



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 czerwca 2021 r.

Poz. 5045

### SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

z dnia 16 marca 2021 r.

#### z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Zbąszyn na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Zbąszynia w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą nr XII/137/2019 na kwotę: ·69 089 950,16 zł po stronie dochodów, ·74 854 950,16 zł po stronie wydatków, · 5 765 000 zł deficytu budżetu, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2020 roku wynosił: ·74 992 473,74 zł po stronie dochodów, ·82 765 027,76 zł po stronie wydatków, ·7 772 554,02 zł – deficyt budżetu, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

#### **Realizacja budżetu Gminy Zbąszyn za 2020 r.**

1. Dochody wykonane, w tym: - 75 969 118,31 tj. 101,30 %

Dochody bieżące - 64 906 142,51

Dochody majątkowe - 11 062 975,80

2. Wydatki zrealizowane, w tym: - 74 604 101,24 tj. 90,14 %

Wydatki bieżące - 56 393 944,23

Wydatki majątkowe - 18 210 157,01

3. Przychody, w tym: -10 666 133,80 ·inne źródła – wolne środki -3 327 433,66·nadwyżka z lat ubiegłych - 3 238 700,14w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 317 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 175 396,36·zaciągnięty kredyt - 2 000 000,00·zaciągnięta pożyczka - 2 100 000,00

4. Rozchody, w tym: 1 035 000,00 - spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - 1 035 000,00
5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosi 6 392 433,66 zł (8,41% wykonanych dochodów)
6. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
8. Na dzień 31.12.2020 r.  
- należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły - 1 769 425,97 zł.
9. Dochody za 2020 rok zostały wykonane w wysokości **75 969 118,31 zł** co do planu **74 992 473,74 zł** stanowi **101,30 %** wykonania.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

10. Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **74 604 101,24 zł** co do planu w wysokości **82 765 027,76 zł** stanowi **90,14%** wykonania.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia załącznik nr 3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisane zostało w załączniku nr 4. zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jst przedstawia załącznik nr 5. Załącznik nr 6 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 7. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 8, załącznik nr 9 przedstawia Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Burmistrz Zbąszynia  
(-) Tomasz Kurasiński

Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów Gminy Zbąszyn na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>443 690,62</b>	<b>443 690,61</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	443 690,62	443 690,61	100,00%
		201	0	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	440 690,62	440 690,61	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 634,71</b>	<b>100,62%</b>
	02001			Gospodarka leśna	5 600,00	5 634,71	100,62%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 634,71	100,62%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>47 250,00</b>	<b>56 327,28</b>	<b>119,21%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	47 250,00	56 327,28	119,21%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	99,54	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 977,74	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	47 250,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 634 869,00</b>	<b>2 653 886,56</b>	<b>100,72%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 634 869,00	2 653 886,56	100,72%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 569,00	1 288,66	82,13%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	21 368,76	164,38%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 382,09	161,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 214,00	0,00%
		075	0	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	65 000,00	69 129,35	106,35%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 000,00	49 290,09	93,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 501 997,35	100,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	216,26	108,13%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 001,00</b>	<b>244 529,68</b>	<b>115,89%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	183 676,00	183 569,05	99,94%
		201	0	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	183 676,00	183 561,30	99,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 830,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 830,31	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	439,02	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 366,30	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 297,86	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 688,00</b>	<b>92 123,26</b>	<b>97,29%</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 739,00	2 736,25	99,90%
201	0	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	2 739,00	2 736,25	99,90%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 949,00	89 387,01	97,21%
201	0	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	91 949,00	89 387,01	97,21%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 858,57</b>	<b>0,00%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 068,76	0,00%
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 888,00	0,00%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 180,76	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	90,12	0,00%
057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	78,52	0,00%
069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	699,69	0,00%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	0,00%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	697,71	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>21 691 228,56</b>	<b>23 355 127,49</b>	<b>107,67%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	53 046,44	132,29%
035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	52 985,15	132,46%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,29	61,29%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 745 725,56	4 232 199,65	112,99%
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 242 325,56	3 423 053,79	105,57%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	74 694,00	106,71%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	266 000,00	267 660,00	100,62%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	176 833,79	110,52%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 111,07	122,22%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 159,00	98,14%
268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	281 514,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 790 300,00	4 299 864,17	113,44%
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 242 585,96	111,81%
032	0	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	208 193,12	106,77%
033	0	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 449,82	101,36%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 300,00	271 670,03	101,26%
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	62 876,00	523,97%
037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 352,00	116,90%
049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 068,30	0,00%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	440 120,23	125,75%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 702,62	139,19%
069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 797,30	114,98%
298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-12,81	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	735 698,04	120,61%
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	58 347,94	112,21%
046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	40 301,18	98,30%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	349 101,69	105,79%
049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	278 961,56	154,98%
059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	130,00	0,00%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	0,00%
069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 124,00	101,77%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 186,47	0,00%

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	19 582,15	108,79%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	19 582,15	108,79%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 487 103,00	14 014 737,04	103,91%
001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 177 103,00	13 636 289,00	103,48%
002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	378 448,04	122,08%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 352 695,45</b>	<b>17 293 412,39</b>	<b>99,66%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 849 080,00	10 849 080,00	100,00%
292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 849 080,00	10 849 080,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 339 326,00	3 339 326,00	100,00%
292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 339 326,00	3 339 326,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	732 023,45	672 740,39	91,90%
083	0	Wpływy z usług	0,00	4 599,36	0,00%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	640 700,00	576 817,58	90,03%
201	0	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	4 678,84	4 678,84	100,00%
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 087,03	37 087,03	100,00%
633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 557,58	49 557,58	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 432 266,00	2 432 266,00	100,00%
629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 432 266,00	2 432 266,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 958 417,90</b>	<b>1 966 291,35</b>	<b>100,40%</b>
80101		Szkoły podstawowe	573 564,87	570 169,93	99,41%
075	0	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	10 430,00	10 431,08	100,01%
083	0	Wpływy z usług	36 250,00	33 350,28	92,00%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,01	0,00%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	219 035,00	221 209,96	100,99%
205	7	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	145 000,00	143 480,73	98,95%
270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 250,00	2 659,99	62,59%
625	7	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	158 599,87	158 599,88	100,00%
80104		Przedszkola	969 282,00	966 992,07	99,76%
066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 476,00	56 893,02	88,24%
067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 542,00	183 604,86	93,90%
083	0	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	100,00%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,81	0,00%
096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	64 340,00	69 708,12	108,34%
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 524,00	602 524,00	100,00%
231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	26 767,26	178,45%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00	295 285,22	106,99%
083	0	Wpływy z usług	276 000,00	295 225,23	106,97%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,99	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 571,03	133 844,13	95,90%
201	0	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	139 571,03	133 844,13	95,90%
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,67</b>	<b>0,00%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 832,00	0,00%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 832,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	632,67	0,00%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00%
	094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	632,56	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 786,32</b>	<b>568 339,11</b>	<b>91,40%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 900,00	100,00%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	17 900,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 310,00	32 225,99	93,93%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	3 614,00	5 050,80	139,76%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 696,00	27 175,19	88,53%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 307,00	3 089,50	93,42%
	201	0 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	3 307,00	3 089,50	93,42%
85216		Zasiłki stałe	198 900,00	198 025,23	99,56%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 900,00	198 025,23	99,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 992,80	166 494,65	95,14%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 309,53	57,74%
	097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,81	0,00%
	201	0 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	35 078,00	29 862,50	85,13%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 123,00	68 772,98	98,07%
	205	7 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	62 136,70	61 907,23	99,63%
	205	9 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	3 655,10	3 641,60	99,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 856,00	25 068,90	76,30%
	083	0 Wpływy z usług	27 156,00	19 368,90	71,32%
	201	0 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	5 700,00	5 700,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 800,00	26 587,29	70,34%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	26 587,29	70,34%
85295		Pozostała działalność	115 720,52	92 947,55	80,32%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,76	0,00%
	096	0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 320,52	89 516,79	79,70%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 784,00</b>	<b>105 558,11</b>	<b>91,17%</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 749,00	67 783,64	108,02%
	083	0 Wpływy z usług	62 749,00	67 767,00	108,00%
	092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,64	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 035,00	37 774,47	71,23%
	203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	27 736,32	66,04%
	204	0 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	11 035,00	10 038,15	90,97%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 989 150,95</b>	<b>22 096 224,00</b>	<b>100,49%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 729 555,33	16 728 865,92	100,00%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	120,03	60,02%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	2 021,23	80,85%
	206	0	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	16 726 855,33	16 726 724,66	100,00%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 054 602,20</b>	<b>4 034 884,84</b>	<b>99,51%</b>
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 642,00	3 433,96	94,29%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 277,00	28 218,92	93,20%
	201	0	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	3 989 914,00	3 989 253,71	99,98%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 769,20	13 978,25	45,43%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,20</b>	<b>65,62%</b>
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	653,87	65,39%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,33	0,00%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>576 595,99</b>	<b>576 130,00</b>	<b>99,92%</b>
	201	0	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	574 895,99	574 430,00	99,92%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>601 768,43</b>	<b>731 036,26</b>	<b>121,48%</b>
	083	0	Wpływy z usług	193 000,00	220 080,06	114,03%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,69	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 880,00	26 341,22	105,87%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	76 839,89	98,82%
	205	7	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	298 128,43	336 551,85	112,89%
	205	9	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	0,00	19 700,35	0,00%
	625	7	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	0,00	40 832,06	0,00%
	625	9	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	0,00	2 390,14	0,00%
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>	<b>0,00%</b>
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,80	0,00%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 629,00</b>	<b>24 622,98</b>	<b>96,07%</b>
	201	0	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	25 629,00	24 622,98	96,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 389 111,94</b>	<b>6 578 979,85</b>	<b>89,04%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 343 472,06</b>	<b>6 529 439,81</b>	<b>88,91%</b>
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	075	0	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%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	535 000,00	509 315,11	95,20%
	625	7	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	6 551 252,06	5 763 904,70	87,98%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00%</b>
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 050,00	0,00%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 100,00</b>	<b>10 424,96</b>	<b>170,90%</b>

096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	10 424,96	170,90%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	8 625,20	85,40%
058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 625,20	86,25%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 439,88	29 439,88	100,00%
246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 439,88	29 439,88	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>297,11</b>	<b>0,00%</b>
92195		Pozostała działalność	0,00	297,11	0,00%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,11	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>437 200,00</b>	<b>493 373,56</b>	<b>112,85%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	437 200,00	483 367,33	110,56%
058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
083	0	Wpływy z usług	437 000,00	440 271,54	100,75%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,85	0,00%
097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	42 821,94	21410,97%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,23	0,00%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,21	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00%
626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>74 992 473,74</b>	<b>75 969 118,31</b>	<b>101,30%</b>



Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbąszyn w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 161,62</b>	<b>504 969,90</b>	<b>98,40%</b>
	01008			Melioracje wodne	31 711,00	25 794,40	81,34%
		283	0	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%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 500,00	20 774,40	78,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	211,00	20,00	9,48%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	32 813,76	93,75%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 813,76	93,75%
	01030			Izby rolnicze	5 760,00	5 671,13	98,46%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 760,00	5 671,13	98,46%
	01095			Pozostała działalność	440 690,62	440 690,61	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 815,27	6 815,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,55	1 171,54	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,97	166,97	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	487,20	487,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	432 049,63	432 049,63	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 167 402,96</b>	<b>833 998,64</b>	<b>71,44%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	54 970,32	65,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	54 970,32	65,44%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 053 402,96	749 028,32	71,11%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 500,00	90 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 548,96	19 248,38	31,79%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	2 735,79	18,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 413,00	29 363,12	47,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 308,00	114 815,24	40,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 633,00	492 365,79	90,90%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>130 258,00</b>	<b>127 695,24</b>	<b>98,03%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 258,00	127 695,24	98,03%
		236	0	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	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	6 757,94	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 937,30	99,95%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>574 400,00</b>	<b>250 872,19</b>	<b>43,68%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 400,00	250 872,19	43,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 375,00	89,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	196 400,00	108 174,92	55,08%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	17 193,45	57,31%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 985,70	42,76%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	58 017,00	46,41%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	4 848,00	16,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	834,72	27,82%

606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	32 443,40	21,63%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 800,00</b>	<b>55 795,45</b>	<b>42,66%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 800,00	55 795,45	42,66%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	826,20	27,54%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	116 000,00	50 064,45	43,16%
452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	104,80	8,06%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 854 161,18</b>	<b>5 668 582,00</b>	<b>82,70%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	190 916,00	190 346,27	99,70%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 346,71	142 864,56	99,66%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 198,95	15 198,95	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 671,60	24 596,88	99,70%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 379,74	2 369,14	99,55%
430	0	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 428,00	99,95%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	888,74	99,97%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 206,00	177 807,34	84,19%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	147 734,83	95,31%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 395,93	42,34%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 286,93	87,96%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 318,77	36,23%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	256,17	27,55%
430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 679,58	88,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 176 236,18	4 246 001,07	82,03%
291	0	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	19 500,00	19 499,71	100,00%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 359,00	31 336,48	91,20%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 832,11	2 280 018,09	82,94%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 760,00	178 382,56	99,79%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 643,13	403 211,85	78,96%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 060,60	44 401,59	63,38%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	30 698,00	78,71%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 050,00	87 820,62	72,55%
426	0	Zakup energii	90 000,00	46 876,57	52,09%
427	0	Zakup usług remontowych	50 298,34	28 934,32	57,53%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 100,00	53,92%
430	0	Zakup usług pozostałych	349 404,00	301 703,17	86,35%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 808,11	89,04%
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 305,00	71,75%
441	0	Podróże służbowe krajowe	44 483,00	30 937,06	69,55%
442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 806,00	140,74	7,79%
443	0	Różne opłaty i składki	46 000,00	38 805,80	84,36%

