



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Poz. 3580

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA**

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY Z BĄSZYŃ ZA 2017 ROK**

#### **1. WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Zbąszyń na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Zbąszynia w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXI/219/2016 na kwotę:

- 50 418 513,00 zł po stronie dochodów,
- 53 416 513,00 zł po stronie wydatków,
- 2 998 000,00 zł deficytu budżetu, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów .

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2017 roku wynosił:

- 53 470 249,55 zł po stronie dochodów,
- 57 465 379,55 zł po stronie wydatków,
- 3 995 130 zł – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **2. Realizacja budżetu Gminy Zbąszyń w 2017 roku**

1. Dochody wykonane, w tym: - 54 318 274,78 tj. 101,59 %

- Dochody bieżące - 50 292 829,22
- Dochody majątkowe - 4 025 445,56

2. Wydatki zrealizowane, w tym: - 51 898 706,00 tj. 90,31 %
  - Wydatki bieżące - 43 042 395,79
  - Wydatki majątkowe - 8 856 310,21
3. Przychody, w tym: - 5 120 530,62
  - inne źródła – wolne środki - 5 120 530,62
4. Rozchody, w tym: - 1 125 400,00
  - spłata kredytów i pożyczek - 1 125 400,00
5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosi 5 413 013,80 zł (9,96% wykonanych dochodów) , w tym z tytułu:
  - zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 2 413 013,80 zł
  - Pożyczka na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu” – kwota pozostająca do spłaty 258 880,14 zł
  - Pożyczka na „Ochrona wód Jeziora Błędno – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej ” – kwota pozostająca do spłaty 371 700 zł,
  - Pożyczki na projekt pn. „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Przyprostyni i części ulic Zbąszynia” – kwota pozostająca do spłaty 1 782 433,66 zł
  - wyemitowanych obligacji samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota pozostająca do spłaty 3 000 000,00 zł.
6. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
8. Na dzień 31.12.2017 r.
  - należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły 1 753 727,39 zł,w tym:
  - OPS 1 169 698,28 zł,
  - Urząd 256 154,24 zł,
  - ZSP w Nądni 330,98 zł,
  - ZSP w Zbąszyniu 3 169,14 zł,
  - ZSP w Chrośnicy 388,54 zł,
  - ZSP w Przyprostyni 163,41 zł,
  - ZCSTiR 16 423,97 zł,
  - ZUK 307 398,83 zł.

### **3. DOCHODY**

Dochody za 2017 rok zostały wykonane w wysokości 54 318 274,78 zł co do planu 53 470 249,55 zł stanowi 101,59 % wykonania.

Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów według źródeł, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ( załączniku nr 1).

<b>Wyszczególnienie dochodów Gminy Zbąszyń zrealizowanych w 2017 roku</b>	Wysokość w zł
<b>3.1. Subwencje</b>	<b>13 917 498,00</b>
- wyrównawcza	3 982 885,00
- oświatowa	9 934 613,00
<b>3.2. Dotacje</b>	<b>16 420 088,17</b>
- z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>13 270 004,76</b>
w tym:	
prowadzenie USC i ewidencji ludności	164 605,75
aktualizacja rejestru wyborców i zakup urn wyborczych	2 672,37
wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki bieżące pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi	3 647 870,28
wyplata świadczeń wychowawczych	8 864 685,54
opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS i pobierających świadczenia rodzinne	15 433,38
wyplata dodatków energetycznych	4 449,78
„Karta Dużej Rodziny”	541,36
wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	5 285,90
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00
zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa	337 190,70
zakup podręczników (rozd. 80101, 80110, 80150)	175 269,70
- z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień	<b>70 000,00</b>
dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na renowację kwatery Powstańców Wielkopolskich w Nowej Wsi Zbąskiej	70 000,00
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	<b>1 132 209,02</b>
w tym:	

opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS i pobierających świadczenia rodzinne	17 450,04
zasiłki stałe, celowe, okresowe i w naturze	217 055,59
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatki	77 642,82
dożywianie dzieci – Posiłek dla potrzebujących	83 517,65
stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów	44 150,00
wychowanie przedszkolne	517 806,00
funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Wigor	59 001,89
refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na Fundusz sołecki	86 180,31
zatrudnienie asystenta rodziny	5 815,72
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie gabinetu lekarskiego, Aktywna Tablica	23 589,00
<b>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>8 999,20</b>
wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów	8 999,20
<b>- dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień</b>	<b>7 257,52</b>
dotacja z innych gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	7 257,52
<b>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>1 931 617,67</b>
zadania bieżące	<u>31 521,72</u>
zaliczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna	<u>1 900 095,95</u>



