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>448 823,00</b>	<b>297 755,46</b>	<b>66,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	38 193,17	73,45
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 925,89	77,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 166,00	11 781,63	77,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 932,00	149 603,95	88,56
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,00	32 019,56	46,30
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	17 404,69	79,11
	4270	Zakup usług remontowych	51 388,00	12 711,57	24,74
	4300	Zakup usług pozostałych	42 669,00	25 642,76	60,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,16	61,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 922,00	41,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	677,54	56,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 640,16	36,40
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 598,06</b>	<b>94,53</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	14 000,00	14 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	899,48	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	698,58	73,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 720 442,00</b>	<b>2 537 432,91</b>	<b>93,27</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>468 900,00</b>	<b>468 189,18</b>	<b>99,85</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 900,00	468 189,18	99,85
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>249,50</b>	<b>12,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	249,50	24,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 920,00</b>	<b>17 149,65</b>	<b>95,70</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 920,00	17 149,65	95,70
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 912,00</b>	<b>156 546,19</b>	<b>94,93</b>
	3110	Świadczenia społeczne	164 912,00	156 546,19	94,93
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>84 540,00</b>	<b>74 106,05</b>	<b>87,66</b>
	3110	Świadczenia społeczne	84 449,00	74 022,71	87,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	83,34	91,58
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>209 701,00</b>	<b>194 232,00</b>	<b>92,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	209 701,00	194 232,00	92,62
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>990 119,00</b>	<b>917 607,72</b>	<b>92,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	654,24	68,51
	3110	Świadczenia społeczne	26 005,00	26 004,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 493,00	606 900,51	92,03
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 318,00	43 317,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 278,00	108 231,51	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 984,00	9 649,19	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 424,00	24 229,20	85,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,00	18 020,28	99,72
	4260	Zakup energii	22 769,00	17 001,49	74,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	1 881,50	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	345,00	75,99
	4300	Zakup usług pozostałych	32 738,00	28 759,53	87,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 229,00	4 068,01	77,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	10 456,64	85,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 063,00	1 038,00	97,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	12 845,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,38	94,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	99,61	99,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 096,19	78,77
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>253 827,00</b>	<b>234 418,20</b>	<b>92,35</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 422,00	148 995,23	96,49
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	10 206,87	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 542,00	32 920,48	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 423,00	3 971,77	89,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 443,00	29 144,00	73,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	117,00	58,21

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,00	4 142,73	73,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 921,00	4 920,12	99,98
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 070,00</b>	<b>109 087,53</b>	<b>75,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 450,00	94 817,53	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	32 620,00	14 270,00	43,75
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 453,00</b>	<b>365 846,89</b>	<b>95,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 603,20	149 326,96	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 607,00	7 251,85	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 946,00	29 634,47	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	2 313,49	73,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 345,00	69 769,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 801,00	36 598,70	99,45
		4260	Zakup energii	13 048,40	9 198,47	70,50
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 773,00	48 647,93	90,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,00	828,57	62,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	784,05	60,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 946,40	6 892,00	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00	4 301,40	99,99
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 852,34</b>	<b>53 852,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 852,34</b>	<b>53 852,34</b>	<b>100,00</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,47	14 615,47	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 636,87	8 636,87	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 058,00</b>	<b>150 448,24</b>	<b>84,49</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>104 000,00</b>	<b>88 394,95</b>	<b>85,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 946,23	99,23
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	76 133,94	96,37
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 315,28	26,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 999,50	31,49
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>74 058,00</b>	<b>62 053,29</b>	<b>83,79</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	61 819,00	52 037,25	84,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 239,00	10 016,04	81,84
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 363 012,39</b>	<b>18 056 517,91</b>	<b>98,33</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 507 193,00</b>	<b>12 502 316,97</b>	<b>99,96</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	20 000,00	17 483,81	87,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 320 370,00	12 320 166,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 586,00	112 572,17	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 356,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00	19 145,26	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,00	1 859,94	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	10 101,93	99,99
		4260	Zakup energii	1 433,00	1 432,68	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	7 447,53	99,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	794,51	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 528,00	2 527,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 911,63	47,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	516,40	99,88
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 927 633,00</b>	<b>3 872 183,68</b>	<b>98,59</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	28 903,00	18 753,79	64,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 059,00	3 727 424,19	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 902,00	92 765,52	83,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 538,00	7 537,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 143,00	16 000,15	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	2 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	34,80	42,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 700,15	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	8 085,00	4 747,98	58,73
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 951,36</b>	<b>84,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916,00	2 495,41	85,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	435,64	83,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	20,31	32,24
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>719 867,00</b>	<b>683 408,58</b>	<b>94,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	559 672,00	555 600,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 049,00	95 322,16	76,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	7 151,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 374,00	16 863,15	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	17,15	47,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00	3 632,69	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	59,50	29,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 357,00	1 992,09	59,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 270,15	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,69	50,07
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 061 239,39</b>	<b>883 019,06</b>	<b>83,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	203,40	23,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 164,00	50 880,54	33,44

