



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 1748

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2014 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2014 rok, został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVI/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 39 zmian budżetu gminy 9-krotnie zmiany dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 30-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza. Pierwotnie uchwalony budżet wynosił: Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły: Budżet na 31.12.2014 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami: Wykonanie dochodów w 2014 roku, wyniosło ogółem 35.181.059,87zł, co stanowi 95,4 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 15.997.798,53 zł,
- b) wykonanie wyniosło 92,9% planu, t.j 14.865.756,74 zł.

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

- a) kwota planowana 4.779.681,99 zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,0% planu, t.j. 4.733.646,63 zł

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 6260, 6290, 2700, 2710, 2900, 2910),

- a) kwota planowana 424.330,20 zł,
- b) wykonanie wyniosło 126,9% planu, t.j 538.326,56 zł.

4. Subwencje,

- a) kwota planowana 7.527.466,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 100% planu, t.j 7.527.466,00 zł.

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

- a) kwota planowana 5.667.973,73 zł,
- b) wykonanie wyniosło 95,6% planu, t.j. 5.420.032,11 zł.

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

- a) kwota planowana 2.469.946,16 zł,
b) wykonanie wyniosło 84,9% planu, t.j. 2.095.831,83zł. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2014 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 30.942.155,96 zł,
b) wykonanie 29.438.106,36 zł, t.j. 95,1 % planu.

2. Dochody majątkowe,

- a) kwota planowana 5.925.040,65 zł,
b) wykonanie 5.742.953,51 zł, t.j. 96,9 % planu. Dochody bieżące wykonano na poziomie 95,1 %. Najważniejszymi czynnikami, wpływającymi na odchylenia wykonanych dochodów w stosunku do założonego planu, są naliczone kary umowne dla wykonawcy realizującego inwestycję gminną, który odstąpił od realizacji umowy (rozdział 90001, §0970). Wierzytelności te zostały zgłoszone do syndyka w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym przedmiotowego przedsiębiorstwa. Drugim ważnym czynnikiem, biorąc pod uwagę procent wykonania, jest podatek dochodowy od osób prawnych, (rozdział 75621, §0020), gdzie wykonanie planu wyniosło na dzień sprawozdawczy 74,1 % a jego plan ustalono na podstawie szacunków własnych, podpartych wykonaniem z lat poprzednich oraz analizą rentowności przedsiębiorstwa, które w głównej mierze wpływa na wykonanie tej grupy dochodów. Odchylenia w wykonanych dochodach w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, poza powstałymi zaległościami w roku budżetowym 2014 oraz faktem, że nie wszystkie działania windykacyjne przyniosły zakładane wyniki ściągalności w dużej mierze związane są też z toczącymi się procedurami odroczenia, rozłożenia na raty, bądź umorzenia przedmiotowego podatku, gdzie procedura zakończyła się na początku nowego roku budżetowego. Ponadto, w niektórych pozycjach dochodów pomimo niskiego % wykonania, patrząc na niewielkie wartości w skali całego budżetu, minimalnie wpływają one na obraz wykonania ogółu dochodów na koniec okresu sprawozdawczego. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 96,9%. Odchylenia wykonania dochodów majątkowych, dotyczą wyłącznie środków pozyskanych na realizację inwestycji gminnych. W dalszym ciągu nie został w całości rozliczony projekt zasadniczy z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (9001 § 6207), w związku z oczekiwaniem na kompleksową kontrolę całości zadania przez Instytucję Pośredniczącą. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **Załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 roku. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r., wynoszą ogółem **2.597.433,80 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, w tym 514.149,45 zł

- a) osoby prawne 312.578,85 zł
b) osoby fizyczne 201.570,60 zł

2. Podatek rolny, w tym 20.503,02 zł

- a) osoby prawne 671,00 zł
b) osoby fizyczne 19.832,02zł

3. Podatek leśny, w tym 1.072,00zł

- a) osoby prawne 4,00 zł
b) osoby fizyczne 1.068,00zł

4. Podatek od środków transportowych, w tym: 22.848,83 zł

- a) osoby prawne 20.684,00 zł
b) osoby fizyczne 2.164,83 zł

5. Podatek od spadków i darowizn 29.057,53 zł

6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych 14.905,35 zł

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 150,90 zł

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

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **580.628,79 zł**

10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego **13.235,42 zł**

11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **12.756,40 zł**

12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług **295.658,88 zł**

13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych **390.345,54 zł**

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego 5.275,88 i śmieci 19.702,93) **24.978,81 zł**

15. Wpływy z usług **59.317,10zł**

16. Wpływy z różnych dochodów **617.095,74 zł**. W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2014r., wynoszą **3.017.170,72 zł**, zaległości stanowią 86,1 %, tj. kwotę **2.597.433,80 zł**. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie bieżącego roku budżetowego wystawiono 245 tytułów wykonawczych na kwotę 169.5078,20 zł. Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 401.842,16 zł i stanowią 15,5% ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2014 rok, zaległości stanowią 7,0 %. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **35.563.674,75 zł**, co stanowi 91,2% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 29.260.427,63 zł,

b) wykonanie wyniosło 93,8% planu, tj. 27.457.066,61 zł.