Wielkopolska dzięki pracy u podstaw”	
zadania majątkowe	
refundacja i zaliczka na realizację projektu „Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej po terenie miasta Zbąszyn i wsi Nądnia”. Inwestycja realizowana jest udziałem środków UE – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ( umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0028/16-00)	1 900 095,95
<b>3.3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>215 539,00</b>
- z PFRON z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej i WFOŚiGW za grunty zajęte pod zbiorniki wodne	215 539,00
<b>3.4. Podatki (od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od spadków i darowizn, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych)</b>	<b>6 948 544,09</b>
<b>3.5. Opłaty</b> (za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości, skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjne, produktowa, za posiadanie psa, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, inne opłaty pobierane przez jst, wpływy od rodziców tytułem opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z różnych opłat)	<b>964 338,96</b>
<b>3.6. Odsetki</b>	<b>117 101,92</b>
<b>3.7. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>1 871 951,63</b>
<b>3.8. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b> ( 20-40% ściągniętych należności z tytułu alimentów i św. rodzinnych, 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych)	<b>22 499,27</b>
<b>3.9. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>11 305 318,19</b>
- od osób fizycznych	11 009 413,00
- od osób prawnych	295 905,19
<b>3.10. Pozostałe dochody (grzywny, mandaty, koszty upomnień, wpływy z</b>	<b>2 369 895,55</b>

tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy do wyjaśnienia, , wpływy z usług, darowizny, z różnych dochodów, zwroty dotacji, podatku vat, zwrot nadwyżki zakładu budżetowego, wpływy z lat poprzednich, kary umowne)

**3.1.1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych** **165 500,00**

pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych Perzyny-Zakrzewko –środki dawnego FOGR 112 500,00

pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego i zakup pomocy dydaktycznych 53 000,00

**RAZEM DOCHODY: 54 318 274,78 zł**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy – w 2017 roku wyniosły:** **955 874,34**

- podatek od nieruchomości 777 079,34  
- podatek od środków transportowych 178 795,00

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) i skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – w 2017 roku wyniosły:** **918 968,01**

- podatek od nieruchomości 915 479,11  
- podatek od środków transportowych 3 182,00  
- podatek rolny 16,00  
- podatek leśny 0,00  
- podatek od czynności cywilno-prawnych 290,90

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

#### 4. Wydatki

Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 51 898 706 zł co do planu w wysokości 57 465 379,55 zł stanowi 90,31% wykonania.

W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z wyjaśnieniem w szczególności tych pozycji, których wykonanie znacznie odbiega od zaplanowanych kwot.

##### 4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 105 656,04 zł, co do planu 2 123 212,67 zł stanowi 99,17% wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

###### 1. wydatki bieżące:

- Izby rolnicze - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 5 328,34 zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych

- Melioracje wodne – kwota 34 910,94 zł – zapłacono za roboty konserwacyjne rowu w Zakrzewku, Przyprostyni i Zbąszyniu, pomiar głębokości rowów melioracyjnych i zakup rur do przebudowy rowu melioracyjnego oraz opłacono składki członkowskie do Spółki Wodnej,

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 337 190,70 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” ( w tym wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 330 580,07 zł i obsługa – 6 610,63 zł).

Kwota 337 190,70 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

###### 2. wydatki inwestycyjne – kwota 1 728 226,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

##### 4.2 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 787 049,66 zł, co w stosunku do planu 3 893 605 zł stanowi 71,58% wykonania. Środki te przeznaczono:

1. Lokalny transport zbiorowy – za okres styczeń – kwiecień i październik - grudzień wydatkowano 57 497,32 zł.

2. Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł przeznaczono na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Zbąszyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”.

3. Drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł przeznaczono na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2753P Przyprostynia – Stefanowo” oraz środki w wysokości 80 000 zł przeznaczono na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”.

###### 4. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 386 182,01 zł, w tym na:

• wynagrodzenia osobowe (1 etat), umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS osób pobierających opłatę parkingową – kwota 43 809,75 zł,

• zakup materiałów (podsypka cementowo-piaskowa, opaski do montażu tablic informacyjnych, druki opłaty parkingowej, materiały do naprawy wiaty przystankowej, znaki informacyjne, paliwo do równania dróg, zakup płyt betonowych, tabliczki do oznakowania tymczasowego) – kwota 19 563,88 zł

• opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg – kwota 5 194,41 zł,

• energia sygnalizacji świetlnych – kwota 2 981,27 zł,

• remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych – kwota 11 163,14 zł,

- remont chodnika przy Muzeum, drogi w Stafanowie, wjazdów na pola w Nądni, drogi na Os. Ustronie w Przyprostyni i drogi w Strzyżewie – kwota 83 592,51 zł

- za równanie dróg gminnych – kwota 71 764,97 zł,
- za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym – kwota 22 356,44 zł,
- montaż bariery ochronnej w Stefanowie, wykonanie tablicy informacyjnej, transport kruszywa i wykonanie cieków przykrawężnikowych w Nowej Wsi Zbąskiej – kwota 20 495,64 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych – kwota 14 760,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na pozimowe zamiatanie ulic, zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych – kwota 90 500 zł.

5. Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne 2 172 952,33 zł, w tym z Funduszu sołeckiego 105 816,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Drogi publiczne gminne – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup parkometru) – kwota 20 418 zł.

#### **4.3 Dz. 630 – Turystyka**

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 500 zł co do planu w wysokości 2 500 zł stanowi 100 % wykonania. Środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na zadanie „Ku zdrowiu – aktywne formy spędzania wolnego czasu: turystyka rowerowa i wodna oraz współpraca przy organizacji Spływu kajakowego im. Karola Wojtyły” RSGG.526.1.36.2017 – 920 zł, dla Stowarzyszenia "Aktywna Wieś Chrośnica" na zadanie „ III rajd rowerowy wokół Jeziora Błędno" RSGG.526.1.26.2017 – 800 zł oraz dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu na zadanie "Rajdy rowerowe szlakiem zabytków architektury i kultury Gminy Zbąszyń" RSGG.526.1.27.2017 – 780 zł.

