



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 października 2025 r.

Poz. 2342

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2020 rok, został uchwalony w dniu 23 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/92/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku 2020, dokonano łącznie 39 zmian budżetu gminy 7 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 32 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 70 171 125,39 zł,
- po stronie wydatków, 75 314 719,06 zł,
- planowany deficyt budżetu, -5 143 593,67 zł,
- planowane przychody, 7 500 000,00 zł,
- planowane rozchody, 2 356 406,33 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, - 1 038 500,36 zł,
- po stronie wydatków, - 1 038 500,36 zł.
- planowany deficyt budżetu, 0,00 zł,
- planowane przychody, 150 000,00 zł.
- planowane rozchody, 150 000 ,00 zł.

Budżet na 31-12-2020 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 69 132 625,03 zł,
- po stronie wydatków, 74 276 218,70 zł,
- planowany deficyt budżetu, -5 143 593,67 zł,
- planowane przychody, 7 650 000,00 zł,
- planowane rozchody, 2 506 406,33 zł.

Wykonanie dochodów za 2020 roku, wyniosło ogółem 70 421 284,63 zł, co stanowi 101,9 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 21 192 123,17 zł,
b) wykonanie wyniosło 99,3 % planu, t.j. 21 035 165,62 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2030, 2040, 2060, 6330,)

- a) kwota planowana 13 458 065,95 zł,
b) wykonanie wyniosło 99,0 % planu, t.j. 13 321 852,86 zł.

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2330, 2700, 2710, 2900, 2910, 6260, 6280, 6350),

- a) kwota planowana 3 926 656,15 zł,
b) wykonanie wyniosło 152,2 % planu, t.j. 5 976 030,30 zł.

4. Subwencje,

- a) kwota planowana 10 708 383,00 zł,
b) wykonanie wyniosło 100,0 % planu, t.j. 10 708 383,00 zł.

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

- a) kwota planowana 8 749 715,55 zł,
b) wykonanie wyniosło 98,3 % planu, t.j. 8 602 772,10 zł.

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

- a) kwota planowana 11 097 681,21 zł,
b) wykonanie wyniosło 97,1 % planu, t.j. 10 777 080,75 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2020 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 54 945 111,35 zł,
b) wykonanie 54 227 142,01 zł, t.j. 98,7% planu.

2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 14 187 513,68 zł,
2. wykonanie 16 194 142,62 zł, t.j. 114,1 % planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 47,3 %. Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	373 412,24	372 217,20	0,5%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 658 880,00	1 550 605,80	2,2%
3.	Transport i łączność	3 701 801,16	3 730 706,16	5,3%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 678 895,34	1 511 757,81	2,1%
5.	Działalność usługowa	10 000,00	14 238,95	0,0%
6.	Administracja publiczna	157 166,81	150 110,47	0,2%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 326,00	45 326,00	0,1%

8.	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 026,59	99 701,28	0,1%
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 224 543,99	22 389 893,30	31,8%
11.	Różne rozliczenia	12 749 768,36	14 750 962,02	20,9%
12.	Oświata i wychowanie	1 699 719,15	1 324 600,17	1,9%
13.	Ochrona zdrowia	2 096,85	9 746,85	-
14.	Pomoc społeczna	585 419,74	558 809,67	0,8%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 361,00	19 304,40	-
17.	Rodzina	11 929 344,00	11 824 016,62	16,8%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 437 500,80	10 276 242,29	14,6%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 263,00	57 263,00	0,1%
20.	Kultura fizyczna	1 760 100,00	1 734 782,64	2,5%
21.	Razem	69 132 625,03	70 421 284,63	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 98,7%. Biorąc pod uwagę wykonane dochody bieżące nie ma większych odchyłeń w stosunku do zakładanego planu. Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów pozyskanych na realizację zadań majątkowych. Wykonanie ich stanowi zaledwie 3,1% planu. Jest to związane z tym, że płatności realizowane przedsięwzięcia kumulują się w III i IV kwartale. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 114,1% planu

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31-12-2020 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **3 541 523,63 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **1 539 297,51 zł**, w tym:

a) osoby prawne, 1 292 316,54 zł

b) osoby fizyczne, 246 980,97 zł

2. Podatek rolny, **20 839,21 zł**, w tym:

a) osoby prawne 13,00 zł

b) osoby fizyczne 20 826,21 zł

3. Podatek leśny, **228,60 zł**, w tym:

a) osoby prawne 0,00 zł

b) osoby fizyczne 228,62 zł

4. Podatek od środków transportowych, **40 156,60 zł**, w tym:

a) osoby prawne 39 222,60 zł

b) osoby fizyczne 934,00 zł

5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **11 904,00 zł**.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **31,72 zł**.

a) osoby prawne 11,54 zł

b) osoby fizyczne 20,18 zł

7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **548,04 zł**.

8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **510 700,92 zł**.

9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **33 769,26 zł**.

10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, **707,13 zł**.

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

12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **379 275,81 zł.**

13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **741 166,30 zł.**

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **126 272,88 zł.**

15. Wpływy z usług, **73 549,32 zł.**

16. Wpływy z różnych dochodów, **49 857,53 zł.**

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

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

19. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, **3 825,00 zł.**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31-12-2020 roku., wynoszą **4 227 364,60 zł**, zaległości stanowią 83,8%. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie roku budżetowego wystawiono 597 upomnień na kwotę 336 641,52 zł, 78 tytułów wykonawczych na kwotę 74 323,85 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 609 274,71 zł i stanowią 17,2% ogółu zaległości (**3 541 523,63 zł**). W relacji do planowanych dochodów na 2020 rok, zaległości stanowią 5,1%.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **71 786 466,18 zł**, co stanowi 96,6% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 49 127 169,68 zł,

b) wykonanie wyniosło 95,9 % planu, t.j. 47 098 787,56 zł.