2. Wydatki majątkowe,

3. kwota planowana 9.738.127,88 zł,

4. wykonanie wyniosło 83,2% planu, tj. 8.106.608,14 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **Tabela Nr 1**.

Tabela Nr 1: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykonania
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	29 260 427,63	27 457 066,61	93,8
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 417 634,38	21 818 274,11	93,2
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910 436,86	12 646 718,97	98
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 507 197,52	9 171 555,14	87,3
6.	Dotacje na zadania bieżące	2 376 299,00	2 345 976,17	98,7
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 999,41	2 245 323,12	96,7
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	505 544,84	463 045,09	91,6
9.	Obsługa długu	639 950,00	584 448,12	91,3

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną w zakresie zadań związanych z melioracją wodną, w wysokości 18.000,00 zł,

2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1.408.419,87 zł,

3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 11.000,00 zł,

4. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 608.807,00 zł.

5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 10.500,00 zł.

6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 138.699,15 zł.

7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.840,00 zł.

8. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 109.710,15 zł.

9. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000,00 zł. W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2014 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela Nr 2**.

Tabela Nr 2: Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2014 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		w zł	w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2 + 31)	12 128 656,35	11 808 745,25	97,4
2.	z tego, wydatki bieżące: (3 + 10 + 19 + 23 + 24 + 25 + 29 + 30)	11 344 651,35	11 098 657,64	97,8
3.	Szkoły Podstawowe (5+10)	4 559 729,92	4 465 901,02	97,9
4.	w tym:			
5.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (7+8+9)	4 499 729,92	4 465 901,02	99,2
6.	w tym:			
7.	SP Zbąszynek	2 380 667,76	2 380 668,09	100,0
8.	SP Kosieczyn	999 471,79	980 883,60	98,1
9.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 119 590,37	1 104 349,33	98,6
10.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	0,0
11.	Przedszkola	1 416 192,00	1 408 419,87	99,5
12.	w tym:			
13.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		923 831,39	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		191 175,68	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		73 184,44	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		111 643,61	
17.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		97 828,18	
18.	Pozostała dotacja (dla przedszkola w Trzcielu, w Świebodzinie i w Zbąszyniu)		10 756,57	

19.	Gimnazja (21+22)	2 120 315,68	2 078 446,90	98,0
20.	w tym			
21.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie I Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki	2 016 494,00	1 985 934,12	98,5
22.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe i bieżące w Gimnazjach	103 821,68	92 512,78	89,1
23.	Dowożenie uczniów	196 760,00	157 752,11	80,2
24.	Licea Ogólnokształcące	561 405,18	561 402,33	100,0
25.	Szkoły zawodowe (27+28)	2 321 472,37	2 271 792,11	97,9
26.	w tym			
27.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 229 172,37	2 188 001,31	98,2
28.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	92 300,00	83 790,80	90,8
29.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	52 421,00	47 290,89	90,2
30.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	116 355,20	107 652,41	92,5
31.	Wydatki majątkowe (zadania realizowane ze środków gm., z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych i udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu)	784 005,00	710 087,61	90,6

Wydatki majątkowe za 2014 roku, zrealizowano na poziomie 83,2 % w stosunku do założonego planu. Największą, niewykonaną pozycję wydatków majątkowych, stanowi końcowe rozliczenie projektu wsparcia (sprawa toczy się na drodze sądowej). Pozostałe różnice, stanowią odchylenia, patrząc na szacowane wydatki a faktyczny koszt realizacji poszczególnych zadań bądź w pojedynczych przypadkach przesunięcie realizacji na rok 2015 (n.p. Kanalizacja w obrębie ulicy Koszarowej w Zbąszynku). Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych za 2014 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik Nr 3** do informacji z wykonania budżetu za 2014 roku. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1.526.170,09 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie **815,80 zł** (przyczyną okazał się opóźniony obieg dokumentu). W **załączniku Nr 4** przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie. Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2014r. przedstawia **załącznik Nr 5**. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2014 roku, przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2014 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 42.926,74 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 36.700,56 zł. Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2014 roku, przedstawia **załącznik Nr 8** Patrząc na różnicę, pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami ogółem budżetu, na dzień 31.12.2014 roku, deficyt budżetu wynosi **-382.614,88zł** i jest mniejszy od zakładanej wielkości deficytu w planie o kwotę 1.748.744,02 zł. W bieżącym roku budżetowym zaciągnięto z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę **4.972.473,48 zł**. W trakcie roku budżetowego 2014, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem splacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2.841.114,58 zł**, w tym: kwota 886.627,02 zł, dotyczy splaconej pożyczki wyprzedzającej. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszej informacji. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2014 roku, przedstawia **Tabela Nr 4**.