444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 335,00	68 334,25	100,00%
448	0	Podatek od nieruchomości	47 000,00	46 038,00	97,95%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	487,00	48,70%
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	655 665,00	536 167,02	81,77%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	758,15	75,82%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	17 330,91	49,94%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	30 906,07	85,14%
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	20 340,00	77,22%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 799,35	154 875,39	52,89%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	2 430,00	8,85%
419	0	Nagrody konkursowe	5 450,00	3 514,87	64,49%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	50 131,86	57,62%
430	0	Zakup usług pozostałych	171 699,35	97 761,80	56,94%
443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 036,86	86,41%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 307,65	640 106,99	97,38%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	212,94	58,02%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 572,00	470 106,36	99,06%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 716,00	32 715,28	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	84 606,85	95,60%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	9 994,97	79,96%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,00	5 855,09	90,62%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	21 273,00	18 243,97	85,76%
441	0	Podróże służbowe krajowe	333,00	26,75	8,03%
443	0	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,65	12 758,63	100,00%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 259,15	70,12%
75095		Pozostała działalność	298 371,00	238 119,94	79,81%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 030,24	98,86%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 819,00	94 765,79	71,35%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00	8 920,28	54,33%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 075,07	63,24%
419	0	Nagrody konkursowe	650,00	606,70	93,34%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	853,65	60,98%
430	0	Zakup usług pozostałych	12 232,00	4 681,47	38,27%
443	0	Różne opłaty i składki	42 530,00	37 567,05	88,33%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 619,69	99,99%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 688,00</b>	<b>92 123,26</b>	<b>97,29%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 739,00	2 736,25	99,90%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,00	2 294,60	99,98%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	394,86	99,46%

412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	46,79	99,55%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 949,00	89 387,01	97,21%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 100,00	54 100,00	100,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 329,00	13 328,48	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 573,25	99,97%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	366,75	99,93%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 641,00	8 640,78	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,00	5 013,85	66,21%
430	0	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 629,72	99,99%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	529,00	528,18	99,84%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 645 536,00</b>	<b>1 505 717,94</b>	<b>91,50%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 490 436,00	1 359 393,12	91,21%
283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 430,00	36 080,00	99,04%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 461,45	69,89%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 026,73	98,86%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	44 444,99	91,64%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 856,00	48 861,19	62,76%
426	0	Zakup energii	63 000,00	37 172,67	59,00%
427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 589,01	63,93%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	9 956,00	79,65%
430	0	Zakup usług pozostałych	68 500,00	42 706,41	62,35%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	421,00	10,27%
443	0	Różne opłaty i składki	25 500,00	18 504,12	72,57%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	1 085 169,55	98,47%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 631,00	3 262,50	89,85%
430	0	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	99,88%
443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 832,00	88,50%
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 500,00	66 615,89	94,49%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 615,00	62 731,74	94,17%
430	0	Zakup usług pozostałych	3 685,00	3 684,15	99,98%
75495		Pozostała działalność	80 969,00	76 446,43	94,41%
236	0	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	10 000,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	45 969,00	41 850,12	91,04%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 596,31	98,39%
<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>29 500,00</b>	<b>23 002,51</b>	<b>77,97%</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	0,00	0,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 500,00	22 469,14	84,79%
410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	17 454,00	99,74%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 015,14	55,72%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00	533,37	76,20%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	533,37	76,20%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>347 000,00</b>	<b>82 027,24</b>	<b>23,64%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	347 000,00	82 027,24	23,64%
811	0	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 000,00	82 027,24	23,64%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 197,50	0,00	0,00%
481	0	Rezerwy	124 997,50	0,00	0,00%
680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 091 961,03</b>	<b>18 800 592,30</b>	<b>89,14%</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 745 230,73	12 813 156,20	93,22%
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 618,00	267 664,64	92,74%
283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 499,00	2 499,00	100,00%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 433,00	283 227,44	79,91%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 834 537,00	8 441 604,74	95,55%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 068,42	650 710,23	99,94%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 324,00	1 498 755,05	89,09%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 786,00	169 527,97	70,41%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 340,00	22 315,00	99,89%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 047,00	236 606,37	84,49%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	143 480,73	98,95%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 701,00	105 001,66	99,34%
426	0	Zakup energii	234 082,00	150 311,69	64,21%
427	0	Zakup usług remontowych	175 605,00	158 700,68	90,37%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 059,00	8 026,00	79,79%
430	0	Zakup usług pozostałych	176 832,00	147 978,53	83,68%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 998,00	25 668,19	85,57%
441	0	Podróże służbowe krajowe	7 426,00	2 679,57	36,08%
443	0	Różne opłaty i składki	8 184,00	7 395,00	90,36%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 327,31	398 325,51	100,00%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	570,00	22,80%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 644,00	91 888,20	97,09%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 769 131,91</b>	<b>4 105 809,93</b>	<b>86,09%</b>
231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 103,38	97,01%
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 258,00	543 771,93	98,11%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 108,00	62 698,82	97,80%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 472,00	2 299 418,96	84,93%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 788,00	152 329,68	95,93%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 015,00	412 791,19	81,26%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 885,00	47 841,32	67,49%

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 286,00	26 181,28	76,36%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 325,00	15 936,41	97,62%
426	0	Zakup energii	108 000,00	81 507,11	75,47%
427	0	Zakup usług remontowych	25 542,00	18 933,17	74,13%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 622,00	61,21%
430	0	Zakup usług pozostałych	301 063,00	240 856,82	80,00%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 726,66	40,90%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 732,62	52,50%
441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	40,12	5,73%
443	0	Różne opłaty i składki	3 610,00	851,00	23,57%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 379,91	150 378,46	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	749,00	99,87%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 340,00	88,93%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 828,52	404 573,49	59,51%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	381,26	99,81%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	77 495,97	50,32%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 368,00	5 822,97	91,44%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 033,97	82,55%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	1 816,43	76,64%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	25 348,17	51,16%
427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 550,00	25,50%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	431 093,00	268 738,21	62,34%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,09	15,05%
443	0	Różne opłaty i składki	2 374,00	2 220,00	93,51%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,52	3 617,27	99,99%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 684,00	1 684,00	100,00%
478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	950,00	715,15	75,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 652,00	32 411,53	41,74%
430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 200,00	36,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	58,04	0,48%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 652,00	25 153,49	55,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 846,60	812 347,63	84,28%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 900,00	391 071,69	82,52%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 872,35	99,59%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	65 633,06	75,44%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 904,02	57,53%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	8 013,26	99,05%
422	0	Zakup środków żywności	317 000,00	278 328,54	87,80%
426	0	Zakup energii	11 000,00	9 432,72	85,75%
427	0	Zakup usług remontowych	2 130,00	2 121,20	99,59%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	336,00	198,00	58,93%

430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 683,50	67,09%
441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00	649,65	68,38%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 720,60	15 719,64	99,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 623,00	194 226,48	82,78%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 223,00	156 792,51	82,43%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 185,00	26 105,80	83,71%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 415,00	3 728,97	84,46%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	7 599,20	86,35%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 936,00	192 457,96	58,33%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 591,00	158 504,24	58,15%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 331,00	27 185,16	57,44%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 814,00	3 885,02	57,02%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 883,54	90,11%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 571,03	133 794,63	95,86%
283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 291,75	3 059,51	92,94%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,88	1 381,88	100,00%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 897,40	129 353,24	95,89%
80195		Pozostała działalność	152 141,24	111 814,45	73,49%
302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 706,00	1 200,00	12,36%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	0,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 015,24	109 014,45	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>581 896,36</b>	<b>397 199,33</b>	<b>68,26%</b>
85111		Szpital ogólny	60 000,00	60 000,00	100,00%
622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 396,36	2 700,00	8,60%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	18 396,36	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 000,00	231 393,45	61,87%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	39 882,96	84,86%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 331,34	89,67%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	7 419,51	64,65%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	122 728,00	82 072,72	66,87%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 787,00	39 755,93	84,97%
422	0	Zakup środków żywności	18 020,00	3 374,92	18,73%
427	0	Zakup usług remontowych	71 500,00	44 211,61	61,83%
430	0	Zakup usług pozostałych	28 067,00	7 875,08	28,06%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	338,25	56,38%
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 540,00	36,29%
441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	1 116,00	116,00	10,39%

444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	70,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 720,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	116 500,00	103 105,88	88,50%
236	0	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	13 000,00	92,86%
419	0	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 245,90	65,57%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	83 447,98	88,21%
430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 412,00	90,20%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 736 730,81</b>	<b>2 340 090,01</b>	<b>85,51%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	555 176,00	514 803,61	92,73%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 176,00	514 803,61	92,73%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	96,21	11,32%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,21	96,21%
430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 927,15	99,60%
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 927,15	99,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 370,00	142 897,04	84,87%
311	0	Świadczenia społeczne	168 370,00	142 897,04	84,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 307,00	58 836,34	77,10%
311	0	Świadczenia społeczne	76 241,00	58 775,76	77,09%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	60,58	91,79%
85216		Zasiłki stałe	199 900,00	198 025,23	99,06%
311	0	Świadczenia społeczne	199 900,00	198 025,23	99,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 514,51	879 224,78	88,05%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	253,62	50,72%
311	0	Świadczenia społeczne	34 559,00	29 421,18	85,13%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 210,36	531 539,82	86,26%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 064,07	49 969,55	99,81%
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 834,83	8 818,15	99,81%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 923,15	44 922,52	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 919,00	81 032,05	89,13%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,31	8 724,70	99,81%
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,59	1 539,66	99,81%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 155,00	6 774,08	73,99%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,62	692,32	99,67%
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,58	122,17	99,67%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 504,00	15 074,84	97,23%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,00	7 625,00	94,01%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,70	2 520,66	95,60%
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	465,30	444,82	95,60%
426	0	Zakup energii	20 959,00	11 873,04	56,65%
427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%



428	0	Zakup usług zdrowotnych	692,00	471,00	68,06%
430	0	Zakup usług pozostałych	45 112,00	40 380,83	89,51%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042,00	4 169,42	82,69%
441	0	Podróże służbowe krajowe	8 624,00	8 258,92	95,77%
443	0	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 443,00	20 405,97	99,82%
452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,38	94,36%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	117,36	58,68%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 034,00	2 648,72	87,30%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>207 936,65</b>	<b>197 336,10</b>	<b>94,90%</b>
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 033,63	126 328,83	98,67%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 359,53	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 711,02	23 074,63	83,27%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 047,00	2 937,68	72,59%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 102,00	20 518,18	88,82%
430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	4 905,00	4 456,21	90,85%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 698,00	4 697,29	99,98%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	63,75	35,42%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>97 857,00</b>	<b>47 002,04</b>	<b>48,03%</b>
311	0	Świadczenia społeczne	69 015,00	41 725,99	60,46%
430	0	Zakup usług pozostałych	28 842,00	5 276,05	18,29%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 819,65</b>	<b>283 941,51</b>	<b>68,61%</b>
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 809,34	131 097,70	70,55%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 182,50	99,84%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 792,81	26 044,02	79,42%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 873,50	1 287,50	68,72%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 989,00	44 715,58	65,77%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 190,00	23 243,29	92,27%
426	0	Zakup energii	9 913,00	7 327,26	73,92%
430	0	Zakup usług pozostałych	67 242,00	29 802,40	44,32%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	1 011,89	28,27%
441	0	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,37	99,11%
443	0	Różne opłaty i składki	4 133,00	4 133,00	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 805,00</b>	<b>88 777,98</b>	<b>75,36%</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>54 270,00</b>	<b>44 069,43</b>	<b>81,20%</b>
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
422	0	Zakup środków żywności	44 070,00	44 069,43	100,00%
426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>63 535,00</b>	<b>44 708,55</b>	<b>70,37%</b>
324	0	Stypendia dla uczniów	49 875,00	33 430,40	67,03%
326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	13 660,00	11 278,15	82,56%

855	Rodzina		22 513 716,73	22 272 478,48	98,93%
85501	Świadczenie wychowawcze		16 729 555,33	16 728 865,92	100,00%
291	0	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	2 500,00	2 021,23	80,85%
311	0	Świadczenia społeczne	16 584 664,33	16 584 547,50	100,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 330,00	92 322,90	99,99%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	7 821,00	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 849,64	100,00%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 561,00	1 560,33	99,96%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	100,00%
426	0	Zakup energii	1 786,00	1 783,36	99,85%
427	0	Zakup usług remontowych	350,00	349,40	99,83%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	11 296,00	11 296,00	100,00%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,00	533,65	99,93%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637,00	2 636,09	99,97%
458	0	Pozostałe odsetki	200,00	120,03	60,02%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	917,79	99,87%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 054 602,20	4 033 963,28	99,49%
291	0	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	30 277,00	28 218,92	93,20%
311	0	Świadczenia społeczne	3 875 728,00	3 875 408,55	99,99%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 380,00	87 798,50	84,93%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 135,00	9 134,12	99,99%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	15 476,09	89,00%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,20	1 169,42	72,67%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
426	0	Zakup energii	760,00	747,82	98,40%
430	0	Zakup usług pozostałych	11 683,00	11 575,90	99,08%
458	0	Pozostałe odsetki	3 642,00	3 433,96	94,29%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	653,87	65,39%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	556,70	65,42%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	97,17	65,21%
85504	Wspieranie rodziny		677 972,00	672 131,81	99,14%
311	0	Świadczenia społeczne	556 271,99	555 900,00	99,93%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 364,30	91 957,80	95,43%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	6 732,68	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,71	10 807,44	95,02%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	2 401,55	96,25%
430	0	Zakup usług pozostałych	871,00	871,00	100,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 673,38	80,64%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 787,96	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków		929 650,20	721 684,09	77,63%
291	0	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	8 427,00	8 426,93	100,00%