2. Wydatki majątkowe,

a) kwota planowana 25 149 049,02 zł,

b) wykonanie wyniosło 98,2 % planu, t.j. 24 687 678,62 zł.

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

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2020rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	435 512,24	425 328,92	0,6%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 208 680,00	973 942,52	1,4%
3.	Transport i łączność	3 271 186,80	3 063 998,40	4,3%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2 566 395,26	2 322 855,01	3,2%
5.	Działalność usługowa	160 050,00	94 445,79	0,1%
6.	Administracja publiczna	5 344 023,69	5 036 567,02	7,0%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 326,00	45 326,00	0,1%
8.	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,0%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 588,62	1 101 678,34	1,5%
10.	Obsługa długu publicznego	461 236,00	435 244,40	0,6%
11.	Różne rozliczenia	24 824,68	0,00	0,0%
12.	Oświata i wychowanie	17 149 095,43	16 719 404,65	23,3%
13.	Ochrona zdrowia	293 194,84	271 727,31	0,4%

14.	Pomoc społeczna	1 932 756,76	1 879 166,84	2,6%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	15 739,22	0,0%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 379,00	36 293,00	0,1%
17.	Rodzina	11 986 444,00	11 882 263,19	16,6%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 068 893,34	18 501 403,80	25,8%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 279,06	1 365 657,33	1,9%
20.	Kultura fizyczna	7 688 852,98	7 614 424,44	10,6%
21.	Razem	74 276 218,70	71 786 466,18	100,0%

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2020 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr 3**

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	49 127 169,68	47 098 787,56	95,9%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 736 551,36	30 204 936,53	95,2%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 954 072,12	18 465 544,50	97,4%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 782 479,24	11 739 392,03	91,8%
6.	Dotacje na zadania bieżące	3 819 420,23	3 750 367,22	98,2%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343 983,78	12 173 711,53	98,6%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	765 978,31	534 527,88	69,8%
9.	Obsługa długu	461 236,00	435 244,40	94,4%

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem **4 082 919,65 zł**, wyszczególniamy:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości **2 296 269,26 zł**,

2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) w wysokości **38 870,51 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 **2 500,00 zł**,

4. Dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości **891 586,23 zł**,

5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości **35 900,00 zł**,

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

7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **61 852,00 zł**, (Szkoły Branżowe),

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

9. Dotacja celowa w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów, w wysokości **15 739,22 zł**,

10. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **15 000,00 zł**,

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

12. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **1 000,00 zł**.

13. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **21 650,00 zł**,

Ponadto, dla partnera przy realizacji wspólnego projektu oświatowego, przekazano:

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w wysokości **332 552,43 zł**.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2020 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela nr 4**.

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2020 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	17 149 095,43	16 719 404,65	97,5
2.	Szkoły Podstawowe (3)	8 157 440,32	8 099 058,27	99,3
	w tym:			
3.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (4+5+6+7+8)	8 157 440,32	8 099 058,27	99,3
4.	SP Zbąszynek	4 426 314,11	4 394 106,70	99,3
5.	SP Kosieczyn	1 608 829,01	1 590 267,52	98,8
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	1 533 829,01	1 515 267,52	98,8
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -	75 000,00	75 000,00	100,0
6.	SP Dąbrówka Wlkp.	2 099 237,61	2 091 768,45	99,6
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	1 788 237,61	1 785 056,45	99,8
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dokumentacja techniczna modernizacji kotłowni w SP Dąbrówka Wlkp.	311 000,00	306 712,00	98,6
7.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	20 000,00	20 000,00	100,0
8.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy - Rządowe wsparcie dla nauczycieli (niewykorzystane przez nauczycieli), plus środki własne	3 059,59	2 915,60	95,3
8.	Przedszkola	2 325 857,27	2 301 815,19	99,0
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	2 320 311,34	0,00	0,0
	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		0,00	
	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		0,00	
	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		0,00	
	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		0,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 545,93	5 545,93	100,0
9.	Dowózienie uczniów	476 994,07	428 774,80	89,9
10.	Technika (80115)	2 906 348,67	2 896 197,29	99,7

11.	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 855,69	416 857,69	97,2
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	355 005,69	354 555,69	99,9
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.(73850zł), i zakup usług(450,00)	73 850,00	62 302,00	84,4
12.	Licea Ogólnokształcące	1 105 992,01	1 105 992,01	100,0
13.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	73 349,95	44 020,02	60,0
14.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 164,66	38 870,51	94,4
15.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 698,46	275 824,18	99,3
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 207,51	119 207,51	100,0
17.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 259,29	82 259,29	100,0
18.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	1 153 927,53	910 527,89	78,9

Wydatki majątkowe za 2020 roku, zrealizowano na poziomie 98,2 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2020 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Informacje o wydatkach majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **2 996 659,42 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W **załączniku nr 4** przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2020 roku, przedstawia **załącznik nr 5**.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2020 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2020 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 5 939,07 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 27 911,80 zł.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 roku, przedstawia **załącznik nr 8**.