Tabela Nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	546.600,00 zł	17.03.2006 - 31.12.2016
2.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa, Mała	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	103.947,40 zł	10.09.2009 - 31.12.2015
3.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa w Zbąszynku	Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Międzyrzecz	41.666,80 zł	24.11.2009 - 31.12.2015
4.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	1.177.198,21 zł	10.12.2009 - 30.11.2019
5.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	970.200,00 zł	18.05.2010 - 31.12.2025
6.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.788.462,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2024
7.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	956.782,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2020
9.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	29.535,92 zł	14.09.2010 - 31.08.2015
10.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	419.172,00 zł	06.12.2010 - 31.12.2017
11.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zb-ek: sołectwo Rogoz.,Dąbrówka Wlkp, Kręcko	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	90.328,32 zł	14.12.2010 - 31.12.2015
12.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	„ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	56.775,00 zł	08.07.2011 – 31.12.2015
13.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	„ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	56.340,00 zł.	08.07.2011 – 31.12.2015
14.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.166.182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
15.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1.892.759,19 zł	13.07.2012 - 31.12.2021
16.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	2.800.000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2024

17.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	2.000.000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2025
18.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2.131.358,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
19.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2.841.114,58 zł	7.07.2014-31.12.2025
Ogółem				19.068.422,65 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 51,7%. Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe wraz z odsetkami) uregulowanych w trakcie roku budżetowego 2014 z uwzględnieniem wyłączeń, stanowi 9,29 % planowanych dochodów. Wyżej wymienione wskaźniki podane są stricte informacyjnie (obowiązywały do końca 2013 roku), ponieważ patrząc na obowiązujące od 2014 roku przepisy prawa w zakresie długu, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia. Patrząc na planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, który wynosi, biorąc pod uwagę plan na 2014 rok 7,34% (WPF z 28.08.2014r.), jest on mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty w wysokości 8,91%, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat, określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Patrząc na zaplanowane realne wykonanie budżetu Gminy Zbąszynek za 2014 rok, biorąc pod uwagę projekt budżetu na 2015 rok i zachowanie ustawowych wskaźników, wykonane wielkości pokrywają się z wielkościami przewidywanymi, co potwierdziło, że relacje z art. 243 zostały zachowane w roku 2015 i projektowanych latach następnych.

Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 967,14	238 966,63	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	238 967,14	238 966,63	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 967,14	238 966,63	100,0%
020			Leśnictwo	0,00	5 048,77	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 048,77	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 048,77	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 850,00	1 097 743,11	108,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 013 850,00	1 097 743,11	108,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 013 850,00	1 097 743,11	108,3%
600			Transport i łączność	2 127 790,00	2 235 698,31	105,1%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 098,00	143 098,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 790,00	2 235 698,31	105,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 098,00	143 098,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39,02	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 412,00	121 412,00	100,0%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 098,00	143 098,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	121 400,00	229 268,29	188,9%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 741 880,00	1 741 881,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 214 083,53	3 196 573,62	99,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	492 700,00	423 883,50	86,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	492 700,00	417 413,53	84,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 439,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 721 383,53	2 772 690,12	101,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	102 992,74	93,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 356,08	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 340,88	314 400,34	64,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 878 042,65	1 917 835,70	102,1%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	84 871,67	121,2%
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	518,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 656,27	46,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	346 059,32	207,2%
710			Działalność usługowa	0,00	16 900,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	1 900,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	-
750			Administracja publiczna	127 553,58	105 981,17	83,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 705,58	6 564,92	20,1%

	75011		Urzędy wojewódzkie	85 875,00	85 887,40	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 875,00	85 875,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 973,00	10 896,93	121,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 149,00	6 579,38	208,9%
		0830	Wpływy z usług	75,00	74,95	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 249,00	4 242,60	130,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 705,58	6 564,92	20,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 705,58	6 564,92	20,1%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 192,00	6 564,92	49,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 513,58	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 631,92	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	-

		0830	Wpływy z usług	0,00	2 151,92	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 780,00	46 207,00	74,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 430,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 704,00	30 131,00	65,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 704,00	30 131,00	65,9%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 646,00	14 646,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 646,00	14 646,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	2 519,43	36,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	1 349,43	38,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 330,00	38,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19,43	-
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	1 170,00	33,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	1 170,00	33,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 281 843,73	14 330 860,04	93,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	478,05	15,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	478,05	15,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 995 750,00	6 676 835,05	95,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	6 728 750,00	6 433 271,03	95,6%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 058,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	94 000,00	89 832,02	95,6%

		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	31 878,00	79,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 500,00	50,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	296,00	3,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 816 000,00	1 402 592,12	77,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	977 000,00	634 591,68	65,0%
		0320	Podatek rolny	577 000,00	480 891,72	83,3%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	14 645,61	97,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	109 274,15	115,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 479,02	56,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	36 010,00	120,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 459,28	110,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 240,66	117,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799 120,00	830 922,71	104,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 609,00	98,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 121,20	62,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	147 685,85	98,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	658 946,83	105,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 444,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	71,53	59,6%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 667 973,73	5 420 032,11	95,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 517 980,00	4 568 124,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 149 993,73	851 908,11	74,1%
758			Różne rozliczenia	7 553 263,22	7 557 131,58	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 989 335,00	6 989 335,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 989 335,00	6 989 335,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	538 131,00	538 131,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 131,00	538 131,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 797,22	29 665,58	115,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	11 868,36	148,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 797,22	16 797,22	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 011 720,59	1 053 774,56	104,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 220,20	646 251,98	105,4%