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 413,03	330 306,32	99,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 516,61	19 334,76	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	8 207,06	30,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 601,44	56 397,01	97,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,74	3 301,24	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 151,65	29,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 073,87	7 910,06	97,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,61	463,02	97,97
	4197	Nagrody konkursowe	283,41	283,41	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	16,59	16,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 708,11	22 641,81	36,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 084,10	94 964,74	98,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,36	5 556,84	98,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 404,00	14 049,50	91,21
	4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	20 783,42	20 783,42	100,00
	4269	Zakup energii	1 216,58	1 216,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 137,00	93,97
	4300	Zakup usług pozostałych	12 061,00	11 102,15	92,05
	4307	Zakup usług pozostałych	497,33	497,33	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 589,11	34 589,11	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	952,60	90,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 720,00	90,67
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 543,00	12 542,31	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	993,94	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 528,00	106 527,59	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 832,06	40 832,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390,14	2 390,14	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 347,03	29 347,03	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717,85	1 717,85	100,00
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>81 000,00</b>	<b>53 550,00</b>	<b>66,11</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00	53 550,00	66,11
	<b>85508</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>42 027,00</b>	<b>39 357,30</b>	<b>93,65</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 027,00	39 357,30	93,65
	<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>20 553,00</b>	<b>19 730,96</b>	<b>96,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 553,00	19 730,96	96,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 481 156,67</b>	<b>3 645 682,14</b>	<b>66,51</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 837 926,67</b>	<b>2 378 086,43</b>	<b>61,96</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	297 822,00	297 822,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	2 135,00	43,13
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	196 300,00	98,15
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 437 270,66	1 437 270,66	100,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 897 884,01	444 556,77	23,42
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>27 550,00</b>	<b>27 546,00</b>	<b>99,99</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 550,00	27 546,00	99,99
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 165,00</b>	<b>50 165,00</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 165,00	50 165,00	100,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>266 269,00</b>	<b>196 706,39</b>	<b>73,88</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 300,00	142 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 869,00	20 303,00	59,95
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	23 103,39	29,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 000,00	93,22
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>912 054,00</b>	<b>745 206,49</b>	<b>81,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 361,24	39,65
	4260	Zakup energii	472 150,00	365 892,23	77,49
	4270	Zakup usług remontowych	230 406,00	217 428,39	94,37
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	95 526,72	70,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 998,00	61 997,91	98,41
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>147 120,00</b>	<b>106 335,38</b>	<b>72,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	492,32	44,35
	4300	Zakup usług pozostałych	146 010,00	105 843,06	72,49
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 072,00</b>	<b>141 636,45</b>	<b>59,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 420,00	44 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	414,18	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 400,00	98,77
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	730,03	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00	11 956,23	26,75
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 074,56	72,69
	4270	Zakup usług remontowych	31 785,00	18 382,35	57,83
	4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00	16 269,77	35,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	362,00	361,32	99,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 185,06	91,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	924,00	30,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 368,95	99,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 000,00	43,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 652 157,00</b>	<b>2 391 201,12</b>	<b>90,16</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 885 424,61</b>	<b>1 734 124,83</b>	<b>91,98</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 270,00	1 374 276,50	93,28
	3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 317,00	44 949,20	89,33
	4260	Zakup energii	58 567,61	25 865,42	44,16
	4270	Zakup usług remontowych	7 820,00	7 320,00	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	16 803,99	97,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	263 109,72	95,16
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>537 982,00</b>	<b>494 623,97</b>	<b>91,94</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 982,00	494 623,97	91,94
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>137 250,00</b>	<b>108 427,82</b>	<b>79,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 250,00	56 644,82	73,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 783,00	86,31
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>65,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	65,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 500,39</b>	<b>41 024,50</b>	<b>57,38</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	32 600,00	89,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 299,00	7 723,50	40,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,39	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 354 157,82</b>	<b>2 301 288,04</b>	<b>97,75</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 998 778,00</b>	<b>1 969 081,69</b>	<b>98,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 341,00	4 330,11	99,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 320,08	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 986,00	882 995,19	99,10
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 482,00	59 481,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	159 333,18	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	17 424,34	94,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 330,00	149 784,00	99,64
	4190	Nagrody konkursowe	12 055,00	12 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 285,00	276 118,27	98,51
	4260	Zakup energii	82 100,00	74 143,67	90,31
	4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	47 054,73	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 570,00	210 331,83	98,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 388,00	11 149,83	97,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 680,00	5 640,65	84,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	715,00	617,98	86,43
	4430	Różne opłaty i składki	23 694,00	23 136,00	97,65
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550,00	18 549,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 142,00	95,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	18,37	83,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	713,82	71,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>255 450,00</b>	<b>246 654,68</b>	<b>96,56</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	208 250,00	199 750,00	95,92
	3250	Stypendia różne	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 463,99	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	19 740,69	99,95
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 929,82</b>	<b>85 551,67</b>	<b>85,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,82	54 206,04	96,28
	4260	Zakup energii	28 800,00	18 307,95	63,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 829,00	13 037,68	87,92
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 301 686,79</b>	<b>62 944 112,84</b>	<b>89,53</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr Or.0050.36.2020  
Burmistrza Zbąszynia  
z dnia 16.03.2020r.

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 532 091,00</b>	<b>1 474 207,76</b>	<b>96,22</b>
	01008		Melioracje wodne	1 500 000,00	1 457 562,66	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 457 562,66	97,17
			Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolejny	1 500 000,00	1 457 562,66	97,17
			<i>Zrealizowano ostatni etap przedsięwzięcia, w 2019r.opłacono wykonanie badań batymetrycznych w wysokości 4.674,00 zł, przygotowanie operatu wodnoprawnego, wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz wypisu z rejestru gruntów w wysokości 2.287,34 zł, rozbudowa rowu melioracyjnego w wysokości 1.447.601,32 zł oraz nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia w wysokości 3 .000,00 zł.</i>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>32 091,00</b>	<b>16 645,10</b>	<b>51,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 091,00	12 081,13	99,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Nądni na ul. Plażowej	3 591,00	3 581,13	99,73
			<i>Wydatkowano kwotę 3.581,13 zł za wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na potrzeby kanalizacji sanitarnej.</i>			
			FS-Budowa kanalizacji sanitarnej w Nądni na ul. Plażowej	8 500,00	8 500,00	100
			<i>Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 8. 500,00 zł.</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 563,97	22,82
			Ochrona wód jezira Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór	20 000,00	4 563,97	22,82
			<i>W 2019r. opłacono nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w wysokości 2.460,00 zł oraz wydatkowano kwotę 2.103,97 zł na przyłącza do sieci energetycznej przepompowni ścieków.</i>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 280 073,00</b>	<b>2 942 170,85</b>	<b>89,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 280 073,00	2 942 170,85	89,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 073,00	2 942 170,85	89,70
			Budowa chodnika na ul. Chlastawskiej w Nądni	18 000,00	17 990,05	99,94
			Budowa drogi łączącej ul. Przysiółki z przedłużeniem ul. Księdza Wawrzyniaka w Zbąszyniu (wyjazd pożarowy)	30 000,00	23 700,96	79,00
			<i>Wydatkowano kwotę 23.700,96 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi.</i>			
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Piłkarskiej w Zbąszyniu	170 000,00	124 004,63	72,94
			<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
			Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś - Nowa Wieś Zbąska	890 000,00	802 587,81	90,18
			<i>Zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia.</i>			
			FS - Budowa chodnika na ul. Chlastawskiej w Nądni	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS - Przebudowa drogi na ul. Nowej w Nądni (uzupełnienie płyt kostka)	2 000,00	1 990,08	99,50
			FS - Przebudowa drogi na ul. Plażowej w Nądni	6500	6 500,00	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Chrośnicy ( od nr 40 do nr 35)	19 000,00	18 942,00	99,69
			FS - Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	12 000,00	11 967,90	99,73
			FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi ( od nr 8 do nr 10)	12 500,00	12 500,00	100,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi ( od nr 8 do nr 10)	16 000,00	15 996,98	99,98
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 53 do skrzyżowania z drogą prowadząca do Babimostu	5 500,00	4 102,84	74,60
			<i>W 2019r. na przebudowę drogi wydatkowano kwotę 22.540,13 zł ( w tym ze środków FS 18.437,29 zł). Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
			FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 53 do skrzyżowania z drogą prowadząca do Babimostu	18 437,00	18 437,29	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze ( od nr 35 do nr 36)	6900	6 888,00	99,83
			FS - Przebudowa drogi w Przyprostyni na ul. Zakrzewskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Stefanowicach w kierunku Nowego Jastrzębska	15 547,00	15 547,32	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Zakrzewku w kierunku posesji nr 33	4 000,00	4 000,00	100,00

		FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Stefanowie od cmentarza ewangelickiego do przejazdu kolejowego	8 000,00	8 000,00	100,00
		FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica - Przychodzko	9 097,00	9 096,61	100,00
		Przebudowa chodników w części ulicy Powstańców Wielkopolskich	130 000,00	129 040,73	99,26
		Przebudowa dojazdu do Sali gimnastycznej w Przyprostyni	90 000,00	70 179,56	77,98
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa drogi dojazdowej do zaplecza Zbąszyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu	30 000,00	29 997,14	99,99
		Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	30 000,00	29 999,95	100,00
		Przebudowa drogi na ul. Dworskiej i Bartniczej w Przyprostyni	76 500,00	68 799,67	89,93
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa drogi na ul. Folwarcznej w Zbąszyniu	78 000,00	51 364,80	65,85
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa drogi na ul. Holenderskiej w Zbąszyniu	160 000,00	149 523,77	93,45
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa drogi na ul. Leśnej w Zbąszyniu (uzupełnienie kostką)	5 600,00	5 382,97	96,12
		Przebudowa drogi od boiska spotowego do campingów w Zbąszyniu	150 000,00	149 822,78	99,88
		Przebudowa drogi w Nowej wsi prowadzącej do przepompowni (uzupełnienie kostką)	6 000,00	5 730,82	95,51
		Przebudowa drogi w Przprostyni na ul. Zakrzewskiej	15 000,00	14 455,64	96,37
		Przebudowa drogi w Stefanowicach -w kierunku Nowego Jastrzębska	40 000,00	39 833,79	99,58
		Przebudowa drogi w Zakrzewku w kierunku posesji nr 33	12 000,00	11 997,20	99,98
		Przebudowa drogi z płyt betonowych w Stefanowie od cmentarza ewangelickiego do przejazdu kolejowego	7 350,00	6 012,48	81,80
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica - Przychodzko	211 250,00	204 877,67	96,98
		<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Sportowej w Zbąszyniu (odcinek za przejazdem kolejowym)	35 000,00	30 260,18	86,46
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa drogi z płyt betonowych od ul. Łazienki do ul. Jeziornej w Zbąszyniu (wzdłuż Promenady)	82 000,00	80 026,12	97,59
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Przebudowa ulicy Garczyńskich i Basztovej w Zbąszyniu	759 892,00	648 658,91	85,36
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Utwardzenie nawierzchni drogi przy budynku WOPR na plaży w Zbąszyniu	5 500,00	4 485,07	81,55
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Utwardzenie parkingu przy Urzędzie Miejskim	75 000,00	72 232,24	96,31
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
		Uzupełnienie zjazdu z ul. Promenada w Zbąszyniu	19 500,00	19 236,89	98,65
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 690,00</b>	<b>156 942,20</b>	<b>59,52</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 690,00	156 942,20	59,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 690,00	156 942,20	59,52
		Budowa remizy strażackiej w Zbąszyniu	250 000,00	145 015,00	58,01
		<i>Opłacono I etap realizacji przedsięwzięcia. W 2019r. wydatkowano kwotę 145.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej budowy remizy strażackiej oraz kwotę 15,00 zł na wypis z ewidencji gruntów.</i>			
		Rozbudowa remizy strażackiej w Nądni	3 690,00	3 627,20	98,30
		<i>Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku remizy strażackiej w Nądni.</i>			
		Utwardzenie placu za remizą strażacką w Stefanowie	10 000,00	8 300,00	83,00
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 752 055,00</b>	<b>1 613 958,32</b>	<b>92,12</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 744 055,00	1 606 358,32	92,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 055,00	96 358,32	41,17
		Adaptacja sal lekcyjnych dla klas I-III oraz przedmiotowych ZSP Zbąszyń	39000	38 293,59	98,19
		Budowa Szkoły Podstawowej w Nądni	150 000,00	15 182,66	

		<i>W 2019r. wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na wykonanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatkowano kwotę 182,66 zł na ogłoszenie do publicznej wiadomości. Na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono zapytanie ofertowe, oferty projektantów przekraczały jednak zaplanowane wydatki.</i>			
		Wykonanie nowej instalacji zasilającej pracownie w SP Chrośnica.	45 055,00	42 882,07	95,18
		<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 496,41	1 071 496,41	100,00
		Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Przyprostyni	1 071 496,41	1 071 496,41	100,00
		<i>Ostatni etap przedsięwzięcia został zrealizowany.</i>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 503,59	438 503,59	100,00
		Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Przyprostyni	438 503,59	438 503,59	100,00
		<i>Ostatni etap przedsięwzięcia został zrealizowany.</i>			
	80104	Przedszkola	8 000,00	7 600,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 600,00	95,00
		Utwardzenie dojścia do postoju autobusu na boisku przy Przedszkolu w Nądni	8 000,00	7 600,00	95,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>149 750,20</b>	<b>149 749,79</b>	<b>100,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149 750,20	149 749,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 528,00	106 527,59	100,00
		Montaż klimatyzacji w Żłobku w Zbąszyniu	34 200,00	34 200,00	100,00
		Montaż monitoringu w Żłobku w Zbąszyniu	7 908,00	7 907,67	100,00
		Utworzenie żłobka w Zbąszyniu	40 420,00	40 419,93	100,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół Żłonka w Zbąszyniu	24 000,00	23 999,99	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 832,06	40 832,06	100,00
		Organizacja placu zabaw przy Żłobku w Zbąszyniu WRPO	40 832,06	40 832,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390,14	2 390,14	100,00
		Organizacja placu zabaw przy Żłobku w Zbąszyniu WRPO	2 390,14	2 390,14	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 998,00</b>	<b>68 997,91</b>	<b>87,34</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 998,00	61 997,91	98,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 998,00	61 997,91	98,41
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyprostyni ( ul. Morelowa i Wiatraczna)	9 898,00	9 898,00	100,00
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chrośnicy	2 000,00	1 999,98	100,00
		<i>Opłacono wykonanie mapy do celów projektowych w wysokości 1.999,98 zł.</i>			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej w Zbąszyniu	20 000,00	20 000,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądni	16 100,00	15 512,13	96,35
		<i>W 2019r. wydatkowano kwotę 3.581,13 zł wykonanie mapy sytuacyjnej oraz kwotę 11.931,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.</i>			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbąszyniu przy Samorządowym Żłobku	15 000,00	14 587,80	97,25
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	7 000,00	43,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 000,00	43,75
		Rozbudowa kąpieliska w Zbąszyniu	16 000,00	7 000,00	43,75
		<i>W 2019r. opłacono wykonanie projektu geologicznego na wykonanie ujęcia wody.</i>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 500,39</b>	<b>314 892,72</b>	<b>89,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 500,00	263 109,72	95,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	263 109,72	95,16
		Budowa sali wiejskiej w Perznych	214 000,00	201 022,34	93,94
		<i>Zakończono kolejny etap realizacji przedsięwzięcia. W 2019r. opłacono koszt budowy sali w wysokości 218.722,34 ( w tym ze środków FS kwota 21.500,00 zł) oraz kwotę 3.800,00 zł za nadzór inwestorski. Zadanie planowane jest do zakończenia</i>			
		FS - Budowa sali wiejskiej w Perznych	21 500,00	21 500,00	100,00
		FS - Zadaszenie sali w Nowym Jastrzębsku	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zadaszenie sali w Nowym Jastrzębsku	500	450,18	90,04
		<i>W 2019r. wydatkowano kwotę 12.450,18 zł ( w tym ze środków FS 12.000,00 zł) na wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszenia wraz z montażem i pokrycie papą.</i>			
		Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach	20 000,00	19 637,20	98,19
		<i>W 2019r. wydatkowano kwotę 21,20 na mapę zasadniczą do warunków zabudowy, kwotę 11.000,00 zł za projekt przebudowy Sali wiejskiej oraz kwotę 8.610,00 zł za wykonanie więzów drewnianych. Kolejny etap przedsięwzięcia planowany jest na 2020r.</i>			
		Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	8 500,00	8 500,00	100,00
	92118	Muzea	60 000,00	51 783,00	86,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 783,00	86,31