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 31.12.2020 roku, wyniosła (deficyt) w wysokości -1 365 181,55 zł.

Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). Za 2020 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła **7 128 354,45 zł**. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich. W 2020 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 7 500 000,00 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2 356 406,33 zł**. (Tu chyba trzeba wpisać jeszcze o udzielonej pożyczce 150 000,00zł).

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	441 000,00 zł	18.05.2010 31.12.2025
3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	715 386,00zł	10.09.2010- 31.12.2024
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	270 599,19 zł	13.07.2012- 31.12.2021
7.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 120 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2024
8	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	800 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2025
9.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 065 683,90 zł	29.10.2014- 31.12.2025
10.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 420 554,58 zł	07.07.2014- 31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	910 000,00 zł	02.12.2016- 31.12.2027
12.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	1 477 792,00 zł	17.11.2017- 31.12.2027
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 350 000,00zł	20.12.2017- 31.12.2029
14	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 000 000,00zł	13-11-2018- 31-12-2030
15.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	8 500 000,00	24-12-2019- 31-12-2031
	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Nadobrzański Bank Spółdzielczy Rakoniewice	7 500 000,00	27-04-2020- 31-12-2032
Ogółem zadłużenie				26 571 015,67 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 38,4%. (26 571 015,67/69 132 625,03) W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonane dochody budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	373 412,24	372 217,20	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	373 412,24	372 217,20	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 304,96	78,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 912,24	367 912,24	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 658 880,00	1 550 605,80	93,5%
			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	-
	40002		Dostarczanie wody	1 658 880,00	1 550 605,80	93,5%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	1 658 880,00	1 549 545,28	93,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 060,52	-
600			Transport i łączność	3 701 801,16	3 730 706,16	100,8%
			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	3 498 229,86	3 498 229,86	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00	150 393,00	123,8%
			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	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00	150 393,00	123,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 313,16	3 580 313,16	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	3 498 229,86	3 498 229,86	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 498 229,86	3 498 229,86	100,0%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 083,30	82 083,30	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 678 895,34	1 511 757,81	90,0%
			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	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	533 560,00	455 286,40	85,3%
			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	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	24,00	4,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	529 560,00	452 958,10	85,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 304,30	76,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 335,34	1 056 471,41	92,2%
			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	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 427,46	5 427,46	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	58 802,93	93,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	575,63	57,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	250 187,06	92,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 400,00	58 396,20	98,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 000,00	454 958,06	89,6%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	95 339,51	90,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	579,00	115,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 507,88	1 507,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 809,58	96,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	125 888,10	99,9%
710			Działalność usługowa	10 000,00	14 238,95	142,4%
			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	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	14 238,95	142,4%
			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	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 238,95	142,4%
750			Administracja publiczna	157 166,81	150 110,47	95,5%
			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	9 590,48	9 590,48	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 963,00	118 850,65	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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 846,00	118 846,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	4,65	4,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 788,33	4 045,24	69,9%
			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	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	720,41	24,0%
		0830	Wpływy z usług	2 032,50	2 439,00	120,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755,83	755,83	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 590,48	9 590,48	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	9 590,48	9 590,48	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	930,41	930,41	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 660,07	8 660,07	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	299,10	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	299,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 326,00	45 326,00	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	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 661,00	43 661,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 661,00	43 661,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 026,59	99 701,28	249,1%
			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	35 526,59	96 201,28	270,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 026,59	99 701,28	255,5%
			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	35 526,59	96 201,28	270,8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 526,59	96 201,28	270,8%

	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	0,0%
			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	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 224 543,99	22 389 893,30	100,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 486,95	49,6%
			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	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 544,95	51,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-58,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 928 509,44	11 314 875,76	103,5%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 636 411,44	10 994 484,86	103,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 976,00	109 541,10	108,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 622,00	100 658,00	91,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	33 632,40	96,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	6 952,00	92,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	69 398,60	177,9%
	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	2 200 369,00	2 127 377,53	96,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 243 027,00	1 261 421,08	101,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 003,00	408 656,82	96,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 795,00	16 734,92	99,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 544,00	122 244,66	88,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 850,00	31,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	15 230,00	60,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 000,00	281 794,24	87,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 169,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 276,59	104,0%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 950,00	343 380,96	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	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 260,17	124,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 950,00	35 989,80	80,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	215 664,07	99,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	52 948,46	103,8%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencjonowane, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	454,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 034,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 749 715,55	8 602 772,10	98,3%
			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	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 911 287,00	7 685 769,00	97,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	838 428,55	917 003,10	109,4%
758			Różne rozliczenia	12 749 768,36	14 750 962,02	115,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 932 754,00	9 932 754,00	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	9 932 754,00	9 932 754,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	775 629,00	775 629,00	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	775 629,00	775 629,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 041 385,36	4 042 579,02	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	811,47	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 539,00	31 539,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 358,36	2 358,36	100,0%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 007 488,00	4 007 488,00	199,6%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	382,19	-
801			Oświata i wychowanie	1 699 719,15	1 324 600,17	77,9%
			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	1 259 906,71	878 631,57	69,7%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 241,78	101,5%
			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	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	324 215,00	340 129,38	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 215,00	324 215,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 914,38	#DZIEL/0!
	80115		Technika	8 531,51	8 531,51	-
			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	8 531,51	8 531,51	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 418,90	1 418,90	-
			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	1 418,90	1 418,90	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 647,03	79 647,03	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 647,03	79 647,03	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 269 906,71	878 631,57	69,2%