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

W dziale tym na 595 042 zł planu wydatkowano kwotę 372 661,95 zł tj. 62,63%. Środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwentaryzacja lokalu) i pochodne od wynagrodzeń – kwota 16 138,20 zł,
- wykup gruntów ( do gminnego zasobu nieruchomości) – kwota 227 463 zł,
- wycena nieruchomości – kwota 8 176 zł,
- geodezyjny podział i scalenie działek – kwota 18 163,60 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 2 337 zł,
- wykonanie, aktualizacja map ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych oraz ksero map wielkoformatowych – kwota 5 087 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacyjnych – kwota 17 989,70 zł,
- opłaty wieczystego użytkowania gruntów – kwota 1 771,70 zł
- sporządzenie aktów notarialnych, umowy darowizny, pełnomocnictwa – kwota 10 131,11 zł,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów – kwota 9 907,03 zł,
- ogłoszenia w prasie i ZTK – kwota 4 450,74 zł,
- koszty komornicze, opłaty sądowe i skarbowe – kwota 2 636,24 zł,
- odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną w miejscowości Zbąszyń i za pozbawienie praw do nieruchomości – kwota 39 828 zł,
- pozostałe (m.in. badanie stanu prawnego działek, dzierżawa działek, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej) – kwota 8 582,63 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, że zabezpieczone środki na wykup gruntów i wypłatę odszkodowania z uwagi na przedłużające się procedury będą wydatkowane w następnym roku.

#### **4.5 Dz. 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym na plan 220 000,00 zł wydatkowano kwotę 147 306,66 zł za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej i realizację procedury planistycznej, za przygotowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map do celów projektowych, realizację procedury planistycznej, wypisy z ewidencji gruntów i ogłoszenia w prasie (rozdz. 71004 – kwota 64 828,26 zł ). Niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach posiadanych środków zawarto umowy na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a przewidywany termin realizacji to około 9-12 miesięcy.

Środki w wysokości 82 478,40 zł zaplanowane w rozdz. 71035 zostały wydatkowane na renowację kwatery Powstańców Wielkopolskich w Nowej Wsi Zbąskiej, w tym dotacja z WUW (70 000 zł).

#### **4.6 Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym na plan w wysokości 5 205 460,25 zł wydatkowano kwotę 4 692 102,22 zł co stanowi 90,14 % wykonania i przeznaczono ją na:

1. Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 173 437 zł ( w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 164 605,75 zł).

Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 164 605,75 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,125 etatów) oraz na zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, teczek do USC, prenumeratę czasopisma „Metryka”, tłumaczenia, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,

Ze środków własnych (ze środków wpłaconych za udzielenie ślubów plenerowych) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 363,40 zł), tłumaczenia ( 470 zł), szkolenia pracowników ( 1 705,21 zł), oprawę ksiąg USC i serwis oprogramowania USC i Ewidencji ludności (4 292,64 zł).

2. Rady Gmin – wydatkowano kwotę 225 221,65 zł, którą przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Radą Miejską ( m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (0,5 etatu), odpis na ZFŚS, zakup artykułów spożywczych, chemicznych i ładowarki do dyktafonu, usługę gastronomiczną – szkolenie radnych i remont biura Przewodniczącego Rady i salki, szkolenia pracownika obsługującego Radę Miejską ) – kwota 75 043,27 zł,

- diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady oraz delegacje służbowe – kwota 150 178,38 zł.

3. Urzędy gmin - wydatki w wysokości 3 857 364,51 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym:

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

- wynagrodzenia pracowników (39,375 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – kwota 3 060 936,89 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 462 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 3 245,56 zł,

- szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia – kwota 33 712,77 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 48 400,87 zł,

- za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet – kwota 20 725,17 zł,

- opracowanie opinii przez biegłego sądowego – dot. postępowania podatkowego – 22 755 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, książek i publikacji, artykułów gospodarczych i remontowych, zakup akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia biur – mebli, niszczarki, telefonów, drabiny, ładowarki do telefonów, telewizora, czajników, radia, czytnika kodów, skanera, drukarki, apteczek, komputerów, pieczętek i tuszy, środków czystości, artykułów spożywczych, tonerów i części do urządzeń drukujących, itp. na łączną kwotę 85 316,35 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – kwota 45 184,53 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny opłacany od nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Zbąszyń, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też uchwały Rady Miejskiej – kwota 37 688 zł,
- obsługa prawna urzędu – kwota 42 000 zł,
- za aktualizację, prawo do używania i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie strony BIP, migrację serwera dedykowanego, abonament LEX – kwota 56 704,45 zł,
- opłaty pocztowe – kwota 57 113,13 zł,
- montaż grzejników i prace elektryczne w biurze podawczym – kwota 5 988,07 zł,
- prowadzenie dokumentacji w zakresie ppoż. i BHP - kwota 4 891 zł,
- montaż i wykonanie mebli – kwota 7 870,00 zł,
- pozostałe usługi (podpis elektroniczny, abonament RTV, opłata za odprowadzenie ścieków, czyszczenie kilimów i zasłon, montaż i wykonanie mebli, dorabianie kluczy, przeprowadzenie audytu, montaż samozamykacza w drzwiach, przegląd techniczny budynku UM, instalacji elektrycznej, gazowej i przegląd kominiarskim, przełożenie klimatyzacji, przegląd pieca, abonament ZTK, i inne na kwotę 17 788,06 zł,
- koszty komornicze – 723,24 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 208 330 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz drukarek, naprawa pieca gazowego, szyby, wzmacniacza, zasilacza, konserwacja gaśnic i klimatyzatorów, remont centrali – kwota 13 563,16 zł,
- badania lekarskie – kwota 6 461,00 zł,
- ubezpieczenie, opłata za wydanie interpretacji podatkowej, prowizja bankowa i opłata za wywóz nieczystości stałych – kwota 32 886,31 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia brzegowego UTM -14 145 zł i programów komputerowych – 30 423,95 zł) – kwota 44 568,95 zł.