302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,00	1 346,45	99,96%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 223,00	393 442,98	72,70%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 116,64	68 116,64	100,00%
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,27	3 987,27	100,00%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 982,31	3 673,95	15,99%
404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 009,59	20 009,59	100,00%
404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,28	1 171,28	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 980,00	71 859,60	82,62%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,52	11 772,52	100,00%
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,11	689,11	100,00%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	10 083,55	82,65%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 652,75	1 652,75	100,00%
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,74	96,74	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,00	17 023,93	95,92%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 424,14	22 403,86	95,64%
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,16	1 311,44	95,64%
426	0	Zakup energii	27 361,00	22 000,00	80,41%
426	7	Zakup energii	4 156,68	4 156,68	100,00%
426	9	Zakup energii	243,32	243,32	100,00%
427	0	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 439,10	99,25%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	154,00	96,25%
430	0	Zakup usług pozostałych	43 249,00	29 673,29	68,61%
430	9	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 912,00	100,00%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 127,44	78,29%
441	0	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,09	97,06%
443	0	Różne opłaty i składki	2 969,00	402,00	13,54%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 029,69	18 029,52	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	448,06	99,57%
85507		Dzienni opiekunowie	54 000,00	49 250,00	91,20%
283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	49 250,00	91,20%
85508		Rodziny zastępcze	41 308,00	41 306,53	100,00%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 308,00	41 306,53	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 629,00	24 622,98	96,07%
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 629,00	24 622,98	96,07%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 779 257,07</b>	<b>16 945 281,98</b>	<b>90,23%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 153 035,07	15 601 016,46	90,95%
265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 350,00	322 350,00	100,00%
443	0	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 220,00	73,49%
621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	526 990,34	526 989,64	100,00%
621	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 857 160,42	7 857 160,42	100,00%
621	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 444 874,31	6 893 296,40	81,63%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 600,00	27 588,00	99,96%
290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 600,00	27 588,00	99,96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 165,00	50 165,00	100,00%
265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 165,00	50 165,00	100,00%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 388,00	244 630,89	79,58%
265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 300,00	142 300,00	100,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 288,00	36 596,64	61,73%
430	0	Zakup usług pozostałych	35 800,00	28 234,25	78,87%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 500,00	53,57%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900,00	885,60	98,40%
430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	885,60	98,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 358,00	704 319,73	83,12%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	20,00%
426	0	Zakup energii	457 000,00	347 019,49	75,93%
427	0	Zakup usług remontowych	183 000,00	182 489,63	99,72%
430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	46 477,31	81,54%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 358,00	126 333,30	90,01%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 099,00	97 999,47	89,83%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	107 427,00	97 027,77	90,32%
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	972,00	971,70	99,97%
90095		Pozostała działalność	283 712,00	218 676,83	77,08%
265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 420,00	44 420,00	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	412,92	91,76%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
419	0	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 940,00	31 651,14	64,67%
426	0	Zakup energii	50 000,00	38 126,38	76,25%
427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 899,99	12,67%
430	0	Zakup usług pozostałych	23 132,00	7 970,87	34,46%
440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	148,77	14,88%
452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	5 651,31	93,88%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	85 995,45	93,88%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 790 915,50</b>	<b>2 431 065,04</b>	<b>87,11%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 872,00	1 474 074,98	86,01%
248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 672,00	1 077 331,13	85,66%
325	0	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 224,00	10 706,44	70,33%
426	0	Zakup energii	54 000,00	28 969,81	53,65%
427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 203,41	80,04%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 476,00	260 864,19	92,02%
622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 200,00	87 200,00	100,00%
92116		Biblioteki	542 414,00	498 808,73	91,96%
248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 414,00	498 808,73	91,96%
92118		Muzea	29 154,00	15 319,53	52,55%
248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 154,00	15 319,53	52,55%
92195		Pozostała działalność	505 475,50	442 861,80	87,61%
236	0	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	12 000,00	32,88%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

427	0	Zakup usług remontowych	218 000,00	186 105,00	85,37%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 465,11	149 465,11	100,00%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 010,39	95 291,69	94,34%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 445 640,00</b>	<b>2 183 831,75</b>	<b>89,29%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 145 191,00	1 936 047,55	90,25%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 742,80	99,74%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 911,00	97,78%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 300,00	886 627,78	83,07%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 350,00	66 349,53	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	164 782,41	99,75%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	18 453,93	98,68%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 920,00	74 117,00	98,93%
419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	798,52	39,93%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 032,00	214 548,17	96,20%
426	0	Zakup energii	92 500,00	85 485,44	92,42%
427	0	Zakup usług remontowych	42 100,00	41 981,67	99,72%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	530,00	482,00	90,94%
430	0	Zakup usług pozostałych	224 085,00	216 723,25	96,71%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 476,00	12 342,54	91,59%
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 083,09	93,27%
442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	70,37	70,37%
443	0	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 291,06	99,90%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 512,29	100,00%
448	0	Podatek od nieruchomości	1 253,00	1 253,00	100,00%
452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	31,27	97,72%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	660,00	73,33%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	95 600,43	99,07%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 700,00	198 489,31	87,17%
236	0	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	202 000,00	186 409,51	92,28%
325	0	Stypendia różne	1 200,00	600,00	50,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 665,57	91,22%
430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 814,23	18,76%
92695		Pozostała działalność	72 749,00	49 294,89	67,76%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 451,42	76,28%
426	0	Zakup energii	31 500,00	17 796,67	56,50%
427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 100,00	52,50%
430	0	Zakup usług pozostałych	11 749,00	9 946,80	84,66%
		<b>Razem</b>	<b>82 765 027,76</b>	<b>74 604 101,24</b>	<b>90,14%</b>





## Załącznik Nr 4

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość planu	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 813,76</b>	<b>93,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	32 813,76	93,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 813,76	93,75
			Ochrona wód Jeziora Biedno i rzeki Obrzy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dworzec	35 000,00	32 813,76	93,75
			<i>W 2020r. opłacono nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w wysokości 5.540,01 zł, wydłużono kwotę 11.829,93 zł na przyłącza do sieci energetycznej przepompowni ścieków, opłacono dzierżawę za działki pod bud.kanalizacji w wysokości 93,66 zł oraz wyślakowano kwotę 15.350,16 zł na spłaty odsetek od pożyczki.</i>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>541 633,00</b>	<b>492 365,79</b>	<b>90,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	541 633,00	492 365,79	90,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 633,00	492 365,79	90,90
			Budowa drogi dojazdowej do działki nr 50 w Strzyżewie	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Z uwagi na brak ofert nie zlecono opracowania mapy do celów projektowych, zadanie planowane jest na 2021 rok.</i>			
			Budowa drogi gminnej Perzyny-Zakrzewko	147 250,00	144 385,03	98,05
			<i>W 2020r. wydłużono kwotę 144.385,03 zł, otrzymano dofinansowanie z FOGR w wysokości 47.250,00 zł</i>			
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie w kierunku omentarza	1 641,00	1 641,47	100,03
			FS - Przebudowa drogi na ul. Piłkowej w Nądni	15 000,00	14 994,93	99,97
			FS - Przebudowa drogi w Chrolnicy ( od nr 40 do nr 35)	26 500,00	26 500,00	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	29 361,00	29 361,33	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Przyprostyni na ul. Zakrzewskiej	20 000,00	19 933,38	99,67
			FS - Przebudowa drogi w Stefanowicach w kierunku Nowego Jastrzębska	15 992,00	15 982,62	99,94
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Stefanowie od omentarza ewangelickiego do przejazdu kolejowego	19 934,00	19 933,38	100,00
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowym Dworze w kierunku tzw. Czerwonego Dworu	15 298,00	15 264,30	99,78
			FS-Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od nr 47 do nr 53	18 473,00	18 406,95	99,64
			FS-Przebudowa drog w Nowym Dworze od posesji nr 33 do skrzyżowania z drogą do Wierzbaczewa	6 000,00	5 926,14	98,77
			FS-Przebudowa drogi w Strzyżewie w kierunku posesji 81 i 85a	11 500,00	11 493,12	99,94
			FS-Przebudowa drogi w Strzyżewie w kierunku posesji 81 i 85a	31 684,00	31 684,00	100,00
			FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przychodku w kierunku Strzyżewa	10 000,00	9 966,69	99,67
			FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych w Zakrzewku w kierunku Zbąszynia	11 000,00	10 954,38	99,59
			Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie w kierunku omentarza	8 000,00	7 804,35	7 804,35



		Przebudowa drogi w Chrolnicy ( od nr 40 do nr 35)	30 000,00	22 527,50	75,09
		W 2020r. na przebudowę drogi wydatkowano kwotę 49 027,50 zł ( w tym ze środków FS 26 500,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
		Przebudowa drogi w Nowym Dworze od posesji nr 33 do skrzyżowania z drogą do Wierzbaczewa	10 000,00	0,00	0,00
		Zadanie zrealizowano wyłącznie ze środków funduszu sołeckiego.			
		Przebudowa drogi w Przyprostyni - ul. Świętojańska i rozjazd na ul. Wawelską	50 000,00	28 745,32	57,49
		Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
		Utworzenie placu w Przyprostyni - Zaułek Starogrodzki	7 000,00	6 223,80	88,91
		Utworzenie, oświetlenie i ogrodzenie parkingu za ZICK w Zbąszyniu	55 000,00	50 637,10	92,07
		W 2020r. na zadanie wydatkowano kwotę 42 797,85 zł na utworzenie parkingu oraz opłacono zakup i montaż latarni w wysokości 7 839,25 zł.			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 937,30</b>	<b>99,95</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 000,00	120 937,30	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 937,30	99,95
		FS-Budowa pomostu nad jeziorem w Nowej Wsi Zbąskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
		W 2020r. wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na wykonanie operatu wodoprawnego.			
		Utworzenie dojścia do falochronu (wzdłuż ogródków działkowych)	120 000,00	119 937,30	99,95
		W 2020r. na zadanie wydatkowano kwotę 119 937,30 zł na utworzenie dojścia do falochronu.			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 300,00</b>	<b>30 906,07</b>	<b>85,14</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 300,00	30 906,07	85,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	30 906,07	85,14
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu	24 000,00	23 526,07	98,03
		Montaż klimatyzacji na parterze i na I piętrze w budynku urzędu oraz w serwerowni.			
		Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zbąszyn	12 300,00	7 380,00	60,00
		W 2020r. opłacono studium wykonalności dla projektu e-usługi.			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 085 169,55</b>	<b>98,47</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 102 000,00	1 085 169,55	98,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	1 085 169,55	98,47
		Budowa remizy strażackiej wraz z centrum zarządzania kryzysowego i magazynem obrony cywilnej w Zbąszyniu	1 015 500,00	1 007 000,00	99,16
		W 2020r. wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na realizację kolejnego etapu procedury planistycznej. Podpisano umowę na budowę remizy strażackiej na łączną kwotę 3 897 870,00 zł z czego w 2020r. wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 19 000,00 zł z czego w 2020r. wydatkowano 4 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na wyk. dokumentacji projektowej przyłącza wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Podpisano umowę na wykonania przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej na kwotę 1 805,84 zł oraz podpisano umowę na nadzór autorski na kwotę 14 760,00 zł.			
		FS - Rozbudowa remizy strażackiej w Nądni	2 500,00	2 489,52	99,58
		W 2020r. ze środków FS opłacono wykonanie ław fundamentowych w kwocie 2 489,52 zł.			
		FS-Dobudowa szatni przy remizie OSP w Chrolnicy	2 000,00	799,50	39,98
		Opłacono wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do dobudowy szatni przy remizie strażackiej.			

		Rozbudowa remizy strażackiej w Nądn	60 000,00	52 891,21	88,15
		W 2020r. wydłużono kwotę 30 135,00 zł na rozbudowę remizy strażackiej, kwotę 9 800,00 zł na wyk. posadzki oraz kwotę 12 956,21 zł na prace dekarские.			
		Utworzenie placu przy remizie strażackiej w Nowej Wsi Zbąskiej	22 000,00	21 989,32	99,95
		Wydłużono kwotę 21 989,32 zł na utworzenie placu przy remizie strażackiej w Nowej Wsi Zbąskiej.			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 644,00</b>	<b>105 228,20</b>	<b>95,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	94 644,00	91 888,20	97,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 644,00	91 888,20	97,09
		Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu	82 344,00	82 343,40	100,00
		W 2020r. wydłużono kwotę 82 343,40 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły.			
		Termomodernizacja - wymiana systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu	2 300,00	2 214,00	96,26
		W 2020r. zlecono wykonanie audytu energetycznego i analizę techniczno-ekonomiczną na kwotę 2 214,00 zł			
		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (ZSP Chrońnica)	10 000,00	7 330,80	73,31
		Wykonano instalację elektryczną zasilającą pracownię komputerową w wysokości 7.330,80 zł			
	80104	Przedszkola	15 000,00	13 340,00	88,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 340,00	88,93
		Przebudowa klatki schodowej Przedszkola w Zbąszyniu, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych	15 000,00	13 340,00	88,93
		W 2020r. wydłużono kwotę 3 500,00 zł na opracowanie ekspertyzy budowlano-pożarowej oraz kwotę 9 840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 958,00</b>	<b>249 828,75</b>	<b>82,74</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	37 500,00	53,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 500,00	53,57
		Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu	70 000,00	37 500,00	53,57
		W 2020r. wydłużono kwotę 25 000,00 zł na wyk. badań archeologicznych oraz kwotę 12 500,000 zł opracowanie badań georadarowych na terenie zamku w parku w Zbąszyniu. Zadanie zrealizowano przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 358,00	126 333,30	90,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 358,00	126 333,30	90,01
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Brzozowa, Dębowa, Górn, Kopalnianana w Nądn (dz. nr 918/1, 918/2, 918/3, 918/4)	83 500,00	76 113,53	91,15
		Wydłużono kwotę 82 471,50 zł ( w tym ze środków FS 6 357,97 zł) na budowę oświetlenia ulicznego.			
		Budowa oświetlenia na odcinku Łazienki - ul. Łąkowa w Zbąszyniu	12 300,00	9 840,00	80,00
		Wydłużono kwotę 9 840,00 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.			
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądn	6 358,00	6 357,97	100,00
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyprostyni ( ul. Koźłarska )	5 000,00	4 993,80	99,88
		Wydłużono kwotę 4 993,80 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej linii energetycznej oświetlenia ulicznego.			