			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	1 259 906,71	878 631,57	69,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 186 258,44	825 684,13	69,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 648,27	52 947,44	71,9%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	2 096,85	9 746,85	-
			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	-
	85149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 650,00	-
			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	7 650,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 096,85	2 096,85	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	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 096,85	2 096,85	100,0%
852			Pomoc społeczna	585 419,74	558 809,67	95,5%
			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	-
	85202		Domy pomocy społecznej	13 927,42	17 977,42	129,1%
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 927,42	17 977,42	129,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	16 792,86	84,0%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 792,86	84,0%

	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.	11 804,00	11 719,85	99,3%
			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, związków powiatowo-gminnych)	11 804,00	11 719,85	99,3%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 406,00	90 391,34	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 406,00	90 391,34	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546,16	418,80	76,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,16	418,80	76,7%
	85216		Zasilki stałe	131 260,00	129 985,83	99,0%
			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, związków powiatowo-gminnych)	131 260,00	129 966,09	99,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,74	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 554,00	75 187,06	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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00	71 533,06	99,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 520,00	23 720,63	92,9%

			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	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 200,63	82,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 520,00	15 520,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	126 402,16	102 615,88	81,2%
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 402,16	102 615,88	81,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 361,00	19 304,40	94,8%
			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	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 361,00	19 304,40	94,8%
			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	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 631,00	16 354,40	98,3%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 730,00	2 950,00	79,1%
855			Rodzina	11 929 344,00	11 824 016,62	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	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 967 032,00	8 975 439,61	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	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	506,01	-

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 967 032,00	8 966 589,96	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	8 343,64	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 577,00	2 514 107,80	95,8%
			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	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	45,86	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 477,00	2 483 203,02	96,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 100,00	24 682,70	60,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	6 176,22	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	384,21	80,0%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	382,83	79,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	317 590,00	315 420,00	99,3%
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 890,00	313 720,00	99,3%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 665,00	18 665,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 665,00	18 665,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 437 500,80	10 276 242,29	98,5%
			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	6 237 164,57	6 237 164,56	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 363 758,95	8 067 419,11	96,5%
			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	6 237 164,57	6 237 164,56	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	2 116 800,00	1 821 215,08	86,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 245,09	108,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 794,38	5 794,38	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 237 164,57	6 237 164,56	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 000,00	2 194 088,22	108,2%
			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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 028 000,00	2 194 088,22	108,2%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00	113,72	37,9%
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	113,72	37,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	5 939,07	13,2%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	5 939,07	13,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	441,85	4 956,97	-

			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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,80	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	441,85	568,85	128,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 687,32	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 725,20	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 725,20	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 263,00	57 263,00	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	57 263,00	57 263,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 263,00	57 263,00	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	57 263,00	57 263,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 263,00	57 263,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 760 100,00	1 734 782,64	98,6%
			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	-
	92601		Obiekty sportowe	1 760 100,00	1 734 767,47	98,6%
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 674,15	48,4%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 894,56	62,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,32	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,44	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15,17	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,17	-
Ogółem:				69 132 625,03	70 421 284,63	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	11 097 681,21	10 777 080,75	97,1%
Plan w podziale, na:				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem				69 132 625,03	70 421 284,63	101,9%
Dochody bieżące				54 945 111,35	54 227 142,01	98,7%
Dochody majątkowe				14 187 513,68	16 194 142,62	114,1%

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonane wydatki Gminy Zbąszynek na dzień 31.12.2020 roku

[illegible]

[illegible]

		4260	Zakup energii	85 000,00	74 135,10	74 135,10	74 135,10	0,00	74 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	59 100,00	56 189,44	56 189,44	56 189,44	0,00	56 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 150,00	160 429,60	160 429,60	160 429,60	0,00	160 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	78 809,40	78 809,40	78 809,40	0,00	78 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	6 717,80	6 717,80	0,00	6 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 700,00	159 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 369,83	159 369,83	0,00	0,00	80,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	32,2%
600			Transport i łączność	3 271 186,80	3 063 998,40	453 723,76	453 723,76	0,00	453 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 274,64	2 610 274,64	1 160 466,63	0,00	93,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00	121 488,00	121 488,00	121 488,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,21	22 339,21	22 339,21	22 339,21	0,00	22 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 148,79	99 148,79	99 148,79	99 148,79	0,00	99 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 698,80	2 942 510,40	332 235,76	332 235,76	0,00	332 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 274,64	2 610 274,64	1 160 466,63	0,00	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 095,73	9 095,73	9 095,73	0,00	9 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9%
		4270	Zakup usług remontowych	133 800,00	91 378,39	91 378,39	91 378,39	0,00	91 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 599,80	226 002,79	226 002,79	226 002,79	0,00	226 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 758,85	5 758,85	5 758,85	0,00	5 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 332,37	1 449 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 808,01	1 449 808,01	0,00	0,00	93,9%