#### 4. Wydatki związane z promocją Gminy w kwocie 277 755,01 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (opracowanie materiałów na stronę internetową, wykonanie filmu promocyjnego, statuetek miniatury kozła weselnego, tłumaczenie tekstu z tablicy kamiennej, pokaz kaskaderski – „Święto Konia”, dokumentacja audiowizualna Dożynek i 80-lecia Wesela Przyprostyńskiego) – 11 468,49 zł, w tym Fundusz Sołecki 3 000 zł,
- ubezpieczenie (wyjazd do Francji) – kwota 832 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (program Adobe Design) – kwota 5 300 zł.
- nagrody konkursowe, w tym m.in. na IV rodzinny rajd rowerowy, nagrody dla najaktywniejszych sołtysów, zawody wędkarskie – kwota 7 762,72 zł,
- zakupy artykułów spożywczych, chemicznych, przemysłowych, kwiatów, balonów, biletów na zamek dmuchany m.in. na Dzień Babci i Dziadka (PZEiR, Przyprostynia), Dzień Kobiet (Przyprostynia), Dzień Dziecka (Perzyny, Chrośnica, Strzyżewo, Nowy Dwór), Spotkania Bożonarodzeniowe w Nądni, Przychodzku, Przyprostyni i Perzynch, spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Noc Świętojańską w Nowej Wsi Zbąskiej, wycieczkę rowerową mieszkańców Perzyn, Letni Festyn Przyprostyński, 45-lecie KGW w Przyprostyni, Dzień Farmera w Nowym Dworze, Dożynki Gminne

w Łomnicy, Święto Konia w Stefanowie, Dzień Seniora w Łomnicy i spotkanie integracyjne w Nądni, Przyprostyni i Chrośnicy, sprzątanie cmentarza ewangelickiego przez uczniów i inne – kwota 26 985,10 zł, w tym Fundusz Sołecki 15 768,21 zł,

- gadzety reklamowe promujące Zbąszyń, antyramy, kwartalnik „Kronika Wielkopolski” – kwota 43 810,60 zł,

- flagi narodowe i unijne, maszty flagowe – kwota 19 502,88 zł,

- naczynia jednorazowe (10-lecie Klubu Motocyklowego Łabędź, Dożynki Gminne, spotkanie integracyjne w Przyprostyni), zabawki na otwarcie Przedszkola i Żłobka w Opalenicy, upominek dla Małgorzaty Glinki, puchary, medale i artykuły spożywcze na VII Festiwal Tańca, chorągiewki, opaski, kołki na Piknik Rowerowy, artykuły spożywcze na akcję krwiodawstwa, medale, statuetki na 80-lecie Wesela Przyprostyńskiego, paliwo – wyjazd na zawody wędkarskie, odtwarzacz, odzież dla Zespołu Regionalnego Wesele Przyprostyńskie, artykuły elektryczne do oświetlenia świątecznego, tablica pamiątkowa, materiały plastyczne na Święto Lasu, zestawy upominkowe – wyjazd delegacji do Francji i inne – kwota 13 454,17 zł, w tym Fundusz Sołecki 1 241,92 zł,

- skład i wydrukowanie kwartalnika Zbąszynianin, zaproszeń i kalendarzy, materiałów promocyjnych, zakładki, pocztówek, plakatów i ulotek, broszur, okładek dyplomowych, znakowanie, wykonanie toreb reklamowych, wiatraczków reklamowych – kwota 48 864,91 zł,

- pokaz laserów na otwarciu kompleksu wypoczynkowego na plaży w Zbąszyniu – kwota 6 765 zł,

- bilety na przejazd pociągiem WOLTUR – kwota 2 000 zł,

- wykonanie zestawu informacyjno-promocyjnego (folder, pocztówki, teczki) – kwota 18 019,50 zł,

- emisja informacji w ZTK i ogłoszeń w prasie – kwota 13 633,20 zł,

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

- montaż i demontaż iluminacji świątecznych – kwota 18 112,14 zł,

- usługi transportowe i wyżywienie ( Wesele Przyprostyńskie, Zbąszyńscy Seniorzy, wyjazd delegacji do Francji, spotkanie z gośćmi, otwarcie kompleksu wypoczynkowego na plaży w Zbąszyniu, IV Rodzinny Rajd Rowerowy Zbąszyń-Nądnia, przewóz uczniów na Dni Wolontariatu, Noc Świętojańska, 80-lecie Wesela Przyprostyńskiego, wizyta norweskiej malarki, spotkanie noworoczne PZEiR) – kwota 20 084,05 zł, w tym Fundusz sołecki 1 800 zł,