	80101		Szkoły podstawowe	8 374,16	9 170,67	109,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	436,51	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,16	8 374,16	100,0%
	80104		Przedszkola	376 172,00	383 115,74	101,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 847,00	370 847,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 325,00	11 394,61	214,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	874,13	-
	80110		Gimnazja	0,00	444,30	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,38	-
	80130		Szkoły zawodowe	600 103,00	608 144,16	101,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 103,00	607 306,52	101,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	837,64	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	600 103,00	607 306,52	101,2%
	80195		Pozostała działalność	27 071,43	52 899,69	195,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 117,20	38 945,46	296,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 954,23	13 954,23	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 117,20	38 945,46	296,9%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 446,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 446,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 446,00	-
852			Pomoc społeczna	2 190 760,24	2 171 631,56	99,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 818,00	7 477,88	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 333,93	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 333,93	-

	85203		Ośrodki wsparcia	7 818,00	7 477,88	95,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 818,00	7 477,88	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 818,00	7 477,88	95,6%
	85206		Wspieranie rodziny	47 250,00	36 525,59	77,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 250,00	36 525,59	77,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 989,00	1 566 707,49	99,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,59	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 960,00	7 893,90	88,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 640,00	10 928,10	143,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	561,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 759,00	22 615,99	99,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 880,00	10 879,20	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 879,00	11 736,79	98,8%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	147 778,19	96,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	147 778,19	96,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,00	2 272,65	80,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826,00	2 272,65	80,4%
	85216		Zasilki stałe	131 997,00	130 408,62	98,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 997,00	130 408,62	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 300,00	66 406,65	104,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 106,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 300,00	63 300,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 006,00	30 370,67	108,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 847,02	119,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 526,00	12 523,65	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	159 815,24	159 733,90	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	891,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 815,24	38 842,90	97,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 780,58	354 496,81	88,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 467,38	343 077,63	87,0%
	85395		Pozostała działalność	401 780,58	354 496,81	88,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 467,38	343 077,63	87,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 223,58	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 277,25	336 332,87	91,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 190,13	6 744,76	24,8%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 313,20	3 656,60	50,0%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 945,00	83 945,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 945,00	83 945,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	5 160,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 785,00	18 785,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 331,00	2 481 981,04	75,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 227 707,00	941 684,00	76,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 331,00	2 429 838,34	74,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 227 707,00	941 684,00	76,7%
		0830	Wpływy z usług	1 482 624,00	1 467 227,86	99,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 226,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00	13 700,23	2,5%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286 023,00	0,00	0,0%
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	941 684,00	941 684,00	100,0%

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	9 215,96	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 496,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 719,96	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 926,74	85,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 926,74	85,9%
926			Kultura fizyczna	243 928,00	198 555,24	81,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 930,00	7 677,42	15,1%
	92601		Obiekty sportowe	243 928,00	197 038,24	80,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 930,00	7 677,42	15,1%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 900,82	179,0%
		0920	Pozostałe odsetki	118,00	130,00	110,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	4 450,00	31,8%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 677,42	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	6 000,00	-
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 880,00	160 880,00	100,0%