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,51	6 103,51	6 103,51	6 103,51	6 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,22	17 678,34	17 678,34	17 678,34	17 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,72	805,05	805,05	805,05	805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 496,04	29 081,04	29 081,04	29 081,04	29 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 231,87	91 315,66	91 315,66	91 315,66	0,00	91 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
		4260	Zakup energii	209 743,45	199 962,31	199 962,31	199 962,31	0,00	199 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	614 500,21	593 178,68	593 178,68	593 178,68	0,00	593 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 324,97	183 325,19	183 325,19	183 325,19	0,00	183 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 198,60	24 198,60	24 198,60	24 198,60	0,00	24 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 511,38	23 955,39	23 955,39	23 955,39	0,00	23 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,97	2 743,97	2 743,97	2 743,97	0,00	2 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 447,00	22 447,00	22 447,00	22 447,00	0,01	22 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 827,44	18 476,84	18 476,84	18 476,84	0,00	18 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 172,56	7 172,56	7 172,56	7 172,56	0,00	7 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 239,38	566 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 307,74	566 307,74	0,00	0,00	95,3%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 790,12	79 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,60	79 368,60	0,00	0,00	0,00	66,3%
710			Działalność usługowa	160 050,00	94 445,79	94 445,79	94 445,79	0,00	94 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 050,00	84 570,15	84 570,15	84 570,15	0,00	84 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	84 570,15	84 570,15	84 570,15	0,00	84 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 875,64	9 875,64	9 875,64	0,00	9 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00	3 856,64	3 856,64	3 856,64	0,00	3 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	5 344 023,69	5 036 567,02	4 974 319,52	4 804 537,17	3 923 147,08	881 390,09	1 000,00	148 848,42	19 933,93	0,00	62 247,50	62 247,50	0,00	0,00	0,00	94,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 846,00	116 408,00	116 408,00	116 408,00	116 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 573,11	92 535,33	92 535,33	92 535,33	92 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,23	4 763,23	4 763,23	4 763,23	4 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 075,92	16 725,62	16 725,62	16 725,62	16 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 433,74	2 383,82	2 383,82	2 383,82	2 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 905,20	118 959,22	118 959,22	6 912,45	0,00	6 912,45	0,00	112 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 905,20	112 046,77	112 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	2 244,27	2 244,27	2 244,27	0,00	2 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0%
		4220	Zakup środków żywności	7 750,00	168,18	168,18	168,18	0,00	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 471 901,22	4 300 317,34	4 238 069,84	4 235 259,84	3 530 856,80	704 403,04	0,00	2 810,00	0,00	0,00	62 247,50	62 247,50	0,00	0,00	0,00	96,2%

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 713,90	39 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 713,90	39 713,90	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 093,60	22 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533,60	22 533,60	0,00	0,00	0,00	72,5%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	16 340,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 070,39	194 988,03	194 988,03	165 054,10	2 999,47	162 054,63	0,00	10 000,00	19 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	143,67	143,67	143,67	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 855,80	2 855,80	2 855,80	2 855,80	2 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 615,47	4 615,47	4 615,47	0,00	4 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9%
		4197	Nagrody konkursowe	593,50	578,66	578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
		4199	Nagrody konkursowe	197,84	192,89	192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 984,08	55 662,10	55 662,10	55 662,10	0,00	55 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	20 354,51	14 611,10	14 611,10	14 611,10	0,00	14 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8%
		4227	Zakup środków żywności	1 650,00	1 649,79	1 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4229	Zakup środków żywności	550,00	549,93	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,43	187,43	187,43	187,43	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,80	5 967,80	5 967,80	5 967,80	0,00	5 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 492,30	1 492,30	1 492,30	1 492,30	0,00	1 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 588,62	1 101 678,34	409 217,04	370 250,03	101 252,12	268 997,91	21 650,00	17 317,01	0,00	0,00	692 461,30	692 461,30	0,00	0,00	0,00	93,8%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 488,02	89 488,02	89 488,02	89 488,02	89 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 085,81	24 085,81	24 085,81	24 085,81	24 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 294,69	3 294,69	3 294,69	3 294,69	0,00	3 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 554,01	139 554,01	139 554,01	139 554,01	0,00	139 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 492,51	1 492,51	1 492,51	1 492,51	0,00	1 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 073,22	112 013,50	112 013,50	112 013,50	0,00	112 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4260	Zakup energii	327 055,64	325 588,52	325 588,52	325 588,52	0,00	325 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	105 842,69	104 977,44	104 977,44	104 977,44	0,00	104 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,60	5 075,60	5 075,60	5 075,60	0,00	5 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 905,08	119 526,59	119 526,59	119 526,59	0,00	119 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 371,28	8 371,28	8 371,28	8 371,28	0,00	8 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,01	913,01	913,01	913,01	0,00	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 398,89	12 398,89	12 398,89	12 398,89	0,00	12 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 680,13	341 680,13	341 680,13	341 680,13	0,00	341 680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	306 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,00	306 712,00	0,00	0,00	0,00	98,6%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	626 807,01	626 807,01	626 807,01	626 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 923,07	31 553,65	31 553,65	31 553,65	31 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	105 609,17	105 609,17	105 609,17	105 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 268,49	13 268,49	13 268,49	13 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 324,88	128 589,80	128 589,80	128 589,80	0,00	128 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
		4260	Zakup energii	105 900,00	97 471,93	97 471,93	97 471,93	0,00	97 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 709,00	35 611,03	35 611,03	35 611,03	0,00	35 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 420,00	320 450,72	320 450,72	320 450,72	0,00	320 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,12	303,90	303,90	303,90	0,00	303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	904,16	904,16	904,16	0,00	904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 141,65	30 141,65	30 141,65	0,00	30 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 876,93	19 876,93	19 876,93	19 876,93	0,00	19 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 371,24	4 265 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 098,37	4 265 098,37	0,00	0,00	99,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 237 164,57	6 237 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 164,57	6 237 164,57	6 237 164,57	0,00	100,0%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 279,06	1 365 657,33	939 485,16	11 998,93	0,00	11 998,93	927 486,23	0,00	0,00	0,00	426 172,17	426 172,17	89 994,17	0,00	0,00	98,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 279,06	1 080 257,35	903 585,16	11 998,93	0,00	11 998,93	891 586,23	0,00	0,00	0,00	176 672,19	176 672,19	89 994,17	0,00	0,00	99,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 586,23	891 586,23	891 586,23	0,00	0,00	0,00	891 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 998,93	6 998,93	6 998,93	0,00	6 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 698,66	75 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 678,02	75 678,02	0,00	0,00	0,00	97,4%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 263,00	57 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 263,00	57 263,00	57 263,00	0,00	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 731,17	32 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 731,17	32 731,17	32 731,17	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	293 000,00	285 399,98	35 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	249 499,98	249 499,98	0,00	0,00	0,00	97,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	249 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 499,98	249 499,98	0,00	0,00	0,00	97,3%