		Przebudowa Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu	60 000,00	51 783,00	86,31
		<i>W 2019r. opłacono aktualizację studium wykonalności w wysokości 1.845,00 zł oraz wydatkowano kwotę 49.938,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>			
92195		Pozostała działalność	15 000,39	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,39	0,00	0,00
		Utworzenie Zbąszyńskiego Kina Spoecnościowego	15 000,39	0,00	0,00
		<i>Realizacja zadania planowana jest na 2020r.</i>			
92604		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Montaż klimatyzacji	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Zamontowano klimatyzację w Hali Zbąszynianka (salka gimnastyki korekcyjnej).</i>			
<b>Razem</b>			<b>7 408 157,59</b>	<b>6 720 919,55</b>	<b>90,72</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr OR.0050.36.2020  
Burmistrzaj Zbąszynia  
z dnia 16.03.2020r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	3	4	5	6	7
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 906 154,67</b>	<b>2 424 103,47</b>
1.1.	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń - Chrośnica	350 000	328 932,80
1.2.	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Zbąszyń	21 000	17 041,24
1.3.	90001	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na Rozbudowę sieci kan. Sanit. Ul. Przysiółki	200 000,00	196 300,00
			na Budowę przepompowni Os. Na Kępie	0,00	0,00
			zakup pługu śnieżnego i piaskarko-posypywarki	150 000,00	150 000,00
				50 000,00	46 300,00
		6217 6219	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadania "Ochrona wód Jeziora Błędno.	1 437 270,66 1 897 884,01	1 437 270,66 444 558,77
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 088 502</b>	<b>1 925 545,29</b>
2.1.	92109	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	1 473 270	1 374 276,50
2.2.	92116	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	537 982	494 623,97
2.3.	92118	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	77 250	56 644,82
<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>625 207</b>	<b>625 207,00</b>
3.1.	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych	90 500	90 500,00
3.2.	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	297 822	297 822,00
3.3.	90003	2650	Zakład Usług Komunalnych	50 165	50 165,00
3.4.	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych	142 300	142 300,00
3.5.	90095	2650	Zakład Usług Komunalnych	44 420	44 420,00
<b>4. WPŁATY GMIN NA RZECZ INNYCH JST</b>				<b>27 550</b>	<b>27 546,00</b>
4.1.	90002	2900	Wpłata do Zw. Międzygm. Centrum Zagospodarow. Odpadów Selekt	27 550	27 546,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 647 413,67</b>	<b>5 002 401,76</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych**

					w złotych	
Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7,00	
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>				<b>445 255,65</b>	<b>379 877,86</b>	
1.1	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych	5 000	5 000,00	
1.2	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - turystyka	2 500	800,00	
1.3.	75412	2830	Dotacja dla OSP Strzyżewo - remont strażnicy	0,00	0,00	
1.4.	75412	2830	Dotacja dla OSP Łomnica - remont strażnicy	3 000	2 800,00	
1.5.	75412	2830	Dotacja dla OSP Nądnia - zakup ubrań specjalnych	1 050	1 050,00	
1.6.	75412	2830	Dotacja dla OSP Przyprostynia - zakup ubrań specja	1 050	1 050,00	
1.7.	75412	2830	Dotacja dla OSP Chrośnica - remont strażnicy	15 000	15 000,00	
1.8.	75412	6230	Dotacja dla OSP Stefanowo - zakup samochodu	65 000	47 385,75	
1.9.	75495	2360	Dotacja dla WOPR - Organizacja pomocy oraz ratowanie osób narażonych na utratę życia lub zdrowia na wodach śródlądowych	10 000	4 000,00	
1.10	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie na zakup podręczników	2 905,65	2 892,11	
1.11	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja idei krwiodawstwa oraz nauka automasażu Amazonek Koło WAMO	14 000	14 000,00	
1.12	85507	2830	Dotacja na dziennych opiekunów Bajkowa Kraina	81 000	53 550,00	
1.13	92120	2720	Dotacja na remont zabytków	0	0,00	
1.14	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury	36 500	32 600,00	
1.15	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	208 250	199 750,00	
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>833 574</b>	<b>809 645,98</b>	
2.1.	80101 80150	2540 2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	313 318 8 116	309 324,34 5 410,56	
2.2.	80104 80104	2540 2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w tym: Przedszkole prywatne "Lipowy zakątek"	383 564 383 564	369 492,30 369 492,30	
2.3.	80144	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego	128 576	125 418,78	
<b>Ogółem</b>				<b>1 278 829,65</b>	<b>1 189 523,84</b>	

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia  
Nr Or.0050.36.2020

Burmistrza Zbąszynia

z dnia 16.03.2020r.

**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -  
Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2019r.**

<b>PRZYCHODY</b>				
Rozdział 90001	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>9 196</b>	<b>8 016</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547,67</b>	<b>195,52</b>	<b>87,17%</b>
				<b>101,44</b>
<b>0750</b>	<b>Przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>448 953,00</b>	<b>455 412,89</b>	<b>%</b>
	Czynsze użytkowe i z najmu		164 408,66	
	Czynsze mieszkalne		291 004,23	
		<b>4 550</b>	<b>4 818</b>	<b>105,89</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>953,00</b>	<b>919,80</b>	<b>%</b>
			1 670	
	Dostawa wody		069,58	
	odbiór ścieków		2 856	
			443,63	
	Oплата abonamentowa-wspólnoty		21 264,32	
	Usługi oczyszczania chodników		25 292,83	
	Usługi zakładu pogrzebowego i cmentarza		235 224,60	
	Usługi dla ludności i firm		9 126,76	
	Usługi dla wspólnot mieszkaniowych		1 498,08	
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 739,81</b>	<b>76,40%</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat		14 764,57	
	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym		11 975,24	
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 280,00</b>	<b>11 786,59</b>	<b>920,83</b>
	W tym:			<b>%</b>
	Odszkodowanie -Dach			
	Łazienki/uszkodzenie hydrantu		10 923,61	
	Przychody operacyjne (sprzedaż złomu i opakowań)		862,50	

	Pozostałe (różnice groszowe „Płatnik”i inne)			0,48	
	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>625 207,00</b>	<b>625 207,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
<b>2650</b>					
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych-dotacja gmina</b>	<b>3 535</b>	<b>2 078</b>		
<b>6210/6217/6219</b>		<b>154,67</b>	<b>129,43</b>	<b>58,78%</b>	