- organizacja Dnia Dziecka w Zbąszyniu, Łomnicy, Stefanowicach, Strzyżewie (wynajem zamków dmuchanych, wioska indiańska, fotobudka, nagłośnienie), program artystyczny podczas Święta Lasu, obsługa promocyjna atrakcji turystycznych na Pikniku nad Odrą w Szczecinie, usługa fotograficzna, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej oraz osłony makiety Kościoła (wieńca dożynkowego), abonament za Panoramy Wirtualne i utrzymanie aplikacji mobilanej i inne – kwota 18 553,21 zł, w tym Fundusz sołecki 3 600 zł.

5. Pozostałe wydatki w administracji publicznej, w wysokości 158 324,05 zł przeznaczone na:

- ryczałty miesięczne sołtysów i delegacja sołtysa – kwota 77 127,04 zł,

- zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów, przewóz i usługa cateringowa sołtysów na szkoleniu, organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego – kwota 8 859,22 zł,

- tłumaczenie i umowa – koncert z okazji organizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego – kwota 765,00 zł,

- składki członkowskie (WOT – 1 352 zł, LGD RK – 11 596,55 zł, RK – 4 000,00 zł, Euroregion Sprewa-Nysa Bóbr – 5 516,40 zł, LGR Obra-Warta – 5 000,00 zł, WOKISS – 11 160 zł) – kwota 38 624,95 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania pracownika, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych i odpis na ZFŚS pracowników prowadzących sprawy zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, Z-ca USC, Ewidencja ludności, Dowody Osobiste – pozostała część wynagrodzenia niesfinansowana dotacją od Wojewody) - kwota 32 947,84 zł.

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

W dziale tym na plan w wysokości 2 700 zł wydatkowano kwotę 2 672,37 zł co stanowi 98,98% wykonania i przeznaczono ją na aktualizację stałego rejestru wyborców (dodatek specjalny wraz z pochodnymi) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki tego działu wynoszą 745 284,94 zł, co w stosunku do planu w wysokości 819 606 zł stanowi 90,93% wykonania, środki wydatkowano na:

1. Komendy Powiatowe Policji – wpłacono kwotę 27 500 zł na Fundusz Prewencyjny Policji ( kwota 4 000 zł w celu pokrycia kosztów dodatkowych patroli Policji w Gminie oraz środki w wysokości 23 500 zł z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Zbąszyniu).

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłacono 20 000 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy w Nowym Tomyślu.

3. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 504 161,57 zł w tym zapłacono za:

- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego oraz za pełnienie zadań Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS emeryta – 43 837,91 zł,

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – kwota 35 487,73 zł,

- energię elektryczną, gaz i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 25 009,59 zł,

- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części do samochodów i sprzętu strażackiego, materiałów elektrycznych, remontowych do remontu straźnic, sorbentu, odtłuszczacza, zestawu odznaczeń funkcyjnych, apteczki pierwszej pomocy, druków, prenumeraty, umundurowania, artykułów spożywczych na szkolenie pożarnicze, przegląd i badania techniczne samochodów i narzędzi hydraulicznych, przegląd kominiarski, przegląd techniczny budynków, prace elektrotechniczne i usługa podnośnikiem przy demontażu i montażu syreny alarmowej, sprawdzenie obecności osób poszkodowanych w budynku podczas pożaru, usługa jednoczesnego alarmowania, kurs dla strażaków, wywóz nieczystości płynnych, naprawa i wymiana części w samochodach, sprzętu, naprawa radiostacji i systemu alarmowego, remont świetlicy w budynku OSP Nądnia, naprawa ubrania do pracy w wodzie, programowanie radiotelefonów, przegląd i kalibracja miernika gazu, przegląd instalacji gazowych i urządzeń grzewczych, gaśnic, legalizacja i czyszczenie butli do aparatów powietrznych, szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego, itp. na kwotę 114 608,50 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 500 zł,

- badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz i strażaków, opłata za zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – kwota 38 836,10 zł,

- rozmowy telefoniczne – kwota 649,78 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom OSP w Łomnicy, Stefanowie i Przyprostyni na remont straźnic – kwota 47 463,09 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ( zakup silnika zaburtowego przez OSP Nądnia – 3 783 zł, zakup samochodu pożarniczego przez OSP Łomnica – 112 900 zł) – kwota 116 683 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup pawerjeta – aparatu wysokociśnieniowego dla OSP Zakrzewko – 21 854,27 zł i przyczepy dla OSP Nądnia – 5 535 zł) – kwota 27 389,27 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 54 196,60 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, tym z Funduszu Sołeckiego 1 798,26 zł.

4. Obrona cywilna –wydatkowano 1 415 zł na naprawę centrali alarmowej i wymianę zasilacza w syrenach alarmowych.

5. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – wydatkowano 106 935,72 zł, w tym środki w wysokości 100 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa wodnego ( w tym z dotacji



z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł), środki w wysokości 6 935,72 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego dla WOPR w Zbąszyniu na zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego” (RSGG.526.1.40.2017).