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,36	772,36	772,36	772,36	0,00	772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 876,98	5 631 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 448,44	5 631 448,44	0,00	0,00	0,00	98,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 545,81	158 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 545,81	158 545,81	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki razem:				74 276 218,70	71 786 466,18	47 098 787,56	30 204 936,53	18 465 544,50	11 739 392,03	3 750 367,22	12 173 711,53	534 527,88	435 244,40	24 687 678,62	24 687 678,62	10 394 914,62	0,00	0,00	96,6%
W podsumowaniu				Plan	Wykonanie	% wykonania	Informacja dodatkowa: Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące kwotę 18 465 544,5 zł powiększone o tą grupę wydatków dotyczących realizowanych zadań dofinansowanych z UE. ti.: 49 831,89zł. stanowią ogółem wartość 18 515 376,39zł.												
Wydatki bieżące				49 127 169,68	47 098 787,56	95,9%													
Wydatki majątkowe				25 149 049,02	24 687 678,62	98,2%													
Ogółem				74 276 218,70	71 786 466,18	96,6%													

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki majątkowe Gminy Zbąszynek za 2020 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31-12-2020r.	Procent wykonania na 31-12-2020r.
1	2	3	4	6	8
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacyjowej w Zbąszynku etap II -108.495,93zł, Przesunięcie odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 10 przyłączy wodociągowych do zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej i Akacyjowej w Zbąszynku - 6,878,90zł, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. H. Sienkiewicza w Zbąszynku 41 245,00zł)	40002	198 700,00	159 369,83	80,2%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (zbiornik hydroforowy pionowy fi 1400 do hydroforni w Chlastawie - 11.900,00zł)	40002	37 000,00	11 900,00	32,2%
3.	Razem	400	235 700,00	171 269,83	72,7%
4.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku	60016	90 130,00	90 130,00	100,0%
5.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)	60016	2 358 631,99	2 264 107,63	96,0%
6.	Budowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i Zachodniej etap II	60016	198 227,01	198 227,01	100,0%
7.	Opracowanie dokumentacji-PFU na ul. Kosieczynską i ul. Okrężną w Zbąszynku	60016	57 810,00	57 810,00	100,0%
8.	Razem	600	2 704 799,00	2 610 274,64	96,5%
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (Wykonanie instalacji gazowe i zakup pieca CO w bud. Mieszkalnym ul. Główna 29 w Kosieczynie - 14.897,78zł, Wykonanie instalacji pieca CO w budynku mieszkalnym na ul. Kilińskiego 92 w Zbąszynku - 16 926,60zł., oraz wykonanie inastalacji pieca CO w budynku mieszkalnym na ul. Wojska Polskiego 15 w Zbąszynku - 14 600,00zł)	70004	62 000,00	46 424,38	74,9%
10.	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych-WiFi4EU	70005	73 150,72	0,00	0,0%
11.	Wykonanie chodników i parkingu samochodowego przy ul. Czesława Miłosza w Zbąszynku i montaż klimatyzatorów w przychodni na Kosieczynskiej w Zbąszynku	70005	41 085,40	38 202,18	93,0%
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne- Budżet Obywatelski-dostawa i montaż urządzeń zabawowych Dąbrówka Wlkp. (16 014,60), zakup gruntu od osoby fizycznej na cele publiczne (63 354,00zł)	70005	119 790,12	79 368,60	66,3%