		6288	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 930,00	0,00	0,0%
	92695		Obiekty sportowe	0,00	1 517,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	-
Ogółem:				36 867 196,61	35 181 059,87	95,4%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 469 946,16	2 095 831,83	84,9%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wykonane wydatki budżetu gmina na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans.z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.Środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 357,14	436 428,07	306 428,07	288 428,07	3 367,90	285 060,17	18 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	92,4%	
	01008		Melioracje wodne	44 950,00	44 789,84	44 789,84	26 789,84	0,00	26 789,84	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 789,84	26 789,84	26 789,84	0,00	26 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	32 500,00	11 011,79	11 011,79	11 011,79	0,00	11 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 322,79	1 322,79	1 322,79	0,00	1 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4%	
	01030		Izby rolnicze	13 940,00	11 588,80	11 588,80	11 588,80	0,00	11 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 940,00	11 588,80	11 588,80	11 588,80	0,00	11 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%	
	01095		Pozostała działalność	380 967,14	369 037,64	239 037,64	239 037,64	3 367,90	235 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	96,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,92	483,92	483,92	483,92	483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,98	68,98	68,98	68,98	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,91	231,91	231,91	231,91	0,00	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 085,80	1 156,30	1 156,30	1 156,30	0,00	1 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	234 281,53	234 281,53	234 281,53	234 281,53	0,00	234 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	736 200,00	730 694,93	601 627,08	601 627,08	180 110,85	421 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	129 067,85	129 067,85	0,00	99,3%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 138,30	207 120,59	150 329,75	3 149 129,75	2 621 373,17	527 756,58	0,00	1 200,00	0,00	0,00	56 790,84	56 790,84	0,00	89,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 904,68	054 730,80	054 730,80	2 054 730,80	2 054 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 549,64	152 549,64	152 549,64	152 549,64	152 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	10 000,00	9 289,14	9 289,14	9 289,14	9 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 600,00	355 783,93	355 783,93	355 783,93	355 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00	39 339,94	39 339,94	39 339,94	39 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	13 458,00	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	9 679,72	9 679,72	9 679,72	9 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 877,68	81 483,02	81 483,02	81 483,02	0,00	81 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7%
	4260	Zakup energii	85 000,00	51 416,52	51 416,52	51 416,52	0,00	51 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 057,65	21 057,65	21 057,65	0,00	21 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 386,54	216 731,93	216 731,93	216 731,93	0,00	216 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 380,00	8 545,24	8 545,24	8 545,24	0,00	8 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	10 670,43	10 670,43	10 670,43	0,00	10 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 800,00	44 435,39	44 435,39	44 435,39	0,00	44 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	653,45	653,45	653,45	0,00	653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 728,00	43 728,00	43 728,00	43 728,00	0,00	43 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 500,00	18 280,08	18 280,08	18 280,08	0,00	18 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 284,00	4 137,85	4 137,85	4 137,85	0,00	4 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	11 708,02	11 708,02	11 708,02	0,00	11 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 937,01	36 937,01	0,00	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 427,76	19 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853,83	19 853,83	0,00	21,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 415,96	370 238,27	370 238,27	303 829,06	3 584,00	300 245,06	0,00	15 878,00	50 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 878,00	15 878,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 826,58	4 826,58	4 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,42	2 193,42	2 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 542,98	89 385,62	89 385,62	89 385,62	0,00	89 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 089,00	468 260,35	468 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 234,00	38 233,60	38 233,60	38 233,60	38 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 740,00	45 523,52	45 523,52	45 523,52	45 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	777,84	777,84	777,84	777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	2 350,06	2 350,06	2 350,06	0,00	2 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,45	2 175,45	2 175,45	0,00	2 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	269,28	269,28	269,28	0,00	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	126,59	126,59	126,59	126,59	0,00	126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	935,00	934,62	934,62	934,62	0,00	934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122,00	122,43	122,43	122,43	0,00	122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 848,00	22 617,19	22 617,19	22 617,19	0,00	22 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,00	1,20	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 759,00	22 615,99	22 615,99	22 615,99	0,00	22 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 435,07	181 213,26	181 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	181 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
		3110	Świadczenia społeczne	187 435,07	181 213,26	181 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	181 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 825,41	62 911,78	62 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%
		3110	Świadczenia społeczne	73 825,41	62 911,78	62 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00	1 757,12	1 757,12	1 757,12	1 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	11 726,03	11 726,03	11 726,03	11 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 465,75	1 465,75	1 465,75	1 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 962,05	54 959,99	54 959,99	54 959,99	54 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	960,71	960,71	960,71	0,00	960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,19	957,19	957,19	957,19	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	239 815,24	238 842,90	238 842,90	200 242,90	242,90	200 000,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,63	35,63	35,63	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 972,34	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 656,51	375 808,07	375 808,07	3 123,76	0,00	3 123,76	0,00	14 504,93	358 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
	85395		Pozostała działalność	417 656,51	375 808,07	375 808,07	3 123,76	0,00	3 123,76	0,00	14 504,93	358 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,60	35,60	35,60	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	14 504,93	14 504,93	14 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 753,00	22 090,68	22 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429,00	21 426,92	21 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00	2 012,53	2 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 406,00	130 406,00	130 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 008,63	19 884,41	19 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 609,60	3 088,16	3 088,16	3 088,16	0,00	3 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 397,62	140 121,71	140 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 311,13	19 967,87	19 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 463,00	1 462,64	1 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	41,00	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4439	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 945,00	105 345,00	105 345,00	18 785,00	0,00	18 785,00	0,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 945,00	105 345,00	105 345,00	18 785,00	0,00	18 785,00	0,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%
		3250	Stypendia różne	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 785,00	18 785,00	18 785,00	18 785,00	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 791,30	425 721,67	875 446,81	2 874 726,81	833 727,09	2 040 999,72	0,00	720,00	0,00	0,00	550 274,86	550 274,86	245 021,24	77,1%