6. Straż miejska – wydatkowano kwotę 13 059,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch strażników miejskich wraz z pochodnymi, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS (za dwa miesiące).

7. Pozostała działalność – środki w wysokości 10 000 zł wydatkowano na dotację celową dla organizacji pozarządowej - WOPR w Zbąszyniu na zadanie pn. Zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.28.2017. Kwotę 48 412,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów używania i utrzymania monitoringu miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 13 800 zł z przeznaczeniem na zakup kamer monitoringu (kolejne punkty).

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

W dziale tym na plan w wysokości 31 665 zł wydatkowano kwotę 29 165,13 zł co stanowi 92,11% wykonania, w tym przeznaczono na:

- Wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 17 665,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) - kwota 11 500,13 zł.

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

Z działu tego zapłacone zostały odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku PKO BP SA od wyemitowanych obligacji samorządowych i zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w wysokości 189 329,48 zł co w stosunku do planu w kwocie 410 000 zł stanowi 46,18% wykonania.

Niskie wykonanie wydatków tego działu wynika z obniżenia stóp procentowych oraz zabezpieczenia środków na odsetki od planowanego zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

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

W dziale tym pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie 243 707 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 82 029,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje – kwota 39 678 zł,
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 122 000,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 16 534 796,94 zł, co do planu w wysokości 18 067 866,71 zł stanowi 91,51% wykonania. Z kwoty tej przeznaczono na:

1. Szkoły podstawowe - kwotę 7 556 115,05 zł w tym na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie – kwota 277 657,08 zł,
  - dotację celową dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie z przeznaczeniem na zakup podręczników – kwota 4 988,85 zł (zadania zlecone),
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dot. zakupu podręczników w 2016 roku) – kwota 0,10 zł,
  - wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 78,48 etatów, obsługa 23,96 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6 176 224,39 zł, w tym zadania zlecone 1 301 zł (obsługa dotacji podręcznikowej),
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10 933,12 zł,
  - Zakupy materiałów i wyposażenia (stroje do teatryku szkolnego i wyposażenie placu zabaw (środki Funduszu sołeckiego), artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarek, stoły, ławki, regały, tablica, biurko, szafki, laptopy, radioodtwarzacz, program, klawiatura, głośniki, drabina, środki opatrunkowe, środki

czystości, materiały gospodarcze do bieżących napraw, artykuły malarskie, listwy, legitymacje nauczycieli, projektor, meble szkolne, meble do pokoju nauczycielskiego, listwy przypodłogowe, dzienniki zajęć, koszulki i spodenki sportowe, pieczątki, części do kserokopiarki, tabliczki na drzwi, programy komputerowe, gilosze, ślizgi meblowe, telefon, czajniki, tablice korkowe, druki szkolne, świetlówki, wiązanki okolicznościowe, dyplomy, ławki gimnastyczne, ekran i uchwyt do projektora, termosy konferencyjne, rolety okienne, krzesła szkolne, dzwonki szkolne, płyty izolacyjne do drzwi kotłowni, oprawy oświetleniowe, środki opatrunkowe, wkładki patentowe do drzwi, wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej ( 1737 zł), folia do oprawy książek, gaśnica, parafina, bateria do laptopa, paliwo, olej i części do kosiarki, ciągnika i piły, kable do komputera, lustra, prenumerata czasopism, pompa do wody, opał (113 582,13 zł), itp.) – kwota 229 120,90 zł, tym z Funduszu Sołeckiego 2 798,69 zł.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( w tym Narodowy Program Czytelnictwa ZSP Przyprostynia (5 000,09 zł), ZSP Nądnia (5 002,88 zł) i zakup podręczników – zadania zlecone 125 225,28 zł ) – kwota 169 792,03 zł,

- Zakup energii – kwota 119 463,61 zł,

- Usługi remontowe (naprawa i konserwacja kserokopiarki, instalacji elektrycznej ZSP Nądnia (9 102 zł), drukarki, remont klas – ZSP Przyprostynia ( 12 000 zł), ZSP Nądnia ( 9 000 zł), renowacja placu zabaw, remont podłóg w salach lekcyjnych - ZSP Nądnia (6 598,95 zł) i ZSP Zbąszyń ( 11 043,80 zł), remont piecy c.o. – ZSP Zbąszyń (8 491,99 zł), remont instalacji oddymiania klatki schodowej i remont klatki schodowej – ZSP Zbąszyń (66 490,73 zł), naprawa kosiarki, naprawa pieczątki, naprawa radioodtwarzacza, konserwacja gaśnic, naprawa oświetlenia, konserwacja pieca gazowego, naprawa podgrzewacza wody, ciągnika, cokołu budynku i schodów wejściowych, naprawa dachu, włącznika głównego na tablicy bezpiecznikowej, naprawa projektora itp.) – kwota 136 302,78 zł,

- Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, przedłużenie licencji programu antywirusowego, prenumerata „Niezbędnika dyrektora szkoły”, ścieki, czyszczenie i przegląd kominiarski, usługi w zakresie BHP, wymiana wykładziny, uzyskanie certyfikatu do podpisu elektronicznego, przegląd instalacji gazowej i kotłów gazowych, koszty wysyłki, usługa transportowa, założenie odwodnienia i przełożenie kostki, przegląd systemu oddymiania, montaż sterownika pokojowego, wymiana baterii umywalkowej, montaż dzwonka, przegląd techniczny budynków, wymiana lamp w sali gimnastycznej, wymiana pompy w kotłowni, dorobienie kluczy, montaż opraw oświetleniowych, abonament RTV i Optivum, wykonanie komina stalowego – ZSP Zbąszyń (60 000 zł), usługa fotograficzna, dzierżawa dystrybutora, oprawa czasopism, odbiór odpadów do utylizacji, opłata startowa, pranie pościeli, usługa podnośnikiem koszowym, koszty transportu, wykonanie pieczętek, przegląd kserokopiarki, przegląd hydrantów, węży i gaśnic, dorobienie kluczy, usługa drukarska i p.poż., prowadzenie strony internetowej, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, zakwaterowanie i wyżywienie drużyny szachowej, itp.) – kwota 148 832,11 zł,

- pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za grunty zmeliorowane) – kwota 21 019,69 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne (wiata rowerowa ZSP Przyprostynia (14 760 zł), kopiarka ZSP Nądnia (4 993,80 zł) - kwota 19 753,80 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 242 026,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Przedszkola – kwotę 2 853 748,63 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla prywatnego przedszkola Świat Malucha i Lipowy Zakątek – kwota 359 136,20 zł

- Wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 24,34 etatów, obsługa 19,64 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2 239 689,73 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 000 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia ( garnki, dzbanki, kubki, talerze, lustra, zastawa stołowa, sztucce, artykuły biurowe, karty telefoniczne, środki czystości, grzejnik, lodówka, tabletki do zmywarki, regały, szafki, krzesła i stoły, zabawki na plac zabaw, kocioł gazowy, telewizor, łóżeczka przedszkolne, wózek

na łóżecka i meble – ZSP Chrośnica ( 9 134,08 zł ), materiały gospodarcze do bieżących napraw, artykuły kuchenne, termosy, tablica interaktywna, kosiarka, półki do szafy, oprawy led z czujnikiem ruchu, paliwo do kosiarki, oprawy oświetleniowe, dyplomy, rolety, meble, dzienniki lekcyjne, tablica magnetyczna, zjeżdżalnia na plac zabaw, sprzężyna do bujaka, ręczniki, kosz parkowy, wieszaki szatniowo-przedszkolne – ZSP Zbąszyń (14 000 zł), pojemniki plastikowe, środki opatrunkowe, prenumerata czasopism, laptopy, zestaw komputerowy, dywan, piasek do piaskownicy, itp.) – kwota 88 131,96 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 15 652,74 zł
- zakup energii – kwota 57 276,80 zł,
- usługi remontowe ( naprawa kotła gazowego, oświetlenia, konserwacja kserokopiarki, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, naprawa kotła gazowego, remont szatni i korytarza – ZSP Zbąszyń ( 40 999,36 zł), naprawa szafy chłodniczej itp.) – kwota 42 820,77 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa (dowóz posiłków), odprowadzenie ścieków, montaż internetu, abonament „Niezbędnik Dyrektora”, wykonanie podłoża na plac zabaw, przegląd dźwigu, sprawdzenie gaśnic, usługa kominiarska, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej, wykonanie przyłącza internetowego, przegląd techniczny budynku, obszycie wykładziny, wymiana przełącznika windy towarowej) – kwota 26 566,05 zł,
- dotacje celowe dla innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień i zakup usług przez jst od innych jst (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – kwota 14 633,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami) – kwota 8 841,34 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

### 3. Gimnazja – kwotę 3 441 898,09 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 39,45 etaty, obsługa 9 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3 261 286,24 zł, w tym zadania zlecone (obsługa dotacji podręcznikowej) – 425 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2 993,94 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia ( dzienniki zajęć, wiązanki okolicznościowe, artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarek, tablica, suszarki do rąk, zestawy komputerowe, laptop, drabina, materiały do montażu projektora, dysk, modem, środki opatrunkowe, rejestrator HD, środki czystości, materiały gospodarcze do bieżących napraw, listwy, wieszaki do szatni, świetlówki, drzwi, bilety, profile meblowe, legitymacja nauczyciela, lampa do projektora, zamek, zwalniacz do drzwi, ławki, krzesła, druki szkolne, opał – ZSP Zbąszyń ( 4 000 zł), licencja do komputerów, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały gospodarcze do bieżących napraw, kompakt wc, wkrętarka, zatyczki do ławek, kamery do monitoringu, paliwo i części do kosiarki, grabie, itp.) – kwota 31 652,82 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 44 703,85 zł, w tym zakup podręczników – zadania zlecone 42 544,16 zł)
- zakup energii – kwota 28 066,32 zł,
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarki, remont sal lekcyjnych ZSP Zbąszyń (17 792 zł), konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, naprawa kotła gazowego, serwis oczyszczalni ścieków, wymiana i montaż gniazd elektrycznych, naprawa sprzętu elektronicznego, naprawa wiertarki i kosi spalinowej) – kwota 23 441,59 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługa transportowa, przegląd instalacji oddymiania, abonament ZTK i RTV, przegląd systemów i urządzeń przeciwpożarowych, usługa kominiarska, montaż i demontaż urządzeń sanitarnych, wymiana kratki wentylacyjnych, wynajem podnośnika, wymiana pokrycia dachowego, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynków, przegląd i instalacja

systemów komputerowych, montaż elektrotrzymacza, dostęp do serwisu internetowego i abonament Optivum i opłata za korzystanie z pakietu programów antywirusowych, wykonanie instalacji wewnętrznej linii telefonicznej, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej, montaż tablic bezpiecznikowych, opłata startowa, montaż opraw oświetleniowych, odbiór odpadów do recyklingu, spawanie krzesel, wymiana rury, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, usługi w zakresie BHP, zakwaterowanie i wyżywienie na turnieju szachowym i podczas wyjazdu do Francji, opłaty pocztowe, itp.) – kwota 39 945,21 zł,