13.	Wydatki inwestycyjne-Modernizacja strzelnicy w Rogoźniku	70005	90 000,00	85 499,99	95,0%
14.	Wydatki inwestycyjne w UM Zbąszynek -budowa łącza światłowodowego na ul. Sportowej w Zbąszynku	70005	17 042,76	17 042,76	100,0%
15.	Wydatki inwestycyjne-Przebudowa i termomodernizacja budynku CUM w Zbąszynku	70005	437 000,00	425 562,81	97,4%
16.	Razem	700	840 069,00	692 100,72	82,4%
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne w UM Zbąszynek -uruchomienie oprogramowania do inwestycji dróg gminnych oraz zasilanie danymi fotograficznymi	75023	31 093,60	22 533,60	72,5%
18.	Wydatki inwestycyjne w UM Zbąszynek -budowa łącza światłowodowego na ul. Sportowej w Zbąszynku	75023	39 713,90	39 713,90	100,0%
19.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	75095	3 120,39	0,00	0,0%
20.	Razem	750	73 927,89	62 247,50	84,2%
21.	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Porozumienie nr 5/2020 do zakupu samochodu służbowego do przewożenia psów	75405	20 000,00	20 000,00	100,0%
22.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Porozumienie - FWPS w Świebodzinie na zakup samochodu z wyposażeniem (50 000,00zł), i FWPS na zadania inwestycyjne (50 000,00zł)	75410	100 000,00	100 000,00	100,0%
23.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-Porozumienie nr 4/2020-Fundusz Wsparcia Państwowej straży Pożarnej- modernizacja systemu teleinformatycznego i łączności	75411	20 000,00	20 000,00	100,0%
24.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka Wlkp.)	75412	498 944,00	498 944,00	100,0%
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup dwóch urządzeń "ELIOS 1200 S" -dekontaminacja powietrza	75421	53 517,30	53 517,30	100,0%
26.	Razem	754	692 461,30	692 461,30	100,0%
27.	Wydatki inwestycyjne-Dokumentacja techniczna i wykonanie modernizacji kotłowni w SP Dąbrówka Wlkp.	80101	311 000,00	306 712,00	98,6%
28.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa pomieszczeń kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej w budynku szkolnym na Placu Wolności w Zbąszynku	80195	343 895,22	343 895,22	100,0%
29.	Razem	801	654 895,22	650 607,22	99,3%
30.	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu sportowego-maszyna DUAL)	85154	52 555,93	52 555,93	100,0%
31.	Razem	851	52 555,93	52 555,93	100,0%

32.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	13 124 036,06	13 124 036,06	100,0%
33.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacjowej w Zbąszynku etap II -130 034,97zł, Przesunięcie odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 10 przyłączy wodociągowych do zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej i Akacjowej w Zbąszynku - 6 878,90zł, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. H. Sienkiewicza w Zbąszynku 44 795,00zł, Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kasprowicza 57 990,52zł.).	90001	251 972,00	239 699,39	95,1%
34.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (Ogrodzenie betonowe - 25.000,00zł, Pompy - 20.000,00zł.)	90001	13 500,00	0,00	0,0%
35.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90001	4 000,00	0,00	0,0%
36.	Wydatki inwestycyjne- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ul. Sienkiewicza - przejście pod ul. Ogrodową w Zbąszynku	90001	45 817,00	45 816,74	100,0%
37.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90005	64 000,00	63 806,18	99,7%
38.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia w Rogoźniku (66 700,00zł)	90015	66 700,00	66 636,69	99,9%
39.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK zakup sprzętu informatycznego w związku ze zmianą oprogramowania	90017	25 000,00	0,00	0,0%
40.	Razem	900	13 595 025,06	13 539 995,06	99,6%
41.	Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku (167 692,83zł)	92109	167 692,83	165 672,19	98,8%
42.	Wydatki na zakupy inwestycyjne-Fundusz Sołecki wsi Kosieczyn - zakup dwóch oddzielnych klimatyzatorów	92109	11 000,00	11 000,00	100,0%
43.	Wydatki inwestycyjne- modernizacja kotłowni w budynku ZOK w Zbąszynku	92195	256 500,00	249 499,98	97,3%
44.	Razem	921	435 192,83	426 172,17	97,9%
45.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	92601	5 705 876,98	5 631 448,44	98,7%
46.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR, Automat wieloczynnościowy HAKO (15 375,00zł), kosiarka samojezdna (35 201,41zł), stół Teqballone (13 038,00zł) sprzęt sportowy na siłownię(94 931,40zł)	92601	158 545,81	158 545,81	100,0%
47.	Razem	926	5 864 422,79	5 789 994,25	98,7%
	Ogółem wydatki majątkowe	x	25 149 049,02	24 687 678,62	98,2%

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami za 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				12 541 820,43	12 432 209,88	99,1%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 912,24	367 912,24	100,0%
			Pozostała działalność	367 912,24	367 912,24	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 912,24	367 912,24	100,0%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 671,00	136 171,00	96,1%
			Urzędy wojewódzkie	118 846,00	118 846,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 846,00	118 846,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,9%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 326,00	45 326,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 661,00	43 661,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 661,00	43 661,00	100,0%

752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	79 647,03	79 647,03	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 647,03	79 647,03	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 647,03	79 647,03	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 720,16	19 592,80	99,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546,16	418,80	76,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,16	418,80	76,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 520,00	15 520,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 520,00	15 520,00	100,0%
855			RODZINA	11 886 544,00	11 782 560,81	99,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 967 032,00	8 966 589,96	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 967 032,00	8 966 589,96	100,0%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 477,00	2 483 203,02	96,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 477,00	2 483 203,02	96,1%
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	382,83	79,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	382,83	79,8%
	85504		Wspieranie rodziny	315 890,00	313 720,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 890,00	313 720,00	99,3%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 665,00	18 665,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 665,00	18 665,00	100,0%
	WYDATKI			12 541 820,43	12 427 850,88	99,1%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 912,24	367 912,24	100,0%
	01095		Pozostała działalność	367 912,24	367 912,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,22	763,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,78	108,78	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 439,97	4 439,97	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	1 632,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	360 698,27	360 698,27	100,0%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 671,00	131 812,00	93,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 846,00	114 487,00	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 573,11	90 929,69	96,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,23	4 763,23	100,0%