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

Rozdział 90001	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>9 196</b>	<b>7 868</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547,67</b>	<b>319,77</b>	<b>85,56%</b>
	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>17 036,00</b>	<b>16 186,29</b>	<b>95,01%</b>
	Napoje i zupy regeneracyjne dla pracowników		3 429,79	
	Artykuły chemiczne wynikające z przepisów BHP – środki czystości, krem, proszek, ryczałt za pranie odzieży		2 014,56	
	Ubrania robocze		10 741,94	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 775</b>	<b>1 775</b>	
		<b>875,00</b>	<b>226,38</b>	<b>99,96%</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>137 940,00</b>	<b>137 222,63</b>	<b>99,48%</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>366 467,00</b>	<b>366 312,68</b>	<b>99,96%</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>34 364,00</b>	<b>34 277,76</b>	<b>99,75%</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>262 204,00</b>	<b>261 528,30</b>	<b>99,74%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>689 914,00</b>	<b>686 030,12</b>	<b>99,44%</b>
	w tym:			
	Zakup oleju opałowego		19 939,28	
	Paliwo/olej		63 113,23	

Testy do wody/ścieków	3 683,89
Flokulant	69 736,80
Podchloryn sodu	14 873,02
PIX - siarczan żelazowy	61 040,94
Materiały elektryczne	12 347,06
Materiały remontowe/ eksploatacyjne	365 720,27
W tym:	
- materiały remontowe Stacje Uzdatniania Wody	36 560,42
- wodomierze / plomby/ zawory	39 369,92
-materiały do remontu mieszkań i budynków	20 193,61
- materiały remontowe - budynki użytkowe	1 806,08
- tabliczki na krzyż, tablice informacyjne	2 668,11
- materiały remontowe – oczyszczalnia i przepompownie	151 241,69
- materiały remontowe – pojazdy ZUK	15 781,35
- piasek i sól drogowa do posypywania ulic	4 987,35
- materiały remontowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem zieleni (w tym również kwiaty, ziemia i preparaty ochrony roślin)	26 494,23
- materiały remontowe –warsztaty wydziałowe	22 521,51
- materiały remontowe – utrzymanie porządku i czystości w mieście (w tym również worki na śmieci i kosze uliczne) utrzym.ścieżki rowerowej	23 761,85
- materiały eksploatacyjne – cmentarz	4 024,34
- materiały remontowe – schronisko	1 741,15
- farby i inne materiały zużyte do odnawiania znaków drogowych poziomych	3 437,33
- asfalt/cement - materiały remont dróg gminnych	3 083,61
- pozostałe materiały eksploatacyjne	8 047,72
Środki chemiczne oczyszczalnia (premium gel)	16 324,38
Artykuły biurowe w tym papier do wydruków	6 871,86
Artykuły chemiczne i czyszczące	2 196,22
Zużycie materiałów – magazyn	895,08
Aktualizacje i publikacje	3 130,92

Wyposażenie w tym: komputerx3, klimatyzator, kosa, kosiarka, nożyce itp..)		46 157,17		
<b>4220 Zakup artykułów żywnościowych</b>	<b>5 478,00</b>	<b>5 170,24</b>	<b>94,38%</b>	
<b>4260 Zakup energii i wody</b>	<b>452 166,00</b>	<b>444 359,31</b>	<b>98,27%</b>	
W tym:				
Energia oczyszczalnia		207 496,20		
Energia przepompownie		45 215,74		
Energia hydrofornie		108 642,48		
Energia składowisko/schronisko		5 303,25		
Energia Łazienki-warsztat		2 835,97		
Energia w bud. komunalnych /klatki/		7 385,28		
Energia cmentarz		3 463,41		
Energia Kępa 7		5 720,14		
Energia budynek 17 Stycznia 59A		7 723,94		
WODA		9 242,22		
GAZ		41 330,68		
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>282 967,00</b>	<b>282 338,55</b>	<b>99,78%</b>	
W tym:				
Remonty zestawów hydroforowych i pomp SUW		10 335,02		
Remonty urządzeń na oczyszczalni		39 758,26		
Usługi remontowe – cmentarz (chłodnia)		1 485,00		
Usługi remontowe- SUW		5 412,04		
Regeneracja wodomierzy		9 419,93		
Remonty pomp przepompownie		27 047,41		
Naprawa środków transportu/pojazdów ZUK		21 487,68		
Naprawa koszy ulicznych i sprzętu do koszenia		3 638,30		
Fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe		125 361,07		

Udział w remontach Wspólnot mieszkaniowych (noty)		8 813,66		
Remont budynków komunalnych w tym przestawienie piecy oraz wymiana okien, drzwi		2 332,93		
Bieżące naprawy remontowe – ZGM naprawa dachu Strzyżewo 112/naprawa kominów Garczyńskich 6/naprawa Prandoty 67/naprawa Nowy Dwór 66/ Krótka 1/Sportowa 13(rynny i dach)		23 743,00		
Naprawa alarmów		266,57		
Pozostałe usługi remontowe (w tym: konserwacja gaśnic, naprawa oświetlenia Łazienki, napr. centrali telef., napr. szafy biurowej)		3 237,68		
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 390,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>82,60%</b>	
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>358 542,00</b>	<b>355 341,43</b>	<b>99,11%</b>	
Zaliczka na zarząd we Wspólnotach Mieszkaniowych		27 187,41		
Zaliczka na eksploatację we Wspólnotach Mieszkaniowych/ścieki, śmieci WM		49 545,80		
Wywóz ścieków		1 108,08		
Przeglądy pojazdów		1 724,09		
Usługi utylizacji padłych zwierząt		15 487,20		
Transport i odbiór odpadów z ulic		40 857,61		
Usługi Dozoru zbiorników		1 117,00		
Usługi informatyczne/ podpis elektroniczny/Tercom FKB/Tercom Płace		5 436,15		
Przeglądy budowlane		4 499,00		
Usługi i przeglądy kominiarskie		5 584,00		
Monitoring (budynki, budowle)		23 816,84		
Monitoring pojazdów		410,29		
Wysyłka listów		33 927,40		
Przeglądy instalacji elektrycznej/gazowej		10 907,20		
Przeglądy systemów alarmowych		2 623,26		
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego		6 609,18		