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	633 700,00	618 200,55	515 857,36	515 857,36	352 817,21	163 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102 343,19	102 343,19	0,00	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 450,00	275 306,37	275 306,37	275 306,37	275 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	19 611,96	19 611,96	19 611,96	19 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 788,71	50 788,71	50 788,71	50 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	7 110,17	7 110,17	7 110,17	7 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 597,18	29 597,18	29 597,18	0,00	29 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4260	Zakup energii	39 800,00	36 588,81	36 588,81	36 588,81	0,00	36 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 535,00	22 064,77	22 064,77	22 064,77	0,00	22 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	637,09	637,09	637,09	0,00	637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 173,24	4 173,24	4 173,24	0,00	4 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 815,00	2 811,92	2 811,92	2 811,92	0,00	2 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 926,96	2 926,96	2 926,96	0,00	2 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 280,54	22 280,54	22 280,54	0,00	22 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 751,54	8 751,54	8 751,54	0,00	8 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	28 565,00	28 565,00	28 565,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 283,10	2 283,10	2 283,10	0,00	2 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	102 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 343,19	102 343,19	0,00	99,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	36 700,56	36 700,56	36 700,56	0,00	36 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 592,05	1 592,05	1 592,05	0,00	1 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 108,51	35 108,51	35 108,51	0,00	35 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8%
	90095		Pozostała działalność	45 650,00	22 295,24	22 295,24	21 575,24	16 068,21	5 507,03	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	7 479,77	7 479,77	7 479,77	7 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 783,37	2 783,37	2 783,37	2 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,52	2 608,86	2 608,86	2 608,86	2 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 030,36	1 030,36	1 030,36	1 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,85	2 165,85	2 165,85	2 165,85	2 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,48	2 050,88	2 050,88	2 050,88	0,00	2 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,15	3 216,15	3 216,15	3 216,15	0,00	3 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 959,00	746 333,62	737 333,67	8 316,52	0,00	8 316,52	729 017,15	0,00	0,00	0,00	8 999,95	8 999,95	0,00	91,5%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 194,00	1 193,81	1 193,81	1 193,81	0,00	1 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 025,00	1 024,85	1 024,85	1 024,85	0,00	1 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 457,00	6 456,75	6 456,75	6 456,75	0,00	6 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 204,00	8 204,48	8 204,48	8 204,48	0,00	8 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 144,47	227 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 149,47	227 149,47	0,00	40,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 513,00	20 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 513,44	20 513,44	0,00	100,0%
		92695	Pozostała działalność	162 510,00	161 709,11	161 709,11	23 009,96	3 750,00	19 259,96	138 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 500,00	138 699,15	138 699,15	0,00	0,00	0,00	138 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,96	3 499,96	3 499,96	0,00	3 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki razem:				38 998 555,51	35 563 674,75	27 457 066,61	21 818 274,11	12 646 718,97	9 171 555,14	2 345 976,17	2 245 323,12	463 045,09	584 448,12	8 106 608,14	8 106 608,14	1 354 636,00	91,2%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2014 rok

Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 rok	Procent wykonania
2	3	5	6	7
Zbiornik retencyjny na Placu Wolności	01095	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%
Budowa zbiornika wód deszczowych w okolicy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	01095	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%
Razem	01095	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku.	40002	132 000,00 zł	129 067,85 zł	97,8%
Razem	40002	132 000,00 zł	129 067,85 zł	97,8%
Budowa parkingu i chodnika przy ul. Bolesława Prusa w Zbąszynku	60016	32 048,00 zł	32 027,99 zł	99,9%
Budowa parkingu przy Sali Wiejskiej w Kosieczynie	60016	40 000,00 zł	39 996,67 zł	100,0%
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosieczynie	60016	40 000,00 zł	39 971,69 zł	99,9%
Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka -etap II	60016	3 921 400,00 zł	3 687 731,89 zł	94,0%
Modernizacja dróg do garaży pomiędzy ulicami Warszawska i Klubowa	60016	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.	60016	546 335,19 zł	546 335,19 zł	100,0%
Modernizacja drogi do ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.	60016	200 000,00 zł	159 120,59 zł	79,6%
Modernizacja odcinka ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wkp.	60016	356 863,00 zł	282 487,92 zł	79,2%
Przebudowa terenu na narożniku ulic Długa / Sportowa	60016	23 370,00 zł	23 370,00 zł	100,0%
Przebudowa terenu po byłym targowisku przy ul. Długiej w Zbąszynku	60016	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,0%
Przebudowa ul. Krótkiej w Zbąszynku	60016	912 741,67 zł	898 143,05 zł	98,4%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 430F, ul. Wojska polskiego w Zbąszynku	60016	64 575,00 zł	64 575,00 zł	100,0%
Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczynskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku	60016	65 190,00 zł	65 190,00 zł	100,0%
Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy „Domem Norwega” a ul. Poznańską	60016	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%
Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kręcku	60016	28 000,00 zł	27 259,26 zł	97,4%
Razem	60016	6 380 122,86 zł	6 015 809,25 zł	94,3%
Budowa placu zabaw przy ul. Małej w Zbąszynku	70005	30 000,00 zł	25 831,23 zł	86,1%
Budowa placu zabaw za Szkołą Podstawową w Dąbrówce Wlkp.	70005	50 000,00 zł	6 150,00 zł	12,3%
Przygotowanie terenu pod potrzeby powiększenia cmentarza	70005	154 317,88 zł	153 322,86 zł	99,4%
Remont budynku gospodarczego przy CUM (BANKOMAT)	70005	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%