		Oświetlenie falochronu w Zbąszyniu	30 000,00	25 830,00	86,10
		Wydatkowano kwotę 25 830,00 zł na wykonanie oświetlenia falochronu.			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze	2 200,00	2 198,00	99,91
		Wydatkowano kwotę 3 198,00 zł ( w tym ze środków FS 1 000,00 zł) na wykonanie mapy do celów projektowych			
90090		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 600,00</b>	<b>85 995,45</b>	<b>93,88</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	85 995,45	93,88
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Sadowej w Zbąszyniu	40 000,00	34 440,00	86,10
		Wydatkowano kwotę 34 440,00 zł na budowę sieci wodociągowej. Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
		Utworzenie terenu za cmentarzem w Przyprostyni	51 600,00	51 555,45	99,91
		Wydatkowano kwotę 51 555,45 zł na utworzenie terenu za cmentarzem.			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>533 951,50</b>	<b>505 620,99</b>	<b>94,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 476,00	260 864,19	92,02
		Budowa sali wiejskiej w Perzynch	160 000,00	140 079,97	87,55
		Zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia. W 2020 r. opłacono koszt budowy sal w wysokości 140 079,97 zł. Zacięgnięto zobowiązanie w kwocie 3 800,00 zł na nadzór inwestorski.			
		FS - Budowa sali wiejskiej w Perzynch	10 000,00	10 000,00	100,00
		W 2020r. ze środków FS wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenie do kuchni sali wiejskiej.			
		FS - Zadaszenie sali w Nowym Jastrzebsku	8 276,00	8 275,99	100,00
		W 2020r.opłacono montaż zadaszenia sali.			
		Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach	95 000,00	92 375,53	97,24
		Zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia. W 2020r.wydatkowano kwotę 92 375,53 zł na wykonanie prac murarsko-dekarskich. Podpisano umowę z kierownikiem budowy w wysokości 2 500,00 zł.			
		Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	10 200,00	10 132,70	99,34
		W 2020r.wydatkowano kwotę 169,70 zł na mapę zasadniczą oraz kwotę 9 963,00 zł na wykonanie projektu budowlanego.			
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 475,50</b>	<b>244 756,80</b>	<b>97,72</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 465,11	149 465,11	100,00
		Utworzenie Zbąszyńskiego Kina Społecznościowego	149 465,11	149 465,11	100,00
		W 2020r. wydatkowano kwotę 97 867,41 zł na wyk.robot budowlanych, kwotę 51 383,42 zł wydatkowano na wyposażenie kina oraz opłacono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej w kwocie 214,28 zł.			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 010,39	95 291,69	94,34
		Utworzenie Zbąszyńskiego Kina Społecznościowego	101 010,39	95 291,69	94,34
		W 2020r.wydatkowano kwotę 62 132,59 zł na wyk.robot budowlanych, kwotę 31 776,58 zł wydatkowano na wyposażenie kina, kwotę 900,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu oraz 250,00 zł za wydanie opinii kominarskiej. Poniesiono również wydatki na wykonanie i montaż tablic informacyjnej i pamiątkowej w kwocie 132,52 zł oraz oklejenie okna w wysokości 100,00 zł.			
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00

		Montaż klimatyzacji w hali sportowej (pomieszczenie siłowni)	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>2 791 486,50</b>	<b>2 632 870,41</b>	<b>94,32</b>

Zal. Nr 5

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>17 036 225,07</b>	<b>15 483 749,84</b>		
1.1.	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na remont pobocza drogi Perzyny-Nowa Wieś Zb.	30 000,00	30 000,00		
1.2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Zbąszyń	30 000	29 103,38		
1.3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nowy Tomyśl	60 000	60 000		
1.4	900	90001	6217 6219	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadania "Ochrona wód Jeziora Błędne"	7 857 160,42 8 444 874,31	7 857 160,42 6 893 296,40		
1.5	900	90001	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na Modernizacja przepompowni w Nowej Wsi na zakup ciągnika na Modernizację SUW w Perzynie	526 990,34	526 989,64		
1.6.	921	92109	6220	Dotacja dla instytut.kultury na zakup nagłośnienia i projekt Przebudowy Domu Kultury	87 200	87 200		
<b>2.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 829 240</b>	<b>1 591 459</b>		
2.1.	921	92109	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	1 257 672	1 077 331,13		
2.2.	921	92116	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	542 414	498 808,73		
2.3.	921	92118	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	29 154	15 319,53		
<b>3.</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>649 735</b>	<b>649 735</b>		
3.1.	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych	90 500	90 500		
3.2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	322 350	322 350		
3.3	900	90003	2650	Zakład Usług Komunalnych	50 165	50 165		
3.4	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych	142 300	142 300		
3.5.	900	90095	2650	Zakład Usług Komunalnych	44 420	44 420		
<b>4.</b>	<b>WPLATY GMIN NA RZECZ INNYCH JST</b>				<b>27 600</b>	<b>27 588</b>		
4.1.	900	90002	2900	Wpłata do Zw. Międzygm. Centrum Zagospodarow Odpadów Selekt	27 600	27 588		
<b>Ogółem</b>					<b>19 542 800,07</b>	<b>17 752 532,23</b>		

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>366 220,75</b>	<b>317 298,02</b>
1.1.	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych	5 000	5 000
1.2.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - turystyka	2 500	
1.3.	754	75412	2830	Dotacje dla OSP Strzyżewo na remont remizy i OSP Chrośnica na zakup aparatów powietrznych	31 430	31 080
					5 000	5 000
1.3.	754	75495	2360	Dotacja dla WOPR - Organizacja pomocy oraz ratowanie osób narażonych na utratę życia lub zdrowia na wodach śródlądowych	10 000	10 000
1.4.	801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie na zakup podręczników	3 291,75	3 059,51
		80101	2830	bon dla nauczycieli	2499	2499
1.5.	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja idei krwiodawstwa oraz nauka automasażu Amazonek Koło WAMO	14 000	13 000
1.6.	855	85507	2830	Dotacja na dziennych opiekunów Bajkowa Kraina	54 000	49 250
1.7.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury	36 500	12 000
1.8.	926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	202 000	186 409,51
<b>2.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>842 876,00</b>	<b>811 436,57</b>
2.1.	801	80101 80150	2540 2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	288 618 0	267 664,64
2.2.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w tym: Przedszkole prywatne "Lipowy zakątek" Dotacja dla punktu przedszkolnego	554 258	543 771,93
<b>Ogółem</b>					<b>1 209 096,75</b>	<b>1 128 734,59</b>

Załącznik Nr 6

## Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2020r.

### PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 728 462,07</b>	<b>21 001 059,37</b>	<b>92,40%</b>
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	451 077,00	444 093,18	98,45%
	Czynsze użytkowe i z najmu		163 508,62	
	Czynsze mieszkalne		280 584,56	
	Wpływy z usług			
0830		4 762 345,00	4 620 262,13	97,02%
	Dostawa wody		1 560 356,89	
	odbiór ścieków		2 886 267,20	
	Opłata abonamentowa-wspólnoty		21 447,36	
	Usługi oczyszczania chodników		25 035,22	
	Usługi zakładu pogrzebowego i cmentarza		116 307,40	
	Usługi dla ludności i firm		10 270,56	
	Usługi dla wspólnot mieszkaniowych		577,50	
	Pozostałe odsetki			
0920		35 000,00	13 146,84	37,56%
	Odsetki od nieterminowych wpłat		6 822,41	
	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym		6 324,43	
	Wpływy z różnych dochodów			
0970		1 280,00	576,81	45,06%
	W tym:			
	Przychody operacyjne (sprzedaż złomu i opakowań)		576,15	
	Pozostałe (różnice groszowe „Płatnik” i inne)		0,66	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			
2650		649 735,00	645 533,95	99,35%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych-dotacja gmina			
AZ09N2174219		16 829 025,07	15 277 446,46	90,78%

### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 876 446,06</b>	<b>20 007 590,79</b>	<b>87,46%</b>
	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do</b>			
3020	<b>wynagrodzeń</b>	<b>18 220,00</b>	<b>15 319,14</b>	<b>84,08%</b>
	Napoje i zupy regeneracyjne dla pracowników		3 223,99	
	Artykuły chemiczne wynikające z przepisów BHP – środki czystości, krem, proszek, ryczałt za pranie odzieży		2 585,74	
	Ubrania robocze/ręczniki		9 509,41	

Wynagrodzenia osobowe			
<b>4010 pracowników</b>	<b>1 821 274,00</b>	<b>1 816 738,89</b>	<b>99,75%</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
<b>4040</b>	<b>138 518,00</b>	<b>138 435,11</b>	<b>99,94%</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336 514,00	326 150,01	96,92%
Składki na Fundusz Pracy			
<b>4120</b>	<b>32 792,00</b>	<b>30 549,64</b>	<b>93,16%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			
<b>4170</b>	<b>203 040,00</b>	<b>202 268,11</b>	<b>99,62%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>599 830,00</b>	<b>588 383,65</b>	<b>98,09%</b>
w tym:			
Zakup oleju opalowego		14 937,79	
Paliwo/olej		49 313,69	
Testy do wody/ścieków		3 479,68	
Flokulant		84 023,08	
Podchloryn sodu		4 542,49	
PIX - siarczan żelazowy		65 336,23	
Materiały elektryczne		7 702,11	
Materiały remontowe/ eksploatacyjne		305 267,68	
W tym:			
- materiały remontowe Stacji Udziałania Wody		66 853,99	
- wodociąg / plumbry/ rękawy/ hydranty		15 779,60	
-materiały do remontu mieszkan i budynków		8 127,75	
- materiały remontowe - budynki użytkowe		169,15	
- tabliczki na krzyż, tablice informacyjne		791,37	
- materiały remontowe - oczyszczalnia i przepompownia		92 556,95	
- materiały remontowe - pojazdy ZUK		24 767,26	
- piasek i sól drogowa do posypywania ulic		4 674,91	
- materiały remontowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem zieleni (w tym również worki na śmieci i preparaty ochrony roślin)		15 790,56	
- materiały remontowe - warsztaty wydziałowe		21 908,85	
- materiały remontowe - utrzymanie porządku i czystości w mieście (w tym również worki na śmieci i kosze uliczne) utrzym. śmieciarki rowerowej		16 225,80	
- materiały eksploatacyjne - cementy		2 186,25	
- materiały remontowe - schroniska		109,78	
- farby i inne materiały użyte do odnowienia znaków drogowych poziomych		27,72	
- asfalt/cement - materiały remont dróg gminnych		4 623,04	
- pozostałe materiały eksploatacyjne		30 624,71	
Środki chemiczne oczyszczalnia (premium gel)		13 967,52	
Artykuły biurowe w tym papier do wydruków		9 055,95	
Artykuły chemiczne i czyszczące		4 339,19	
Zużycie materiałów - magazyn		1 093,84	
Aktualizacje i publikacje		2 634,90	
Wyposażenie w tym: LAPTOPY-10 SZT, MONITOR,UPS,ELEKTRONARZĘDZIA, WIDEODOMOFON, LAMINATOR,ODKURZACZ i inne)		22 689,50	
<b>4220 Zakup artykułów żywnościowych</b>	<b>4 318,00</b>	<b>3 759,14</b>	<b>87,06%</b>
<b>Zakup energii i wody</b>			
<b>4260</b>	<b>608 888,00</b>	<b>604 708,50</b>	<b>99,31%</b>
W tym:			
Energia oczyszczalnia		286 250,91	
Energia przepompowni		67 095,78	