	Nadzór autorski nad programami woda/czynsz/cment./			
	Antywirus/Fortigate/Advisor/certyfikat SSL/Ace-Pro/Dostęp Wod-		7 492,82	
	kan/Dostęp Rachunkowość Wywóz piasku/skratek z oczyszczalni		9 794,28	
	Przeгляд elektronarzędzi/gaśnic/dmucha-		11 366,65	
	Usługi koparką, dźwigiem i innymi sprzętami budowlanymi		3 862,64	
	Wywóz odpadów z cmentarza		34 639,20	
	Usługi związane z zapobieganiem bezdomności - usługi weterynaryjne		11 500,00	
	Obsługa BHP		6 200,81	
	Obsługa prawna		11 161,68	
	Pozostałe: wymiana oleju i kompl. filtrów agregat, monit.przepływomierza SUW			
	Reja/przeгляд.wagosuszarki/monit.sieci sanit./mycie karawanu/kobize raport/inwent., sieci wodoc./inspekcja złoża SUW Perz./montaż zamka szyfrowego/ dorob. kluczy/opinia SUW Perz.agregat/wynajem samoch/pomiary środow. pracy/opracow. Operatu przeciwpoż. odpady/i inne		28 482,84	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>12 619,00</b>	<b>12 592,76</b>	<b>99,79%</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>29 609,00</b>	<b>29 579,89</b>	<b>99,90%</b>
	W tym:			
	Analizy wody		19 634,48	
	Analizy ścieków		9 945,41	
	Analizy osadu/ skratek		0,00	
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia i garaże</b>	<b>43 176,00</b>	<b>43 148,29</b>	<b>99,94%</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13 156,00</b>	<b>13 061,97</b>	<b>99,29%</b>
	W tym:			
	Ryczałt		7 846,71	
	Delegacje		5 215,26	
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>545,00</b>	<b>536,99</b>	<b>98,53%</b>

<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>457 962,00</b>	<b>434 281,83</b>	<b>94,83%</b>
	W tym:			
	- opłata stała za pobór wody		80 590,00	
	- opłata stała za odprowadz. ścieków/popłuczyny		26 688,00	
	- opłata za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych		256 220,00	
	- inne opłaty (w tym polisy OC ubezpiecz. majątkowe, ubezpiecz. pojazdów, trwałe zarząd, opłata za śmieci, opł. do zarządu dróg)		70 783,83	
<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>39 905,00</b>	<b>39 904,55</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			
<b>4700</b>	<b>6070_6077_607</b> <b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>12 020,00</b>	<b>11 989,11</b>	<b>99,74%</b>
		<b>3 722</b>	<b>2 054</b>	
		<b>204,67</b>	<b>751,71</b>	<b>55,20%</b>
	W tym:			
	Modernizacja garażu – oczyszczalnia środków własne	4 489,00	600,00	
<b>6070</b>	<b>Budowa przepompowni ścieków os. na Kępie w Zbąszyniu – dotacja celowa na inwestycję</b>	150 000,00	150 000,00	
<b>6070</b>	<b>Budowa przepompowni ścieków os. na Kępie w Zbąszyniu – środki własne</b>	19 322,29	19 322,29	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przysiółki w Zbąszyniu-dotacja celowa na inwestycję	0,00	0,00	
<b>6070</b>	<b>Rozbudowa kanalizacji w rejonie ul. Przysiółki-Sportowa – środki własne</b>	210 238,72	0,00	
	Rozbudowa kanalizacji Perzyny-Strzyżewo-Nowy Dwór-wydatki kwalifikowane-dotacja celowa na inwestycję-koszty kwalifikowane finansowane z UE	1 437 270,66	1 437 270,66	
<b>6077</b>	<b>Rozbudowa kanalizacji Perzyny-Strzyżewo-Nowy Dwór-wydatki kwalifikowane-dotacja celowa na inwestycję-koszty kwalifikowane i niekwalifikowane</b>	1 897 884,01	444 558,77	
<b>6079</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>128 008,00</b>	<b>74 193,89</b>	<b>57,96%</b>
	W tym:			
	pompy ściekowe	78 008,00	27 893,89	

pług/piaskarka-dotacja inwestycyjna	50 000,00	46 300,00	
<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>264 241,83</b>	<b>149,26</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>522 417,26</b>	<b>%</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>188 567,00</b>	<b>157 879,00</b>	<b>83,73%</b>

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

**Równowartość odpisów amortyzacyjnych (sprawozdanie RB 30s-część A poz. I 110)** **1 262 006,67**

(równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie )  
**Odpisy amortyzacyjne(sprawozdanie RB-30s- część B poz.I 100)** **1 262 006,67**

(odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie )

**Odpisy amortyzacyjne (sprawozdanie RB-30s- część B poz. T140)** **252 881,63**

(Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków)

**Inne zwiększenia (sprawozdanie RB-30s-część A poz. K100)** **188 567,00 22 940,32**

w tym:

przypis odsetek należnych 1 544,70

Zmiana stanu produktów (saldo ma 490) 21 395,62

**Inne zmniejszenia (sprawozdanie RB-30s-część B poz. P100)** **0,00 12 937,07**

w tym:

Umnieszenie odpisu aktualizującego należności na 31.12. 2019 r.( 761-2) -7 633,41

Pozostałe koszty operacyjne (różnice groszowe Płatnik)( 761-1) 0,07

Pozostałe koszty operacyjne ( naprawienie szkody pokryte odszkodowaniem)(761-1) 9 838,36

Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna VAT)(761-1) 9 187,35

odpis aktualizujący odsetki należne (751-2) 1 544,70

**Stan środków obrotowych na początek 2019 roku** **247 902,17**

(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na początek roku)

**Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.** **247 902,17**

(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na 31.12.2019r.)

**Środki pieniężne na początek 2019 roku** **708 348,60**

(tj. bilans otwarcia roku 2019 – konto 131 minus konto 853 )

**Środki pieniężne na 31.12.2019r.** **579 419,53**

(tj. saldo Wn konta 131 minus konto 853 minus konto 141 )

<b>Należności netto na początek 2019 roku</b> umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	<b>607 696,78</b>
<b>Należności netto na 31.12.2019r.</b> umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	<b>862 802,19</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe na początek 2019 roku</b> Konto310,330 i 640-1(saldo Wn)	<b>20 708,65</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2019 roku</b> Konto310,330 i 640-1(saldo końcowe Wn)	<b>22 368,02</b>
	<b>1 088</b>
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia na początek 2019</b>	<b>851,86</b>
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	133 389,06
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	34 114,53
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	38 440,00
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok	164 973,14
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 300,65
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	2 273,08
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	6 621,23
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 779,32
-rezerwa na inwestycje (modernizacja SUW Reja, przebudowa przepompowni wraz z siecią tłoczną miasta Zb-ń - Rybak -Kładka - Kępa )	560 239,50
-pozostałe zobowiązania	721,35
	<b>1 216</b>
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia na 31.12.2019 roku</b>	<b>687,57</b>
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	135 508,87
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	17 862,00
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	34 932,31
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok	147 983,99
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	24 329,53
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	2 334,71
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	7 115,12
-zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	12 910,00
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 222,63
-rezerwa na inwestycje (modernizacja SUW Reja, Studnia Rezerwowa Nowa Wieś Zbąska, pompy ściekowe, modernizacja garażu, wykonanie sieci kanalizacyjnej Zbaszyń)	695 767,06
-pozostałe zobowiązania	721,35

**Wyjaśnienie do części D sprawozdania RB-30S - INFORMACJA O FINANSOWANIU  
INWESTYCJI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**Plan      Wykonanie**