Razem	70005	299 317,88 zł	250 304,09 zł	83,6%
Wymiana pokrycia dachowego i elewacji w budynku gospodarczym na zapleczu UM w Zbąszynku	75023	37 000,00 zł	36 937,01 zł	99,8%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	94 427,76 zł	19 853,83 zł	21,0%
Razem	75023	131 427,76 zł	56 790,84 zł	43,2%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	80101	50 000,00 zł	- zł	0,0%
Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku I Gimnazjum w Zbąszynku	80110	28 000,00 zł	27 218,82 zł	97,2%
Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznej w ZST w Zbąszynku-elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb na rynku pracy	80130	706 005,00 zł	682 868,79 zł	96,7%
Razem	801	784 005,00 zł	710 087,61 zł	90,6%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku	85203	6 084,00 zł	6 084,14 zł	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku	85205	594,00 zł	594,47 zł	100,1%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku	85206	932,00 zł	932,17 zł	100,0%
Razem	852	7 610,00 zł	7 610,78 zł	100,0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wlkp. (za starą SP)	90001	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,0%
Kanalizacja w obrębie ulicy Koszarowej w Zbąszynku	90001	108 000,00 zł	- zł	0,0%
Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sanitarnej w Chlastawie	90001	35 424,00 zł	35 424,00 zł	100,0%
Projekt wsparcia-rozliczenie ostateczne po wyroku	90001	445 899,00 zł	- zł	0,0%
Projekt zasadniczy - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy : sołectwo Rogozińiec, Sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcisko.	90001	497 973,91 zł	382 669,44 zł	76,8%
Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	90001	58 500,00 zł	23 148,23 zł	39,6%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90001	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	90017	102 500,00 zł	102 343,19 zł	99,8%
Razem	801	1 254 986,91 zł	550 274,86 zł	43,8%
Rozbudowa sali wiejskiej w Rogozińcu (projekt budowlany)	92109	25 000,00 zł	- zł	0,0%
Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.	92109	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
Fundusz sołecki realizowany we wsi Kosieczyn	92109	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,0%
Razem	92109	34 000,00 zł	8 999,95 zł	26,5%
Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku	92601	517 640,00 zł	183 645,00 zł	35,5%
Rozbudowa stadionu w Zbąszynku	92601	36 739,47 zł	36 739,47 zł	100,0%
Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu	92601	9 765,00 zł	6 765,00 zł	69,3%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	92601	20 513,00 zł	20 513,44 zł	100,0%
Razem	92601	584 657,47 zł	247 662,91 zł	42,4%
Razem wydatki majątkowe	x	9 738 127,88 zł	8 106 608,14 zł	83,2%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				2 027 992,54	2 000 632,99	98,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 967,14	238 966,63	100,0%
	01095		Pozostała działalność	238 967,14	238 966,63	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 967,14	238 966,63	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 875,00	85 875,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 875,00	85 875,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 875,00	85 875,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 780,00	46 207,00	74,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 430,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 704,00	30 131,00	65,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 704,00	30 131,00	65,9%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 646,00	14 646,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 646,00	14 646,00	100,0%

752			OBRONA NARODOWA	1 600,00	1 600,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 374,16	8 374,16	100,0%
	80101		Szkoły Podstawowe	8 374,16	8 374,16	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,16	8 374,16	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 631 396,24	1 619 610,20	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 349,00	1 555 091,80	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565 349,00	1 555 091,80	99,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 880,00	10 879,20	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 880,00	10 879,20	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,00	2 272,65	80,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826,00	2 272,65	80,4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 526,00	12 523,65	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 526,00	12 523,65	100,0%
	85295		Pozostała działalność	39 815,24	38 842,90	97,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 815,24	38 842,90	97,6%
WYDATKI				2 027 992,54	2 000 632,99	98,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 967,14	238 966,63	100,0%
	01095		Pozostała działalność	238 967,14	238 966,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,92	483,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,98	68,98	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	2 815,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,91	231,40	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,80	1 085,80	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	234 281,53	234 281,53	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 875,00	85 875,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 875,00	85 875,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 780,00	46 207,00	74,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,82	168,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	24,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,00	982,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,12	255,12	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 704,00	30 131,00	65,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	17 150,00	59,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,98	568,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,10	81,10	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,22	5 386,22	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,34	1 947,34	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	647,36	497,36	76,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 646,00	14 646,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,32	190,32	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,13	27,13	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 557,19	1 557,19	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,94	6 239,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	442,80	442,80	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	288,62	288,62	100,0%	
752			Obrona Narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%	
801			Oświata i Wychowanie	8 374,16	8 374,16	100,0%	
	80101		Szkoły Podstawowe	8 374,16	8 374,16	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,91	82,91	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 291,25	8 291,25		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 631 396,24	1 619 610,20	99,3%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 349,00	1 555 091,80	99,3%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 089,00	1 468 260,35	99,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	29 663,60	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 244,00	44 027,20	99,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	717,81	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	2 350,06	91,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,45	100,0%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,0%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	269,28	100,1%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	935,00	934,62	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122,00	122,43	100,4%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	100,0%	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 880,00	10 879,20	100,0%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 880,00	10 879,20	100,0%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,00	2 272,65	80,4%
		3110	Świadczenia społeczne	2 826,00	2 272,65	80,4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 526,00	12 523,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,07	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,58	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 095,00	12 093,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	39 815,24	38 842,90	97,6%
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,63	35,63	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207,27	207,27	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	972,34	0,00	0,0%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	2320	121 412,00	121 412,00							
600	60016	4300			121 412,00	121 412,00	121 412,00				
Ogółem			121 412,00	121 412,00	121 412,00	121 412,00	121 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Dotacje planowane i wykonane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/			
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	32 300,00	25 840,00			25 840,00	
2.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
3.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	608 807,00	608 807,00	608 807,00			
Razem					656 107,00	649 647,00	608 807,00		-	40 840,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 416 192,00	1 408 419,87	1 408 419,87			
3.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zdrowia	11 000,00	11 000,00			11 000,00	
4.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	125 000,00	109 710,15			109 710,15	
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji	10 500,00	10 500,00			10 500,00	