	Energia hydrofornie		143 041,84	
	Energia składowisko/schronisko		4 145,30	
	Energia Łazienki-warsztat		3 771,39	
	Energia w bud. komunalnych /klatki/		6 685,99	
	Energia cementarz		4 107,73	
	Energia Kępa 7		6 348,07	
	Energia budynek 17 Stycznia 59A		14 941,46	
	WODA		8 805,10	
	GAZ		59 514,93	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>298 436,00</b>	<b>292 104,61</b>	<b>97,88%</b>
	W tym:			
	Remonty zestawów hydroforowych i pomp SUW		10 770,15	
	Remonty urządzeń na oczyszczalni		19 220,38	
	Usługi remontowe – cementarz (chłodnia)		5 593,90	
	Usługi remontowe- SUW		5 180,47	
	Regeneracja wodomierzy		2 393,82	
	Remonty pomp przepompownie		34 907,83	
	Naprawa środków transportu/pojazdów ZUK		30 405,48	
	Naprawa koszy/lawek i sprzętu do koszenia		2 211,40	
	Fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe		106 045,03	
	Udział w remontach Wspólnot mieszkaniowych (noty)		37 296,83	
	Przetawienie piecy ZGM		6 555,60	
	Bieżące naprawy remontowe – ZGM naprawa kotła Kołtka 1, koszt remontu- Smalnia Wypoczynkowa 1, instal. Elektryczna Pl Walo 2/3, Strzyż 9, wyłącznik Ppor Strzyż. Pozostałe usługi remontowe (w tym: konserwacja gąbeli i elektronarzędzi, naprawa komputera, UPS, monitora, naprawa dachu Plac ul. Łaziński, naprawa pieca oczyszczalnia, naprawa kiero, naprawa kiercher, naprawa tabaka, naprawa przewodu kable)		21 642,25	
			9 881,47	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 909,00</b>	<b>2 628,00</b>	<b>67,23%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>509 312,00</b>	<b>501 917,11</b>	<b>98,55%</b>
	Zaliczka na zarząd we Wspólnotach Mieszkaniowych		25 903,56	
	Zaliczka na eksploatację we Wspólnotach Mieszkaniowych/leicki, śmieci WM		48 631,63	
	Wywóz ścieków		589,68	
	Przeglądy pojazdów		1 466,02	
	Usługi utylizacji padłych zwierząt		12 516,12	
	Odbiór odpadów z ulic		28 691,34	
	Wywóz skratek		3 046,18	
	Wywóz piasku		10 053,29	
	Wywóz odpadów cementarz		61 768,00	
	Wywóz osadu		98 013,98	

Wywóz odpadów ZUK		4 522,47	
Usługi Dozoru zbiorników		2 120,90	
Usługi informatyczne w tym/serwis programu ANMI/ podpis elektroniczny/Tercom			
FKB/Tercom Placc/antywirus/fortgate/advisor		14 949,50	
Czyszczenie kanalizacji		2 234,23	
Usługi i przeglądy kominiarskie		5 552,00	
Monitoring (budynki, budowle)		24 859,09	
Wysyłka listów		44 605,70	
Przeglądy budowlane		3 480,00	
Przeglądy instalacji elektrycznej/gazowej		13 257,67	
Przeglądy systemów alarmowych		3 600,96	
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego		6 822,91	
Usł.koparką/dźwigiem i in.sprzętami budowlanymi/Rynek		1 843,26	
Przeład elektronarzędzi/dmuchaw		4 480,05	
Usługi transportowe		4 875,57	
Usługi związane z zapobieganiem bezdomności - usługi weterynaryjne		11 125,37	
Obsługa BHP		6 200,04	
Obsługa prawna		11 780,16	
Pozostałe: WYMIANA SYGNALIZATORÓW, PRZEMIERZATA WOD-KAN, ODPOROWANIE SBR, WYJŚCIA, RAPORTY ROBÓTZE, WOSTAŻ WIDEOKONFERENCJI, WYKONANIE OKŁADY NA BUDOWI, ADRESY RADIOWE, OPINIE PRASOWE, OPERACJE, OPERACJE CH-CA, POMIARY GAŚNIC, LAKIEROWANIE TABLICZEK, DEZYNFECJA, pomiar ciśnienia SBR, prace elektryczne związane z mocą przepięciowymi, wykonanie nadruku na ulotkach, przegl. techniczny planu I DNE		44 927,43	
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>13 812,00</b>	<b>12 990,44</b>	<b>94,05%</b>
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>35 640,00</b>	<b>32 019,90</b>	<b>89,84%</b>
W tym:			
Analizy wody		17 800,20	
Analizy ścieków		9 923,10	
Analizy osadu/ skratek		4 296,60	
<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia i garaże</b>	<b>43 054,00</b>	<b>38 368,82</b>	<b>89,12%</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>11 301,00</b>	<b>10 091,74</b>	<b>89,30%</b>
W tym:			
Ryczałt		7 869,54	
Delegacje		2 222,20	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>442 717,00</b>	<b>420 752,70</b>	<b>95,04%</b>
W tym:			
- opłata stała i zmienna za pobór wody		68 121,50	
- opłata stała i zmienna za odprowadzanie ścieków		24 106,50	
- opłata za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych		256 220,00	
-ubezpieczenia majątkowe		5 966,00	
-ubezpieczenia pojazdów		8 193,00	

- inne opłaty (w tym trwałe zarząd, opłata za śmieci, opł. do zarządu dróg)		58 145,70	
<b>4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>50 642,00</b>	<b>50 269,80</b>	<b>99,27%</b>
<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 483,16</b>	<b>91,55%</b>
<b>4700 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>17 005 609,06</b>	<b>14 142 213,50</b>	<b>83,16%</b>
W tym:			
<b>6070 modernizacja SUW PERZYNY WLASNE</b>	<b>164 583,99</b>	<b>74 890,72</b>	
<b>6070 modernizacja SUW PERZYNY-DOTACJA MODERNIZACJA OBUADOWY</b>	<b>336 990,34</b>	<b>336 990,34</b>	
<b>6070 PRZEPOMPOWNI W Nowej Wsi-DOTACJA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,30</b>	
<b>6070 MODERNIZACJA SUW NOWA WIEŚ</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Rebudowa kanalizacji Perzyny-Strzyżewo-Nowy Dwór-wydatki kwalifikowane-dotacja celowa na inwestycje-koszty kwalifikowane finansowane z UE	7 857 160,42	7 857 160,42	
Rebudowa kanalizacji Perzyny-Strzyżewo-Nowy Dwór-wydatki kwalifikowane-dotacja celowa na inwestycje-koszty kwalifikowane i niekwalifikowane	8 444 874,31	5 833 172,72	
<b>6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>162 000,00</b>	<b>150 280,17</b>	<b>92,77%</b>
W tym:			
ZAKUP POMP ŚCIEKOWYCH	11 878,50	158,67	
ZAKUP CIĄGNIKA-DOTACJA	150 000,00	150 000,00	
ZAKUP CIĄGNIKA-ŚRODKI WLASNE	121,50	121,50	
<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>116 843,54</b>	
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>535 000,00</b>	<b>509 315,11</b>	<b>95,20%</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>135 860,00</b>	<b>84 874,00</b>	<b>62,47%</b>

**DANE UZUPELNIĄCE**

<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych (sprawozdanie RB-30w-część A poz. 1110)</b>		<b>1 282 196,28</b>
(równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie )		<b>1 282 196,28</b>
<b>Odpisy amortyzacyjne(sprawozdanie RB-30w- część B poz.1100)</b>		<b>240 264,39</b>
(odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie )		<b>240 264,39</b>
<b>Odpisy amortyzacyjne (sprawozdanie RB-30w- część B poz. T140)</b>		<b>155 984,72</b>
(Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków)		<b>155 984,72</b>
<b>Istotne zwiększenie (sprawozdanie RB-30w-część A poz. K100)</b>	<b>283 843,99</b>	<b>4 455,62</b>
w tym:		
przychody operacyjne (rozliczenie nadwyżki za 2019 r.)		147 983,99
przypis odsetek należnych		5 931,76
Zmiana stanu produktów (saldo na 490)		2 068,97
<b>Istotne zmniejszenie (sprawozdanie RB-30w-część B poz. F100)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 455,62</b>
w tym:		
Umniejszenie odpisu aktualizującego należności na 31.12. 2020 r.( 761-2)		-19 185,07
Pozostałe koszty operacyjne (różnica groszowe PlanikiX 761-1)		0,12
Pozostałe koszty operacyjne (amortyzacja czynszu BAJKOWA KRAJNAK761-1)		662,04

Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna VAT)(761-1)	17 046,77
odpis aktualizujący obrotki należne (751-2)	5 931,76
<b>Stan środków obrotowych na początek 2020 roku</b>	<b>247 902,17</b>
(5) różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych z zobowiązaniami na początek roku)	
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.</b>	<b>247 902,17</b>
(6) różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych z zobowiązaniami na 31.12.2020r.)	
<b>Środki pieniężne na początek 2020 roku</b>	<b>579 419,53</b>
(6) bilans otrzeżenia roku 2020 - konto 131 minus konto 853 )	
<b>Środki pieniężne na 31.12.2020r.</b>	<b>702 776,59</b>
(6) saldo Wn konta 131 minus konto 853 minus konto 141 )	
<b>Należności netto na początek 2020 roku</b>	<b>862 802,19</b>
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
<b>Należności netto na 31.12.2020r.</b>	<b>1 690 965,94</b>
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
<b>Pozostałe środki obrotowe na początek 2020 roku</b>	<b>22 368,02</b>
Konto:310,330 i 640-1(saldo Wn)	
<b>Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2020 roku</b>	<b>27 085,03</b>
Konto:310,330 i 640-1(saldo końcowe Wn)	
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia na początek 2020</b>	<b>1 216 687,57</b>
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	135 508,87
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	34 932,31
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	17 862,00
-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 podatku dochodowego od osób prawnych	12 910,00
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	7 115,12
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 222,63
-rezerva na inwestycje (modernizacja SUW Reja, Stalnia Rezerwowa Nowa Wieś Zbąkpa, pompy ściekowe, modernizacja garażu, wykonanie sieci kanalizacyjnej) Zbąszyń)	695 767,06
-pozostałe zobowiązania	721,35
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia na 31.12.2020 roku</b>	<b>2 172 925,39</b>
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	194 815,41
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	16 849,00
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	34 528,86
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok	0,00
-zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji INWESTYCYJNEJ	1 060 123,68
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	24 544,58
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	2 353,85
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	11 870,00
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 435,11
-zobowiązania z tytułu dotacji przedmiotowej	4 201,05
-rezerva na inwestycje (MODERNIZACJA SUW REJA,STUDNIA NOWA WIEŚ, ZAKUP POMP ŚCIEKOWYCH, MODERNIZACJA GARAŻU, KANALIZACJA ZBĄSZYŃ, MODERNIZACJA SUW PERZYŃNY, BUDOWA SUW NOWA WIEŚ)	684 482,50
-pozostałe zobowiązania	721,35

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

	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 863 376,12</b>	<b>14 420 621,77</b>
<b>W tym:</b>		
<b>Finansowane z środków z lat ubiegłych</b>	<b>695 767,06</b>	<b>128 128,10</b>
Rezerwa-Modernizacja SUW REJA	336 761,00	0,00
Rezerwa - pompy ściekowe	50 114,11	50 114,11
Rezerwa-modernizacja SUW PERZYŃNY	40 733,97	27 896,48
Rezerwa -SIĘĆ KANALIZACYJNA	210 238,72	0,00
Rezerwa- GARAŻ OCZYSZCZALNIA	3 889,00	0,00

Rezerwa - wykonanie studni zastępczej w miejscowości Nowa Wieś Złotka	54 030,26	50 117,51
<b>Finansowane dotacją celową</b>	<b>16 829 025,07</b>	<b>14 217 322,78</b>
Projekt – pn. „Ochrona wód jeziora Błędno i rzeki Oby, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej Perzyny-Stryżewo-Nowy Dwór	16 302 034,73	13 690 333,14
Modernizacja obudowy przepompowni ścieków Nowa Wieś – dotacja celowa na inwestycję	40 000,00	39 999,30
Modernizacja SUW PERZYNY -Dotacja	336 990,34	336 990,34
Zakup Ciągarka"AKCIA ZIMA" -dotacja	150 000,00	150 000,00
<b>Finansowane środkami własnymi</b>	<b>338 583,99</b>	<b>75 170,89</b>
modernizacja SUW PERZYNY -środki własne	164 583,99	74 890,72
pompy ściekowe	11 878,50	158,67
Zakup Ciągarka"AKCIA ZIMA" -środki własne	121,50	121,50
Budowa SUW Nowa Wieś	162 000,00	0,00

Załącznik Nr 7

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZBĄSZYŃ W 2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 194 235,75	20 840 187,20	9 353 653,41	7 570 299,98	501 000,00	366 500,00
1.a	- wydatki bieżące				11 980 287,63	2 388 299,43	2 061 925,00	2 070 300,00	301 000,00	166 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 213 948,12	18 451 887,77	7 291 728,41	5 499 999,98	200 000,00	200 000,00
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:				25 748 079,26	16 725 191,66	2 750 916,41	2 049 999,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				719 225,63	137 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Zbąszczyń dla maluchów - Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 opieki, aktywizacja zawodowa	Złobek w Zbąszczyń	2019	2020	719 225,63	137 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków WRPO. W 2020r wydatkowano kwotę 714.882,56 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 028 853,63	16 587 510,23	2 750 916,41	2 049 999,98	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór (jemioskodawca Gmina Zbąszczyń, jednostka realiz. umowę dot. Zakład Usług Komunalnych) -Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (jemioskodawca Gmina Zbąszczyń, jednostka realiz. umowę Zakład usług Komunalnych)	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	19 953 236,35	16 337 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2020r. wydatkowano kwotę 5.540,01 zł na nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej, opłacono w kwocie 11.829,93 zł przyłącza do sieci energetycznej przepompowni ścieków, opłacono w kwocie 93,66 zł dzierżawę za działki pod budowę kanalizacji oraz wydatkowano kwotę 15.350,16 zł na spłatę odsetek od pożyczki. Zakład Usług Komunalnych wydatkował kwotę 14 750 456,82 zł. Projekt został zrealizowany.										