	<b>4 410</b>	<b>2 257</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>452,17</b>	<b>659,87</b>
<b>W tym:</b>		
<b>Finansowane z środków z lat ubiegłych</b>	<b>560 239,50</b>	<b>128 714,27</b>
Rezerwa-Modernizacja SUW REJA	300 507,33	0,00
Rezerwa – pompy ściekowej	13 563,10	13 563,10
Rezerwa -wykonanie studni zastępczej w miejscowości Nowa Wieś Zbąska	205 669,72	74 651,82
Rezerwa modernizacja SUW Łomnica	40 499,35	40 499,35
	<b>3 535</b>	<b>2 078</b>
<b>Finansowane dotacją celową</b>	<b>154,67</b>	<b>129,43</b>
Projekt – pn. „Ochrona wód jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej Perzyny-Strzyżewo-Nowy Dwór	3 335	1 881
	154,67	829,43
Zakup pług/piaskarka	50 000,00	46 300,00
Budowa przepompowni ścieków os. na Kępie w Zbąszyniu – dotacja celowa na inwestycję	150 000,00	150 000,00
<b>Finansowane środkami własnymi</b>	<b>315 058,00</b>	<b>50 816,17</b>
Modernizacja garażu - oczyszczalnia pompy ściekowe	4 489,00	600,00
78 008,00		27 893,89
Budowa przepompowni ścieków os. na Kępie w Zbąszyniu – środki własne	19 322,29	19 322,29
Instalacja CO mieszkanie komunalne	2 999,99	2 999,99
Rozbudowa kanalizacji w rejonie ul. Przysiółki-Sportowa – środki własne	210 238,72	0,00

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr Or.0050.36.2020  
Burmistrza Zbąszynia  
z dnia 16.03.2020r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZBĄSZYŃ W 2019 ROKU.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 927 138,72	9 904 813,68	19 462 826,66	3 404 125,00	3 528 400,00	59 400,00
1.a	- wydatki bieżące				13 801 649,72	2 476 024,54	2 193 894,43	2 004 125,00	2 028 400,00	59 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 125 489,00	7 428 789,14	17 268 932,23	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 656 813,33	5 616 354,68	16 246 613,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 992,72	661 912,54	137 681,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2019	87 360,00	53 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na realizację projektu w 2018 roku wydatkowano kwotę 33.507,66 zł, a w 2019 r. 53.852,34 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończono.</i>										
1.1.1.2	Nowoczesny Zbąszyn, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw - Wyrównanie dostępu do edukacji szkolnej	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2019	410 407,09	26 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano 26.507,23 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</i>										
1.1.1.3	Gmina Zbąszyn dla maluchów! - Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 opieki, aktywizacja zawodowa	Złobek w Zbąszyniu	2019	2020	719 225,63	581 544,20	137 681,43	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WRPO, w 2019r.wydatkowano kwotę 606.687,31 zł. Planowane zakończenie projektu w 02.2020r.</i>										
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 439 820,61	4 954 442,14	16 108 932,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pezryny, Strzyżewo i Nowy Dwór (wnioskodawca Gmina Zbąszyn, jednostka realiz.umowę dof. Zakład Usług Komunalnych) -Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Pezryny, Strzyżewo i Nowy Dwór dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (wnioskodawca Gmina Zbąszyn, jednostka realiz.umowę Zakład usług Komunalnych) -	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	19 483 236,35	3 355 154,67	15 867 034,73	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2019r.opłacono nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w wysokości 2.460,00zł oraz wydatkowano kwotę 2.103,97 zł na przyłącza do sieci energetycznej. Na rok 2020 zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 5.540,00 zł na nadzór inwestorski oraz podpisano umowy na przyłącza do sieci energetycznej w wysokości 11.880,37 zł. Zakład Usług Komunalnych wydatkował 1.881.829,43 zł, zaciągnął zobowiązanie na 2020 rok w wysokości 15 570 602,12 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji grudzień 2020r.</i>										
1.1.2.2	Rozbudowa budynku ZSP w Przyprostyni wraz z budową sali gimnastycznej - Rozbudowa infrastruktury na potrzeby edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyprostyni	2014	2019	2 622 939,29	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków WRPO. W 2019r.zrealizowano przedsięwzięcie i wydatkowano kwotę 1.510.000,00 zł</i>										
1.1.2.3	Utworzenie zbąszyńskiego kina społecznościowego - Utworzenie zbąszyńskiego kina społecznościowego	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2020	259 357,89	15 000,39	241 897,50	0,00	0,00	0,00

<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2019r. opłacono studium wykonalności w wysokości 2.460,00 zł, w 2019r. nie poniesiono żadnych wydatków, ze względu na złożoność postępowania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej przedsięwzięcia zadanie planowane jest do realizacji w 2020 roku.</i>										
1.1.2.4	Gmina Zbąszczyń dla maluchów! - Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 opieki, aktywizacja zawodowa	Złobek w Zbąszczyń	2019	2020	74 287,08	74 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WRPO. W 2019r. wydatkowano 43.222,20 zł na Budowę placu zabaw i na zakup urządzeń wielofunkcyjnych kwotę 31 064,88 zł. Planowane zakończenie projektu w 02.2020r.</i>										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 270 325,39	4 288 459,00	3 216 213,00	3 404 125,00	3 528 400,00	59 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 584 657,00	1 814 112,00	2 056 213,00	2 004 125,00	2 028 400,00	59 400,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół - spełnienie ustawowego obowiązku (jednostka realiz. Centrum Usług Wspólnych)	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2022	2 710 000,00	400 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2019r. wydatkowano kwotę 365.357,46 zł, zaciągnięto zobowiązanie na rok 2020 w wysokości 391.523,24 zł.</i>										
1.3.1.2	Dowóz posiłków do szkół, przedszkola, DD Senior-Wigor - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszczyń	2016	2019	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano kwotę 45.507,20 zł, przedsięwzięcie realizowane na bieżąco, nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.</i>										
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów leśnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2025	85 400,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2019 roku wydatkowano kwotę 6.377,20 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2020r. w wysokości 4.123,92 zł.</i>										





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Monitoring miasta i wsi na terenie Gminy Zbąszczyń - Zapewnienie ciągłości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa aplikacji mobilnej Urzędu - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie szerszego w gminie, zapewnienie w planach terenów pod inwestycje	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2022	644 500,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano 26 297,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2020r. na kwotę 26 780,00 zł.</i>										
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszczyń - Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2011	2022	929 000,00	128 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<i>W 2019 roku wydatkowano kwotę 95 772,91 zł, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 372,82 zł.</i>										
1.3.1.8	Zakup opału do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy, zakup opału w celu zapewnienia ciepłej wody w Zespole i ogrzania budynku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszczyń	2012	2019	530 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane na bieżąco, w 2019 roku wydatkowano 159 897,17 zł, nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.</i>										
1.3.1.9	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2022	565 000,00	91 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano 73 740,39 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2020 rok w kwocie 7 493,80 zł.</i>										
1.3.1.10	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2020	395 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano 60 836,15 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zaciągnięto zobowiązania na rok 2020 i 2021 w wysokości 9 266,90 zł.</i>										
1.3.1.11	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy ZSP w Zbąszczyń (wraz z koloniami, obozami) - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszczyń	2016	2019	1 583 500,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano kwotę 505 464,44 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco.</i>										
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg i chodników - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2022	742 357,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
<i>W 2019 roku wydatkowano kwotę 14 488,39 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.</i>										
1.3.1.13	Najem powierzchni na budynku - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2018	2020	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano 500,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie na rok 2020 w kwocie 500,00 zł.</i>										
1.3.1.14	Udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) - wspieranie idei samorządu terytorialnego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych i radnych, działalność informacyjno-doradcza, informatyzację administracji, współpracę zagraniczną i wdrażanie programów wspomagających procesy zarządzania.	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2017	2022	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie w 2019 roku zrealizowano zgodnie z umową w wysokości 12 180,00 zł (Wokiss), zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 6 240 zł.</i>										
1.3.1.15	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2018	2021	49 200,00	0,00	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00