				kulturowych					
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na 2014 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 500,00	138 699,15			138 699,15
Razem					1 723 192,00	1 699 329,17	1 408 419,87	-	290 909,30
Ogółem					2 379 299,00	2 348 976,17	2 017 226,87	-	331 749,30

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 rok		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2014r.	35 181 059,87
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2014r.	35 563 674,75
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-382 614,88
4.	Finansowanie (5 – 6)	2 131 358,90
5.	Przychody budżetu gminy za 2014 rok (Plan 4.972.473,48zł) – Ogółem wykonanie	4 972 473,48
	z tego:	
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4 972 473,48
	w tym:	
	a) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	4 972 473,48
	z tego:	
	· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	0,00
6.	Rozchody budżetu gminy za 2014 rok (Plan 2.841.114,58zł) – Ogółem wykonanie	2 841 114,58
	z tego:	
	1. Spłata kredytów i pożyczek	2 841 114,58
	z tego:	
	a) spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 841 114,58
	z tego:	
	· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach
Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Sołectwo Kosieczyn	2 500,00	2 500,00	100,0%
750	75075	4170		1 500,00	1 500,00	100,0%
750	75075	4210		5 900,00	5 900,00	100,0%
900	90004	4170		5 486,30	5 486,30	100,0%
900	90004	4210		3 600,00	3 598,91	100,0%
900	90004	4270		1 500,00	1 500,00	100,0%
921	92109	4210		6 000,00	6 000,00	100,0%
921	92109	6060		5 000,00	4 999,95	100,0%
Ogółem:				31 486,30	31 485,16	100,0%
700	70005	4210	Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	5 000,00	4 946,15	98,9%
750	75075	4170		1 500,00	1 500,00	100,0%
750	75075	4210		5 150,00	5 107,82	99,2%
750	75075	4300		3 836,30	3 685,07	96,1%
754	75495	4210		2 000,00	2 000,00	100,0%
900	90004	4170		5 500,00	5 500,00	100,0%
900	90004	4210		1 000,00	994,53	99,5%
921	92109	6060		4 000,00	4 000,00	100,0%
926	92695	4210		3 500,00	3 499,96	100,0%
Ogółem:			31 486,30	31 233,53	99,2%	
700	70005	4170	Sołectwo Rogoziniec	500,00	500,00	100,0%
700	70005	4210		3 500,00	3 491,58	99,8%
750	75075	4210		1 095,69	1 095,00	99,9%
750	75075	4300		400,00	400,00	100,0%
900	90004	4170		7 450,00	7 400,00	99,3%
900	90004	4210		1 800,00	1 788,39	99,4%
921	92109	4270		2 000,00	2 000,00	100,0%
926	92601	4210		3 000,00	2 987,20	99,6%
926	92601	4300		500,00	499,02	99,8%
Ogółem:			20 245,69	20 161,19	99,6%	
750	75075	4210	Sołectwo Chlastawa	2 800,00	2 791,61	99,7%
754	75412	4210		2 700,00	2 698,73	100,0%
754	75412	4300		1 000,00	0,00	0,0%
900	90004	4170		3 300,00	3 300,00	100,0%
900	90004	4210		1 146,15	1 141,76	99,6%
900	90004	4270		200,00	200,00	100,0%
Ogółem:			11 146,15	10 132,10	90,9%	
700	70005	4210	Sołectwo Kręcisko	3 000,00	0,00	0,0%
700	70005	4300		1 000,00	0,00	0,0%
750	75075	4170		3 000,00	0,00	0,0%
750	75075	4210		3 890,00	0,00	0,0%

900	90004	4170		1 500,00	0,00	0,0%
900	90004	4210		707,06	0,00	0,0%
921	92109	4210		2 000,00	0,00	0,0%
921	92109	4270		2 000,00	0,00	0,0%
Ogółem:				17 097,06	0,00	0,0%
Razem:				111 461,50	93 011,98	83,4%