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
166 500,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 797 255,18
166 500,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 046 939,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660 315,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013 255,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 681,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 681,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875 573,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337 034,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Strona 2 Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						

1.1.2.2	Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszczyńskim - poprawa warunków funkcjonowania muzeum - poprawa warunków funkcjonowania muzeum	Urząd Miejski w Zbąszczyńskim	2017	2022	4 807 681,39	0,00	2 750 916,41	2 049 999,98	0,00	0,00
W związku z pozyskaniem środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022. Na 2021 rok zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 2 550 000 zł, na 2022 rok - 1 962 852,87 zł										
1.1.2.3	Utworzenie zbąszczyńskiego kina społecznościowego - Utworzenie zbąszczyńskiego kina społecznościowego	Urząd Miejski w Zbąszczyńskim	2018	2020	267 935,89	250 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na przedsięwzięcie w 2018r. wydłużono kwotę 2 460,00 zł na opłacenie studium wykonalności, ze względu na złożoność postępowania w 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2020r. na przedsięwzięcie wydłużono kwotę 160 000,00 zł na roboty budowlane, wydłużono kwotę 83 160,00 zł na wyposażenie kina, kwotę 346,80 zł na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowej. Wydatkowano również kwotę 900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu, wydłużono kwotę 250,00 zł na wydanie opinii komisyjnej oraz opłacono okładanie okna w wysokości 100,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.										
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				22 446 156,49	4 114 995,54	6 602 737,00	5 526 300,00	501 000,00	366 500,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				11 261 062,00	2 250 618,00	2 061 925,00	2 070 300,00	301 000,00	166 500,00
1.3.1.1	Dorozczenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół - spełnienie ustawowego obowiązku (jednostka realiz. Centrum Usług Wspólnych)	Urząd Miejski w Zbąszczyńskim	2016	2022	2 695 000,00	480 000,00	485 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2020 roku wydłużono kwotę 267 715 zł, zaciągnięto zobowiązanie na rok 2021 w wysokości 269 361,06 zł										
1.3.1.2	Dzierżawa dystrybutorów wody - Bieżące funkcjonowanie jednostki	Zbąszczyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	2020	2022	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco w celu zapewnienia ciągłości działania. Nie zaciągnięto zobowiązań na 2021 rok.										
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Zbąszczyńskim	2019	2025	2 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku nie poniesiono wydatków, nie zaciągnięto zobowiązań na 2021 rok.										
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów leśnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyńskim	2016	2025	70 900,00	9 100,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydłużono kwotę 4 776,99 zł, nie zaciągnięto zobowiązań.										
1.3.1.5	Najem powierzchni na budynku - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Zbąszczyńskim	2018	2023	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydłużono kwotę 500,00 zł.										
1.3.1.6	Najem powierzchni w budynku Dworca w Zbąszczyńskim (PKP) - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	Urząd Miejski w Zbąszczyńskim	2022	2031	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Na przedsięwzięcie zaciągnięto zobowiązania na lata 2022-2031 po 47 970 zł										



Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 063,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 475,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 500,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 694 000,00
166 500,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 909 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady Szczegółowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						

1.3.1.7	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przestrzenne w gminie, zapewnienie w planach terenów pod inwestycje	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2012	2022	664 500,00	80 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydawkowano kwoty 50 755,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2021r. na kwotę 56.390,00 zł										
1.3.1.8	Oprogramowanie komputerowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2027	1 041 900,00	91 900,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydawkowano kwoty 91.866,18 zł										
1.3.1.9	Przewodzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Zbąszyni o jednostek podległych Gminie - Zapewnienie ciągłości działania w zakresie obsługi bankowej (prowadzenie, zakładanie, likwidacja rachunków i inne czynności bankowe)	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2020	2023	97 000,00	21 000,00	28 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydawkowano 15.186,92 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na 2021 rok w wysokości 1.887,00 zł. Podpisano umowę na obsługę bankową na lata 2021-2023 po 22.800,00 zł										
1.3.1.10	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2022	59 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydawkowano kwoty 4.995,96 zł, zaciągnięto zobowiązanie na rok 2021 w kwocie 4.996,00 zł										
1.3.1.11	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Włajskie Kluby Senior + - Rozszerzenie działalności Dniowego Domu Senior Wigor, otrzymanie dofinansowania	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2020	33 690,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja przedsięwzięcia uzależniona była od otrzymania dofinansowania.										
1.3.1.12	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2021	49 200,00	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydawkowano 20.725,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2021 rok w wysokości 20 725 zł										
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stryżewie - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2021	12 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydawkowano 5.000,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2021 rok w wysokości 5 000 zł										
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyni - Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2011	2023	959 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydawkowano kwoty 90 482,48 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań na następne lata.										
1.3.1.15	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 Zbąszyniu	2017	2022	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie w 2020 roku zrealizowano zgodnie z umową w wysokości 12 480,00 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na 2021 rok w kwocie 6 240,00 zł										

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.16	Usługi geodezyjne - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2021	20 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie realizowane na bieżąco. Zaciągnięto zobowiązanie na 2021 rok w wysokości 9 906,00 zł.										
1.3.1.17	Wymiana pokrycia dachowego na bramie zamkowej w Zbąszyniu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2020	2021	Strona 6 105,00	186 105,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2020 roku wydłużono kwotę 178 725,00 zł na wykonanie pokrycia dachu oraz zaciągnięto zobowiązanie na 2021 rok w wysokości 10 000,00. Wydłużono kwotę 3 690,00 zł na pokrycie funkcji kierownika budowy oraz opłacono inspektora nadzoru w wysokości 3 690,00 zł.										



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 786,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 185 094,49	1 864 377,54	4 540 812,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi działkowej do działki nr 50 w Stryżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2020	2021	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Z uwagi na brak ofert nie złożono opracowania mapy do celów projektowych. Nie zaciągnięto zobowiązań.</i>										
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na odcinku Łazienki - ul. Łąkowa w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2020	2021	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2020r. wydłużono kwotę 9.840,00 zł na wykonanie projektu oświetlenia. Kolejny etap realizacji przewidziano na 2021r.</i>										



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 312,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszczyńcu	2018	2021	122 476,80	10 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2020r. wydłużono kwotę 169,70 zł na mapę zasadniczą oraz kwotę 9 963,00 zł na wykonanie projektu budowlanego. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2021r.</i>										
1.3.2.12	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zbąszczyń - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do e-usług	Urząd Miejski w Zbąszczyńcu	2020	2021	312 300,00	12 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2020r. wydłużono kwotę 7 380,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.</i>										
1.3.2.13	Termomodernizacja - wymiana systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Zbąszczyńcu - Obniżenie emisji CO2 i znaczące obniżenie kosztów ogrzewania	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedera w Zbąszczyńcu	2020	2022	2 022 300,00	22 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<i>Na przedsięwzięcie w 2020r. wydłużono kwotę 2 214,00 zł na wykonanie audytu wewnętrznego i sporządzenie opinii techniczno-ekonomicznej</i>										

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 300,00



Załącznik Nr 8

**MIENIE KOMUNALNE  
GMINY ZBĄSZYŃ**

**Stan prawny**

1. Mieniem komunalnym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
2. Nabycie mienia komunalnego następuje:
  - a. na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
  - b. poprzez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
  - c. w wyniku własnej działalności gospodarczej,
  - d. przez inne czynności prawne,
  - e. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

**Miasto i Gmina Zbąszyń**

Gmina Zbąszyń leży w zachodniej części Województwa Wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 179,77 km<sup>2</sup>. Miasto Zbąszyń zajmuje 5,57 km<sup>2</sup>. Liczba ludności przedstawia się następująco:

ogółem – 13 597 mieszkańców ,

w tym:

- miasto – 7 061 mieszkańców,
- wieś - 6 536 mieszkańców.

Gmina składa się z 14 sołectw: Chrośnica, Nowe Jastrzębsko, Lomnica, Nądnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowy Dwór, Perzyny, Przychodzko, Przyprostynia, Stefanowice, Stefanowo, Strzyżewo, Zakrzewko.

Nabyte od roku 1990 do dnia 31 grudnia 2020r. mienie komunalne oddane jest w części w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych, fizycznych i spółdzielczych. Z tego tytułu gmina uzyskuje dochody w postaci stałych opłat rocznych.

Pozostałe mienie stanowi zasób gruntów gminnych oraz grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych.

Gospodarując mieniem gminnym Burmistrz Zbąszynia ustala, na wniosek najemców lokali mieszkalnych, wykazy lokali przeznaczonych do sprzedaży.

**Mienie komunalne – część informacyjna na dzień 31.12.2020 r.**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Grunty stanowiące własność/będące w użytkowaniu Gminy Zbąszyń                        | Powierzchnia ogólna<br>458,148326 ha, |
| 2. Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:                                   |                                       |
| • grunty będące w użytkowaniu wieczystym  | 4,1499 ha,                            |
| • grunty będące przedmiotem dzierżawy (Gmina)   | 76,2333 ha,                           |
| • grunty pozostałe – drogi, place, ulice, rowy, grunty zabudowane budynkami komunalnymi | 342,939626 ha,                        |
| • grunty w użyczeniu  | 8,6274 ha,                            |
| • grunty oddane w zarząd  | 17,1681 ha                            |
| • grunty przekazane do administrowania na mocy porozumienia                             | 9,0300 ha.                            |

## 3. Budynki komunalne:

• ilość mieszkań	114 szt.,
• powierzchnia lokali mieszkalnych	5114,08 m <sup>2</sup> ,
• liczba lokali użytkowych	29 szt.
• powierzchnia lokali użytkowych	1 433,11 m <sup>2</sup> .

Lokale użytkowe oddane w użyczenie: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Cech Rzemiosł Różnych, Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonek” Klubu Zbąszyń, Stowarzyszenie Zbąszyńskie Dzieciaki., Szkoła i Przedszkole w Strzyżewie (Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Sołectwa Strzyżewa), siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych, część Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła oraz Dom Kultury i część Kina „Obra”, sale wiejskie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Łomnica, Pogotowie Ratunkowe (Os. Na Kępie), siedziba Klubu Sportowego Obra.

4. Podział gruntów mienia komunalnego na obręby i rodzaj użytków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

5. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.:

• grunty nabyte	2,1638 ha,
• grunty zbyte	4,730009 ha,
• zwiększenie powierzchni gruntów w wyniku podziału działek i pomiaru aktualizacyjnego działek	0,00 ha,
• mieszkania zbyte	8 szt.,
• przekształcenie lokalu użytkowego na lokal mieszkalny	0 szt.,
• mieszkania otrzymane od PKP	0 szt.,
• mieszkania zdane do PKP	1 szt.
• zbycie terenu pod garażami	0 szt.,
• sprzedaż lokalu użytkowego	0 szt.

6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

• dochody ze sprzedaży (§ 0770 i 0870)	2 508 885,35 zł
• dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	71 947,51 zł
• dochody z tytułu najmu i dzierżaw jednostek budżetowych	341 415,14 zł
• dochody z najmu i czynszów zakładu budżetowego	444.093,18 zł.

Gmina Zbąszyń nie posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. innych własnościowych praw majątkowych - ograniczonych praw własności, wierzytelności, udziału w spółkach, akcji, posiadania, w związku z czym nie uzyskala z tego tytułu dochodów.

Aktywa wg stanu na 31.12. 2020r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. W załączniku wykazano pozycje aktywów w wartości brutto wykazywanych w bilansie.

Załącznik Nr 1  
do Informacji o stanie  
mienia komunalnego  
Gminy Zbąszyń

**Stan mienia komunalnego Gminy Zbąszyń  
na dzień 31 grudnia 2020r. :**

	Powierzchnia	Wartość
Nądnia	148816	1848711,100
Przychodzko	31490	46635,000
Zakrzewko	105053	474055,500
Nowa Wieś	18241	165946,980
Chrośnica	63541	284253,500
Nowa Wieś Zbąska	30544	123748,500
Stefanowo	23748	96592,000
Nowy Dwór	405457	2380198,700
Nowe Jastrzębsko	30657	56964,700
Perzyny	413114	1046255,900
Strzyżewo	183239	1153025,000
Stefanowice	21561	97085,000
Przyprostynia	124522	1026898,700
Łomnica	75975	234804,100
Zbąszyń	978975,26	14192783,640

**RAZEM** **2654933,26** **23 227 958,32 zł**

	Powierzchnia	Wartość
Tereny mieszkaniowe - B	92038,26	3433046,8
Tereny zabudowane inne - Bi	96397	3201536,17
Tereny rekreacyjne - Bz	221661	5722290
Tereny pod budowę - Bp	55389	1880564
Ba	4150	82213
Tereny kolejowe - Tk	0	0
Tereny komunikacyjne - Ti	6405	121695
Tereny różne - Tr	56208	1124160
Rola - R	1102635	4023542,88
R - B	53596	946220
R - S	2848	4272
R - W	500	1000
Rowy - W	238894	1074653
Nieużytki - N	60567	54692,68
Łąki - Ł	443730	1073377,5
Pastwiska - Ps	67183	97754,5
Tereny pod wodami - Ws	18448	5534,4
Wp	4075	10526
W-Ps	600	1200
Lasy - Ls	116435	331529,3
Sady	347	4222,99

Tp	1185	14740,90
Tereny zadrzewione - Lz	10024	3007,2
Drogi	1618	16 180,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2654933,26</b>	<b>23 227 958,32 zł</b>

### Użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020 r.

	Wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	Wartość gruntu
Nądnia		109500	321 951,90 zł	269 833,78 zł
Chrośnica		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Zbąszyń		2556	50 894,63 zł	45 865,00 zł
<b>ogółem</b>		<b>115468</b>	<b>389 906,53 zł</b>	<b>339 582,78 zł</b>

	Wieczyste użytkowanie			
Tk		107400	231 099,72 zł	231 099,72 zł
R		1512	30 349,24 zł	2 268,00 zł
R-B		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Bp		254	19 520,83 zł	11 031,00 zł
B		507	14 397,32 zł	20 280,00 zł
Bi		79	11,30 zł	3 160,00 zł
dr		2304	77 468,12 zł	47 860,06 zł
<b>ogółem</b>		<b>115468</b>	<b>389 906,53 zł</b>	<b>339 582,78 zł</b>