	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 075,92	16 449,60	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,74	2 344,48	96,3%
			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	16 340,00	74,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 326,00	45 326,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,69	1 391,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,22	239,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,09	34,09	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 661,00	43 661,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	10 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,31	1 882,31	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,43	187,43	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,80	5 967,80	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 492,30	1 492,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	79 647,03	79 647,03	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 647,03	79 647,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,58	788,58	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 858,45	78 858,45	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 720,16	19 592,80	99,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546,16	418,80	76,7%
		3110	Świadczenia społeczne	531,35	410,59	77,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,33	5,47	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,48	2,74	42,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,0%
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	15 520,00	15 520,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 520,00	15 520,00	100,0%
855			RODZINA	11 886 544,00	11 782 560,81	99,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 967 032,00	8 966 589,96	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 890 812,23	8 890 370,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 167,59	36 167,59	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,91	3 812,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,61	5 920,61	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,78	803,78	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,67	18 770,67	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,75	7 770,75	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,20	46,20	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 477,00	2 483 203,02	96,1%
	3110	Świadczenia społeczne	2 371 177,31	2 269 903,33	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 824,05	55 824,05	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,83	3 373,83	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 394,56	148 394,56	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 164,42	1 164,42	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,99	514,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 544,80	1 544,80	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,58	147,58	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,20	46,20	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	382,83	79,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	382,83	79,8%
85504		Wspieranie rodziny	315 890,00	313 720,00	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	305 700,00	303 600,00	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 342,00	8 342,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,54	1 436,54	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,07	184,07	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,39	157,39	69,2%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 665,00	18 665,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 665,00	18 665,00	100,0%

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	121 488,00	121 488,00							
801	80195	2330	10 000,00	0,00							
600	60014	4210			22 339,21	22 339,21	22 339,21				
600	60014	4300			99 148,79	99 148,79	99 148,79				
801	80195	4300			10 000,00	0,00	0,00				
Ogółem			131 488,00	121 488,00	131 488,00	121 488,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

**Dotacje planowane i wykonane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/		
					dotacja		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane Gminie Niegosławice na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00			1 000,00
2.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	73 850,00	61 852,00			61 852,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	891 586,23	891 586,23	891 586,23		
Razem					981 436,23	969 438,23	891 586,23		77 852,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2020 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00	21 000,00			21 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	21 650,00	21 650,00			
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka Wlkp. na partycypację w kosztach zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	498 944,00	498 944,00			498 944,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 320 311,34	2 296 269,26	2 296 269,26		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	41 164,66	38 870,51	38 870,51		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	415 158,00	303 092,25			303 092,25
6.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	40 358,34	29 460,08			29 460,08
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zdrowia	6 000,00	2 500,00			2 500,00

8.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie polityki społecznej(działalność na rzecz seniorów)	37 500,00	15 739,22			15 739,22
9.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 858,00	0,00	0,00		
10.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00			0,00
11.	900	90005	6230	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wymiany ogrzewania	64 000,00	63 806,18			63 806,18
12.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
14.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 500,00	35 900,00			35 900,00
15.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00	334 000,00			334 000,00
Razem					3 860 444,34	3 676 231,50	2 335 139,77		1 319 441,73
Ogółem					4 841 880,57	4 645 669,73	3 226 726,00		1 397 293,73
Procentowe wykonanie ogółem									95,9%

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2020 r.	70 421 284,63
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2020 r.	71 786 466,18
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-1 365 181,55
4.	Przychody budżetu gminy za 2020 roku (Plan 7 650 000zł) Ogółem wykonanie na 31-12-2020 rok z tego:	9 033 075,38
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.	7 500 000,00 0,00
	2. Spłata udzielonych pożyczek (Plan na 2020 r. 150 000,00zł)	150 000,00
	3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 383 075,38
5.	Rozchody budżetu gminy za 2020 r. (Plan rozchodów na 2020 r. 2 506 406,33) z tego:	2 506 406,33
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym: · na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	2 356 406,33 0,00
	2. Udzielone pożyczki (Plan na 2020 r. 150 000,00zł)	150 000,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1/2021
Burmistrza Zbąszynka
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących Fundusz Sołecki w 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31-12-2020 rok	% wykonania
1.	Sołectwo Kosieczyn	50 925,70	50 862,60	99,88
2.	Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	50 925,70	50 575,03	99,31
3.	Sołectwo Rogoziniec	36 921,13	36 753,72	99,55
4.	Sołectwo Chłastawa	17 722,14	14 462,54	81,61
5.	Sołectwo Kręcko	27 754,51	15 526,90	55,94
Razem		184 249,18	168 180,79	91,28

Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
		OGÓŁEM	2 028 000,00	2 194 088,22	108,2%	2 028 000,00	1 852 575,76	91,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 028 000,00	2 194 088,22	108,2%	2 028 000,00	1 852 575,76	91,3%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 000,00	2 194 088,22	108,2%	2 028 000,00	1 852 575,76	91,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	1 852 575,76	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 579 441,86	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, usługa realizowana jest na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	166 394,74	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w mieście (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście)
c)	obsługa administracyjna systemu	106 739,16	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, szkolenia , utrzymanie stanowiska pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności.
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków - zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń trafiających do Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	-
6.	OGÓŁEM	1 852 575,76	