<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zaciągnięto zobowiązanie na lata 2020-2021 po 20.725,00 zł.</i>										
1.3.1.16	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strzyżewie - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2021	12 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zaciągnięto zobowiązanie na lata 2020-2021 po 5.000,00 zł.</i>										
1.3.1.17	Zagospodarowanie działki nr 381/8 w Perzynch na potrzeby rekreacyjno-sportowe - Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2020	5 522,00	522,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatковано 522,16 zł.</i>										
1.3.1.18	Zagospodarowanie działki nr 355 w Zakrzewku na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa warunków życia mieszkańców Zakrzewka poprzez utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Zbąszyniu (działka nr 299/14 obręb Perzyny) - rozwój turystyki	Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	2016	2020	58 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w roku 2020.</i>										
1.3.1.20	Oprogramowanie komputerowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2022	455 900,00	80 000,00	91 900,00	92 000,00	92 000,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatковано 70.218,87 zł. Przedsięwzięcie realizowane na bieżąco.</i>										



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.21	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2022	73 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano 9.780,00 zł, zaciągnięto zobowiązania na lata 2020 i 2021 po 4 996 zł rocznie.</i>										
1.3.1.22	Zakup paliwa w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół, promocji, organizacji pólkolonii - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, dowożenia uczniów do szkół, zadania z zakresu promocji gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2011	2022	595 000,00	87 000,00	87 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano 67.449,02 zł. Przedsięwzięcie realizowane na bieżąco.</i>										
1.3.1.23	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbąszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Wiejskie Kluby Senior + - Rozszerzenie działalności Dziennego Domu Senior Wigor, otrzymanie dofinansowania	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2020	33 690,00	3 690,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.</i>										
1.3.1.25	Dzierżawa gruntów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2025	2 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Na przedsięwzięcie zaciągnięto zobowiązanie na rok 2020 na kwotę 100,00 zł.</i>										
1.3.1.26	Najem powierzchni w budynku Dworca w Zbąszyniu (PKP) - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2022	2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2031.</i>										
1.3.1.27	Usługi geodezyjne-uregulowanie stanu prawnego nier -	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie realizowane na bieżąco, zaciągnięto zobowiązanie na 2020 rok w kwocie 5.000,00 zł.</i>										
1.3.1.28	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy SP w Zbąszyniu (wraz z koloniami, obozami) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu	2020	2022	1 813 688,00	0,00	603 688,00	605 000,00	605 000,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach następnych. Nie zaciągnięto zobowiązania.</i>										
1.3.1.29	Zakup opatu - kotłownia przy SP Zbąszyn - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy, zakup opłatu w celu zapewnienia ciepłej wody w SP i ogrzania budynku	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu	2020	2022	520 000,00	0,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach następnych. Nie zaciągnięto zobowiązania.</i>										
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 685 668,39	2 474 347,00	1 160 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali wiejskiej w Perzynch - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2020	631 530,60	235 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakończono kolejny etap realizacji przedsięwzięcia. W 2019r opłacono koszt budowy sali w wysokości 218.722,34 zł ( w tym ze środków FS kwotę 21.500,00 zł) oraz kwotę 3.800,00 zł za nadzór inwestorski. Zaciągnięto zobowiązanie na 2020r. w kwocie 3.800,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planuje się do końca 2020r.</i>										
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na ul. Boiskowej w Nądni - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2015	2019	160 282,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zrealizowano przedsięwzięcie, wydatkowano 29 999,95 zł.										
1.3.2.4	Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Lomnica-Przychodzko - Utwardzenie drogi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2019	614 942,19	220 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2018 r. ukończono I i II etap realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę 355.568,07 zł, w 2019r. zrealizowano kolejny etap na kwotę 213.974,28 zł ( w tym ze środków FS 9.096,61 zł).										
1.3.2.5	Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego ( w tym obszar Natura 2000) na terenie Gminy Zbąszyn oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2013	2019	5 777 456,87	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2019r. zrealizowano ostatni etap przedsięwzięcia na kwotę 1.457.562,66 zł ( w tym wydatkowano kwotę 4.674,00 zł na wykonanie badań batymetrycznych, na rozbudowę rowu kwotę 1.447.601,32 zł, na nadzór inwestorski kwotę 3.000,00 zł oraz kwotę 2.287,34 zł na przygotowanie operatu wodnoprawnego, wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.										
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego i miejsc parkingowych przy cmentarzu - zapewnienie miejsc pochówku zmarłych oraz miejsc postoj	Zakład Usług Komunalnych	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszyniu -poprawa warunków funkcjonowania muzeum - poprawa warunków funkcjonowania muzeum	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie zbąszyńskiego kina społecznościowego - Utworzenie zbąszyńskiego kina społecznościowego	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Nądni - Poprawa warunków kształcenia uczniów	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2019	1 151 679,84	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2019r. na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na wykonanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kwotę 182,66 na ogłoszenie.										
1.3.2.10	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2020	67 276,80	8 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
W 2019 roku zrealizowano i opłacono kolejny etap realizacji przedsięwzięcia w wysokości 8.500,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2020r.										



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa remizy strażackiej w Zbąszyniu - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2022	4 152 500,00	250 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00
Opłacono I etap realizacji przedsięwzięcia. Wydatkowano kwotę 145.00,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej budowy remizy strażackiej oraz kwotę 15,00 zł na wypis z ewidencji gruntów. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022.										
1.3.2.12	Przebudowa Muzeum Ziemi Zbąszynskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu - Utworzenie nowoczesnej placówki świadczącej usługi kulturalno-edukacyjno-animacyjne	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłacono w 2019r. aktualizację studium wykonalności w wysokości 1.845,00 zł oraz wydatkowano kwotę 49.938,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.										
1.3.2.13	Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach - Poprawa warunków mieszkańców Stefanowic	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2020	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
W 2019r. na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 27,20zł na mapę zasadniczą do warunków zabudowy, kwotę 11.000,00 zł na projekt przebudowy sali oraz kwotę 8.610,00 zł na wykonanie wiązarów drewnianych. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2020 rok.										