**Zestawienie wartości i powierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
Zbąszyń	236869	4 697 264,76 zł
Nądnia	51621	493 470,20 zł
Stefanowo	62068	217 238,00 zł
Strzyżewo	274360	2 743 600,00 zł
Stefanowice	123990	433 965,00 zł
Lomnica	260149	996 481,00 zł
Chrośnica	120119	420 416,50 zł
Perzyny	167357	585 749,50 zł
Nowe Jastrzębsko	13318	46 613,00 zł
Nowa Wieś Zbąska	91044	318 654,00 zł
Nowa Wieś	25530	237 832,03 zł
Przyprostynia	153093	1 579 850,00 zł
Nowy Dwór	211364	2 113 640,00 zł
Przychodzko	20200	70 700,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1811082</b>	<b>14 955 473,99 zł</b>



<b>ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY</b>			
<b>sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym</b>			
<b>2020 ROK</b>			
<p>Zbąszyńskie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Stan zobowiązań na dzień 31-12-2020 roku wynosi 17 090,54 zł, w tym 0,00 zł zobowiązań wymagalnych. Stan należności na dzień 31-12-2020 roku wynosi 546,94 zł, w tym 0,00 zł należności wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł, a stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł</p>			
<b>DOM KULTURY</b>			
	<b>PLAN</b>	<b>WPLATY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
	<b>1 280 326,00</b>	<b>1 161 758,09</b>	<b>1 161 758,09</b>
Dochody z najmu i dzierżawy	3 900,00	325,00	325,00
Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki (kapitalizacja)	700,00	200,50	200,50
Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	0,00	4 000,00	4 000,00
Wpływy z różnych dochodów -	150,00	38 276,26	38 276,26
prowijza dla płatnika za termin. przelewy podatku		175,77	175,77
zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS		38 004,35	38 004,35
zwrot nadpłaconych składek ZUS		96,14	96,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury		0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 124 376,00	967 756,33	967 756,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 200,00	151 200,00	151 200,00
<b>DOM KULTURY</b>			
	<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>KOSZTY</b>
	<b>1 244 326,00</b>	<b>1 161 758,09</b>	<b>1 166 269,08</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	1 879,16	1 879,16
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		298,16	298,16
woda dla pracowników		417,00	417,00
koszulki z logo dla pracowników		708,00	708,00
odzież robocza i pracownika gospodarczego		456,00	456,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	568 230,00	521 647,04	521 647,04
Składki na ubezpieczenie społeczne	99 890,00	89 672,42	89 672,42
Składki na fundusz pracy	14 180,00	11 441,04	11 441,04
Wynagrodzenia bezosobowe	52 895,84	48 866,72	48 866,72
prowadzenie orkiestry miejskiej		20 541,00	20 541,00
digitalizacja nut Antoniego Janiszewskiego		500,00	500,00
nauka gry na puzonie		544,00	544,00
kółka zainteresowań		4 500,00	4 500,00
koordynator muzyki ludowej		900,00	900,00
zajęcia z grupą Pauza		780,00	780,00



obchody 17 Stycznia (oprawa medialna -Wawrzyński Leszek)	2 000,00	2 000,00
usługa cateringowa podczas dożynek	5 000,00	5 000,00
uszyście stroju ludowego	2 100,00	2 100,00
biesiada koźlarska- obsługa techniczna, jury konkursu na MML, obsługa medyczna, ustawienie sceny, nagrania audio	10 169,72	10 169,72
potkańcówka na dechach - oprawa muzyczna	500,00	500,00
"Cymper" oprawa muzyczna	1 332,00	1 332,00
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 900,03</b>
nagrody w konkursie z okazji Dnia Dziecka	600,03	600,03
nagrody w konkursie Święto Flagi	615,00	615,00
nagrody w konkursie na MML	3 000,00	3 000,00
nagrody w konkursie recytatorskim Nadobrzanka	685,00	685,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>134 383,02</b>	<b>114 531,46</b>
plecak do aparatu fotograficznego	177,00	177,00
polary z haftem dla harcerzy	1 300,00	1 300,00
artykuły malarskie do ZCK	2 922,01	2 922,01
artykuły biurowe na potrzeby ZCK	3 892,58	3 892,58
artykuły spożywcze na spotkania	883,98	883,98
doposażenie apteczki	99,97	99,97
wyposażenie ZCK (pojemniki na śmieci, czajnik elektryczny, kubły BIO, wentylatory, pojemniki do kuchni, stół ze zlewem jednokomorowym, kosz do zmywarki, worki do odkurzacza, podajnik do papieru, suszarki do rąk, szafka na instrukcje ppoż, grzejnik )	5 342,42	5 342,42
zmywarka do ZCK	6 986,40	6 986,40
odkurzacz piorący	1 388,00	1 388,00
wkrętarka MAKITA	639,00	639,00
naczynia i sztuce do ZCK	8 861,24	8 861,24
tonery	1 760,13	1 760,13
naczynia jednorazowe	107,69	107,69
zestaw upominkowy dla wolontariuszy	511,05	511,05
program antywirusowy	239,00	239,00
Dimmer oświetleniowy	3 895,50	3 895,50
reklama LED przed ZCK	829,00	829,00
artykuły plastyczne na zajęcia z dziećmi	1 940,98	1 940,98
akcesoria komputerowe	280,00	280,00
projektor multimedialny	3 100,00	3 100,00
artykuły przemysłowe do kina	89,09	89,09
choinka i ozdoby choinkowe	317,89	317,89
tkanina i dodatki do stroju ludowego	2 265,32	2 265,32
defibrylator (4 000,00 darowizna IKEA)	5 462,94	5 462,94
pokrowce na sprzęt nagłaśniający	2 115,60	2 115,60
artykuły elektryczne na bieżące potrzeby ZCK i żarówki sceniczne, oświetlenie LED, baterie	3 123,73	3 123,73
artykuły remontowe i przemysłowe na potrzeby bieżące ZCK oraz do org.imprez plenerowych	8 114,18	8 114,18
kruszywo przed budynek ZCK	85,76	85,76
materiały i kwiaty do scenografii sceny w ZCK	905,12	905,12
zakup ręczników papierowych na potrzeby ZCK	23,98	23,98
środki czystości i środki chemiczne na potrzeby ZCK	4611,71	4611,71
zakup i zużycie węgla	11 610,96	15 980,69
zakup kasy fiskalnej	3 589,14	3 589,14
zakup puzonu dla orkiestry miejskiej	3 180,00	3 180,00
zakup kamer	1 290,00	1 290,00

artykuły dezynfekujące	958,78	958,78
paliwo ( przewozy sprzętów, zwroty dla artystów i bieżące potrzeby ZCK)	2 413,70	2 413,70
organizacja wystaw w galerii <b>BASZTA i KAZAMATACH</b> (artykuły spożywcze, napoje, kwiaty)	576,50	576,50
artykuły do remontu i wyposażenia garderoby	5 895,26	5 895,26
<b>organizacja Kina Plenerowego</b> (artykuły spożywcze, stoły składane, linki)	727,12	727,12
<b>organizacja 150 lecia kolejnictwa</b>	1 131,78	1 131,78
<b>organizacja Cympra</b> (naczynia jednorazowe,artykuły spożywcze,	380,16	380,16
<b>organizacja ferii zimowych</b> (kubki ceramiczne, materiały plastyczne i pasmanteryjne, naczynia jednorazowe, pączki, artykuły spożywcze )	2 267,69	2 267,69
<b>organizacja WOSP</b> ( artykuły spożywcze, paliwo, ciasto, naczynia jednorazowe)	933,11	933,11
<b>organizacja Dnia Kobiecości</b> (serwetki, wazony, artykuły spożywcze )	856,67	856,67
organizacja Potańcówki (artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe,	693,56	693,56
<b>Biesiada Kozłarska</b> (artykuły dezynfekujące, kwiaty, tkanina obchody dnia <b>17 Stycznia</b> (tasiemka rypsowa, znaczek metalowy, balony z nadrukiem, kwiaty, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, kotyliony	1 501,40	1 501,40
	4 254,36	4 254,36
<b>Zakup energii, wody</b>	<b>14 917,00</b>	<b>8 228,46</b>
za energię elektryczną,	7 881,19	7 775,21
za energię elektryczną na plaży	62,59	62,59
za wodę	284,68	345,82
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26 657,61</b>	<b>17 288,72</b>
remont podłogi i schodków ZCK	988,92	988,92
naprawa pompy obiegowej (piec CO)	1 964,31	1 964,31
remont pomieszczeń na garderobę	9 596,29	9 596,29
naprawa instrumentu dla orkiestry	1 000,00	1 000,00
naprawa lamp scenicznych	615,00	615,00
remont kotłowni	3 124,20	3 124,20
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 300,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>175 645,44</b>	<b>165 225,49</b>
opłaty pocztowe	591,20	604,10
licencja Sputnik, Sigid	3 539,94	3 539,94
opłata za ścieki	896,40	1 070,82
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)	5 280,71	5 280,71
przeгляд gaśnic	150,00	150,00
przewóz osób i sprzętu na imprezy	5 508,00	5 508,00
serwis kserokopiarki, komputerów i drukarki	902,82	902,82
sprzątanie sali filharmonii po koncertach	1 500,00	1 500,00
prace wykończeniowe elewacji	356,70	356,70
modernizacja instalacji elektrycznej pieca CO	1 561,46	1 561,46
wydruk ulotek o zajęciach organizowanych przez ZCK	861,00	861,00
wykonanie pomiarów elektrycznych i przeгляд wyłącznika głównego	697,50	697,50
usługa hostingowa	84,87	84,87
usługa informatyczna, wykonanie strony internetowej	4 690,00	4 690,00
warsztaty taneczne	500,00	500,00
przeгляд budynku	319,80	319,80

konsultacje techniczne przebudowy sceny	615,00	615,00
organizacja wystaw w galerii <b>BASZTA I KAZAMATACH</b>		
(usługa gastronomiczna	500,00	500,00
wykonanie ogrodzenia z bramą na parkingu za ZCK	8 600,00	8 600,00
montaż drzwi do garderoby	2 706,00	2 706,00
mocowanie reklamy LED	498,15	498,15
wykonanie pieczętek	410,70	410,70
usługa kominiarska, kontrola stanu technicznego kanałów kominowych, przebudowa i udrażnianie kanałów kominowych	9 900,00	9 900,00
realizacja video z koncertu w ZCK	4 000,00	4 000,00
uszycie zasłon lnianych	40,00	40,00
usługa serwisowa	615,00	615,00
opłata za egzamin kwalifikacyjny	780,00	780,00
wymiana pompy w piecu CO	1 044,52	1 044,52
montaż hydrantu wewnętrznego	2 700,00	2 700,00
wykonanie instrumentu ludowego (koziol czarny)	3 900,00	3 900,00
wykonanie baneru na potrzeby nagrań świątecznych oraz nagranie koncertu koleg	4 164,20	4 164,20
wykonanie zabudowy głośników, szafy i ludy do kina	11 300,00	11 300,00
pełnienie funkcji inspektora danych osobowych	1 980,00	1 980,00
dorabianie kluczy	76,00	76,00
aktualizacja instrukcji ppoż	738,00	738,00
realizacja nagrań video -koncerty ZCK	1 599,00	1 599,00
współorganizacja koncertu <b>Muzyka w Raju</b>	615,00	615,00
organizacja wystawy <b>150 lecie kolejnictwa</b>	5 000,00	5 000,00
usługi transportowe	1 500,08	1 500,08
obchody dnia <b>17 stycznia</b> ( koncert zespołu Provinz Posen, sprzątnięcie filharmonii, przewóz osób do Warszawy, usługi noclegowe, przewóz wystawy, usługa cateringowa	37 029,00	37 029,00
organizacja <b>ferii zimowych</b> ( przedstawienie lałkowe i organizacja warsztatów, prowadzenie baliku dla dzieci, nauka tańca )	1 780,00	1 780,00
prowijza za przelewy	0,00	0,00
przeniesienie stron internetowych na nowy serwer	1 000,00	1 000,00
warsztaty koźlarskie dla dzieci SML	4 000,00	4 000,00
<b>organizacja kina plenerowego</b> (pokazy filmowe, wydruk baneru reklamowego, wynajem kabin toaletowych	14 879,30	14 879,30
<b>organizacja dożynek</b> - wydruk baneru	307,50	307,50
<b>Biesiada Koźlarska</b> (usługa gastronomiczna, kufle i kubki, wydruk banerów, kalendarzy, kolorowani, usługa hotelowa, usługi transportowe, dokumentacja video	15 077,14	15 077,14
organizacja <b>WOŚP</b> (wydruk plakatów, przewóz osób,	430,50	430,50
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6 470,00</b>	<b>3 483,94</b>
opłaty za domeny internetowe Experiment	617,46	617,46
opłaty za domeny internetowe	312,42	312,42
rozmowy komórkowe i stacjonarne	2 554,06	2 552,84
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 042,60</b>	<b>3 749,01</b>
ryczałt samochodowy	1834,96	1834,96
delegacje	1 914,05	1 914,05
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>300,00</b>	<b>100,37</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 317,49</b>	<b>145,49</b>
ubezpieczenie majątku	128,00	128,00
opłaty ZAIKS	17,49	17,49

Odpis na zakł.f.św.socjalnych	16 278,00	16 277,74	16 277,74
Oplaty na rzecz budżetów jst	90,00	20,00	20,00
Szkolenie pracowników	3 653,00	2 981,00	2 981,00
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>

GŁÓWNY KASJER  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
mgrdż

DYREKTOR  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
mgr Majeusz Besiński

Zbąszyńskie  
Centrum Kultury

SALE WIEJSKIE	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	142 296,00	116 988,56	116 751,81
Dochody z najmu i dzierżawy		1 080,00	1 080,00
Wpływy z usług	9 000,00	6 333,76	6 097,01
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	133 296,00	109 574,80	109 574,80
SALE WIEJSKIE	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	142 296,00	116 988,56	111 169,86
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	4 830,00	4 830,00
zajęcia w świetlicach wiejskich		3 801,70	3 790,00
obsługa i konserwacja instalacji wentylacyjnej i grzewczej oraz terenów wokół sali w Nądni		1 028,30	1 040,00
Nagrody	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	27 613,74	19 850,96	19 850,96
wyposażenie sal wiejskich: Zakrzewko (robot kuchenny,)		1 299,00	1 299,00
zakupy na zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich		200,00	200,00
artykuły dezynfekujące i tabliczki informacyjne do świetlic		239,98	239,98
art. Spożywcze na spotkania		377,20	377,20
artykuły spożywcze dla zespołu Koziółki Przyprostyńskie		614,85	614,85
artykuły do remontu sali dla Wesela Przyprostyńskiego		4 596,72	4 596,72
panele akustyczne do Sali w Nądni		9 604,27	9 604,27
artykuły do remonty Sali w Strzyżewie		1 499,94	1 499,94
zakup kubiów bio		1 419,00	1 419,00
Zakup energii, wody,	81 500,00	68 086,66	62 267,96
gaz		46 289,89	41 268,73
woda		181,03	245,53
energia elektryczna		21 615,74	20 753,70
Zakup usług remontowych	222,40	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	23 363,86	21 544,94	21 544,94
wykonanie pomiarów elektrycznych w świetlicach		1 100,00	1 100,00
malowanie sali w Zakrzewku		6 900,00	6 900,00
przeład kotła gazowego w Strzyżewie i w Nowym Dworze		642,00	642,00
montaż okien w salce		2 905,26	2 905,26
przeład instalacji gazowych		850,00	850,00
przeład budynków, kominów		4 078,20	4 078,20
wykonanie tabliczek informacyjnych COVID 19		1 377,60	1 377,60
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		3 691,88	3 691,88
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 476,00	1 476,00	1 476,00
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 200,00	1 200,00

całkowity koszt

Magdalena...

DYREKTOR  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury

mgr Mateusz Basinski

Zbąszczyński  
Centrum Kultury

BIBLIOTEKA	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	571 824,15	530 126,29	530 126,29
<b>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali konferencyjnej)</b>			
)	1 000,00	315,91	315,91
<b>Wpływy z usług</b>	1 000,00	2 855,00	2 855,00
książki Dzieje Zbąszczyń		245,00	245,00
książki Zbąszczyń Miasto Graniczne		2 266,00	2 266,00
gadżety reklamowe		344,00	344,00
<b>Otrzymane spadki i darowizny pieniężne</b>	2 564,00	2 564,00	2 564,00
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	6 000,00	6 736,50	6 736,50
wydane karty czytelnicze i ich duplikaty		10,00	10,00
wpłaty za ksero, wydruki		608,50	608,50
kary i upomnienie (przetrzymanie książek)		6 118,00	6 118,00
<b>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury</b>	18 846,15	18 846,15	18 846,15
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	542 414,00	498 808,73	498 808,73
BIBLIOTEKA	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	571 824,15	530 005,29	533 199,00
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	924,00	698,30	698,30
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		154,46	154,46
woda dla pracowników		250,84	250,84
odzież robocza dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego		293,00	293,00
ekwiwalent za okulary korekcyjne		0,00	0,00
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	336 500,00	319 717,30	319 717,30
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	55 200,00	52 134,05	52 134,05
<b>Składki na fundusz pracy</b>	8 000,00	7 441,82	7 441,82
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
spotkanie autorskie z Bartoszem Malinowskim podczas ferii		1 000,00	1 000,00
<b>Nagrody konkursowe</b>	1 700,00	1 404,10	1 404,10
wkład własny w realizację projektu <b>Kryminalna Biblioteka</b>			
(nagrody - gadżety z nadrukiem)		400,00	400,00
nagrody za udział w konkursach czytelniczych		1 004,10	1 004,10
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	33 243,98	25 860,77	25 860,77
prasa		7 822,07	7 822,07
przybicie ochronne		86,10	86,10
artykuły dezynfekujące		184,00	184,00
gaśnice ppoż		220,05	220,05
środki czystości i artykuły chemiczne		2 747,70	2 747,70
zakup kubłów bio		129,03	129,03
tonery		1 516,56	1 516,56
artykuły biurowe		1 599,93	1 599,93
artykuły przemysłowe		354,02	354,02
materiały biblioteczne (folia samoprzylepna)		861,15	861,15
wyposażenie biblioteki (rolety materiałowe, dzwonek bezprzewodowy, artykuły dekoracyjne)		948,23	948,23

artykuły elektryczne		125,21	125,21
zakup robotów (zestaw edukacyjny)- darowizna IKEA 2564,00			
wkład własny 17,00		2 581,00	2 581,00
czytnik kodów kreskowych		500,00	500,00
kamery do monitoringu		2 000,00	2 000,00
karty czytelnicze		736,00	736,00
wkład własny w realizację projektu <b>RSZ Otwórz się na upcykling</b> (laptop, artykuły biurowe, tonery, artykuły spożywcze, koordynator projektu)		1 752,24	1 752,24
wkład własny w realizację projektu <b>Kryminalna Biblioteka</b> (pojemniki, gry,artykuły spożywcze, pokrywy do pojemników, wkład własny w realizację projektu <b>RSZ Rodzinka Kreską Rysowana</b> (ramka		1 017,48	1 017,48
pady do kącika gier		0,27	0,27
spotkania i warsztaty czytelnicze (artykuły spożywcze,)		540,00	540,00
<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	39 000,00	38 618,50	38 618,50
<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej - zakup książek</b>	18 846,15	18 846,15	18 846,15
<b>Zakup energii, wody,</b>	32 000,00	23 275,86	26 451,66
za energię elektryczną,		5 267,26	5 584,58
gaz (obciążenia ZUK)		18 008,60	20 867,08
<b>Zakup usług remontowych</b>	4 300,00	4 300,00	4 300,00
naprawa żaluzji balkonowych		3 700,00	3 700,00
naprawa oświetlenia w bibliotece		600,00	600,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	300,00	0,00	0,00
<b>Zakup usług pozostałych</b>	22 773,44	22 579,74	22 596,74
wykonanie pieczętek		80,00	80,00
dostęp do platformy legini i licencja na wyświetlanie filmów		1 835,58	1 835,58
abonament RTV		490,30	490,30
opłaty pocztowe		951,50	968,50
abonament ZTK		505,44	505,44
dostęp do e-booków Legimi		4 450,01	4 450,01
wykonanie pomiarów elektrycznych		200,00	200,00
wykonanie osłony z plexi		650,00	650,00
wykonanie zabudowy biurka (łada)		393,60	393,60
przeгляд gaśnic i hydrantów, systemu oddymiania, systemu alarmowego, budynku, przeгляд saldy		2 709,52	2 709,52
mycie okien		1 000,00	1 000,00
przeгляд klimatyzacji		300,00	300,00
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		1 817,64	1 817,64
wykonanie pieczętki -poczta		55,35	55,35
montaż systemu wystawienniczego w bibliotece		800,00	800,00
wkład własny w realizację projektu <b>Kryminalna Biblioteka</b> (wydruk plakatów i wejściówek, usługa noclegowa,		310,00	310,00
wkład własny w realizację projektu <b>RSZ Otwórz się na upcykling</b> (wydruk materiałów, usługa poligraficzna )		1 150,00	1 150,00
usługa serwisowa kserokopiarki		339,48	339,48
oprawa czasopism		349,32	349,32
usługa elektryczna		1 700,00	1 700,00
prezentacja słuchowiska i warsztatów ruchowych Sztuka Szuka Małucha		2 000,00	2 000,00
wywołanie zdjęć na wystawę Polski Zbąszyń w Obiektywie		492,00	492,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	2 000,00	1 737,23	1 738,14
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	2 203,00	205,62	205,62

delegacje		205,62	205,62
Podróże służbowe zagraniczne	300,00	70,37	70,37
Różne opłaty i składki	935,58	0,00	0,00
Odpis na zakł.f.św.socjalnych	11 498,00	11 497,78	11 497,78
Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	15,00	15,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	602,70	602,70
szkolenie		602,70	602,70
delegacje na szkolenia		0,00	0,00
<b>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STOŹYMY MIEJSCOWY  
Zbąszyński Ośrodek Kultury  
Magdalena Kucharska

DYREKTOR  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
mgr Mateusz Basiński



Zbąszczyńskie  
Centrum Kultury

MUZEUM	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	29 154,00	15 319,53	15 319,53
Wpływy z usług		0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	29 154,00	15 319,53	15 319,53
MUZEUM	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	29 154,00	15 319,53	13 048,19
Składki na ubezpieczenie społeczne wkład własny w projekt "Wirtualny spacer..."	1,00	0,01	0,01
Składki na fundusz pracy			
Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny	774,00	774,00	774,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 395,43	3 395,43
digitalizacja zbiorów muzealnych (tkanina, czytnik kodów kreskowych, drukarkamateriały konserwatorskie )		3 266,43	3 266,43
zakup kubłów bio		129,00	129,00
Zakup energii, wody,	21 000,00	10 187,96	7 916,62
energia elektryczna		4 804,87	2 054,97
gaz		5 344,12	5 822,68
woda		38,97	38,97
Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1 600,00	962,13	962,13
ścieki		112,86	112,86
pomiary elektryczne w muzeum		200,00	200,00
kontrola stanu technicznego kanałów kominowych		240,00	240,00
przebieg instalacji gazowych		200,00	200,00
konfiguracja skanera		118,68	118,68
przebieg gaśnic		90,59	90,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	729,00	0,00	0,00
Odpis na zakł.f.św.socjalnych		0,00	0,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00

GI Ośrodek Kultury  
Zbąszczyński  
Magdalena

DYREKTOR  
Zbąszczyńskiego Centrum Kultury  
mgr Mateusz Basinski

**WYDATKI I DOCHODY ZE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW**

<b>RÓWNAĆ SZANSE</b>			
Realizacja programu "Otwórz się na upcykling"	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00
Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach prowadzonego programu "Równać Szanse"	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>RÓWNAĆ SZANSE</b>			
Realizacja programu "Otwórz się na upcykling"	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	71,76	71,76	71,76
Składki na fundusz pracy	10,24	10,24	10,24
Wynagrodzenia bezosobowe	1 218,00	1 218,00	1 218,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00
artykuły spożywcze		200,32	200,32
laptop		2 600,00	2 600,00
artykuły biurowe, tonery		899,68	899,68

mgr Mateusz Basinski

**DYREKTOR**  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
mgr Mateusz Basinski

<b>RÓWNAĆ SZANSE</b>			
<b>Realizacja programu "Rodzinka kreską rysowana"</b>	<b>PLAN</b>	<b>WPLATA</b>	<b>PRZYCHÓD</b>
	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach prowadzonego programu "Równać Szanse "	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>RÓWNAĆ SZANSE</b>			
<b>Realizacja programu "Rodzinka kreską rysowana"</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>KOSZTY</b>
	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>
artykuły reklamowe z nadrukiem		400,00	400,00
artykuły plastyczne		750,00	750,00
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>780,40</b>	<b>780,40</b>	<b>780,40</b>
opłaty pocztowe		80,40	80,40
usługa gastronomiczna		700,00	700,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>69,60</b>	<b>69,60</b>	<b>69,60</b>

Główny Księgowy  
 Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
 mgr Małgorzata Szlachetka

DYREKTOR  
 Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
 mgr Małgorzata Szlachetka

Projekt			
Wirtualny spacer wśród			
	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (wirtualny spacer.....			
	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Projekt			
Wirtualny spacer wśród			
	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 855,66	1 855,66	1 855,66
Składki na fundusz pracy	203,30	203,30	203,30
Wynagrodzenia bezosobowe	12 941,04	12 941,04	12 941,04
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
ekran elektryczny			
artykuły spożywcze			
artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
wynajem sprzętu fotograficznego		1 000,00	1 000,00
usługa reklamowa w ZTK		178,35	178,35
wykonanie materiałów promocyjnych		821,65	821,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)			

01 Centrum Kultury  
Zbąszczyńskiego Centrum Kultury  
Kierownik

DYREKTOR  
Zbąszczyńskiego Centrum Kultury  
mgr Mariusz Szalski

Projekt			
Kryminalna biblioteka	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (wirtualny spacer.....)	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Projekt			
Kryminalna biblioteka	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	114,58	114,58	114,58
Składki na fundusz pracy	15,42	15,42	15,42
Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 970,00	3 970,00
Nagrody konkursowe			
Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00
ekran elektryczny			
artykuły spożywcze			
artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00
usługi noclegowe		500,00	500,00
spotkanie autorskie		1 700,00	1 700,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)			

  
 Dyrektor  
 Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
 mgr Mariusz Basinski

Projekt			
Biesiada koźlarska			
	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (wirtualny spacer.....			
	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Projekt			
Biesiada koźlarska			
	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 903,13	1 903,13	1 903,13
Składki na fundusz pracy	225,23	225,23	225,23
Wynagrodzenia bezosobowe	22 571,64	22 571,64	22 571,64
Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00
dokumentacja video wydarzeń z Biesiady		3 500,00	3 500,00
wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy, kolorowanki		4 800,00	4 800,00

mgr Gwasty...  
mgr...  
mgr...

**DYREKTOR**  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
mgr Marcin Basinski