- pozostałe wydatki bieżące gimnazjum (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty, ubezpieczenie i opłaty za gospodarowanie odpadami) – kwota 9 808,12 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół – kwotę 477 779,11 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowcy autobusu i opiekuna – kwota 100 557,30 zł,

- dowożenie dzieci do szkół, przegląd techniczny, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do autobusu szkolnego, naprawa resoru w autobusie, przegląd i wymiana części w autobusie, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie autobusu – kwota 377 221,81 zł.

5. Zespół Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwotę 549 865,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia (7 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 510 013,64 zł,

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące pracowników księgowości oświatowej (prenumerata, książka, komputer, fotel, podpis elektroniczny, przedłużenie licencji Sigma, szkolenia i delegacje, badania lekarskie) – 22 881,54 zł,

- środki w wysokości 16 970,00 zł wydatkowane na zakupy inwestycyjne - zakup programu Vulcan ( Płace, Art. 30 i Karta Nauczyciela).

6. Inne formy kształcenia osobno niewymienione – przekazano dotację podmiotową w wysokości 125 285,90 zł na punkt przedszkolny Biedronkowo w Strzyżewie.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwotę 30 355,17 zł.

8. Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 795 516,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (7,5 etatów) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej - kwota 374 157,93 zł,

- zakup żywności do stołówki szkolnej – kwota 307 642,95 zł,

- pozostałe wydatki bieżące ( środki czystości, pojemniki, pokrywy, termosy, płyny do zmywarki, materiały gospodarcze do napraw bieżących, szklanki, kubki, talerzyki, naczynia jednorazowe, badania lekarskie, naprawa taboretu gazowego, szafy chłodniczej, przegląd dźwigu, pomiary elektryczne) – kwota 14 701,05 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 99 014,52 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (rozdz. 80149 i 80150) – wydatkowano kwotę 543 616,82 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły – kwota 107 266,32 zł,

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - kwota 402 316,58 zł, w tym zadania zlecone (obsługa dotacji podręcznikowej) – 7 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 34 033,92 zł, w tym zadania zlecone (zakup podręczników) – 778,41 zł.

10. Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – kwotę 96 277 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Na realizację projektu „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw” wydatkowano środki w wysokości 31 521,72 zł, w tym ZSP Przyprostynia ( 2 911,81 zł), ZSP Nądnia ( 2 787,28 zł) i ZSP Zbąszyń ( 25 822,63 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32 817,82 wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe (komisja egzaminacyjna dot. awansy nauczycieli – 1283 zł) i organizację półkolonii letnich (31 534,82 zł).

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 342 591,94 zł co do planu 389 148 zł stanowi 88,04% wykonania i przeznaczono je głównie na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii ( w tym na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):

1. Szpitale ogólne – wydatkowano 15 000 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na zakup ciepłarki do płynów infuzyjnych dla SP ZOZ w Wolsztynie.

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

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 306 926,15 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia (0,5 etatu) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 34 104,53 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury w punktach konsultacyjnych, koncert na zabawie bezalkoholowej, pomoc terapeutyczna, opieka na półkoloniach, sprzątanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 87 168,73 zł (Urząd) opieka w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, psycholog, konsultacje w ramach obsługi świetlic, sprzątanie świetlicy – 47 071,82 zł (OPS)) – kwota 134 240,55 zł,

- zakup środków żywności dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługa transportowa - przewóz dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizowanej imprezy – baliku, kolonie profilaktyczne, obóz socjoterapeutyczny, usługa gastronomiczna – wigilia, artykuły chemiczne i biurowe, gry planszowe, termosy, uchwyty na papier, czajnik, zegar, świetłówki, artykuły spożywcze, bilety do kina - kwota 40 461,08 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 30 204,22 zł (prenumerata, materiały edukacyjne i ulotki, artykuły spożywcze i biurowe, paliwo, książki, konsumpcja z okazji XX - lecia powstania grupy AA, abonament ZTK w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, szkolenia i warsztaty, dyżury w punktach konsultacyjnych, usługa transportowa, ubezpieczenie, badania i opinie w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe, rozmowy telefoniczne),• wydatki inwestycyjne w kwocie 67 915,77 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 16 000 zł w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Cenne Krople na Propagowanie honorowego krwiodawstwa RSGG.526.1.9.2017 ( 12 000 zł), dla Fundacji Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska na „Edukację, promocję i profilaktykę w kierunku działań dla zdrowego serca osób starszych z terenu Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.18.2017 ( 2 500 zł) i dla Zbąszyńskiego Stowarzyszenia Amazonki na „Wzrost umiejętności w zakresie systematycznej gimnastyki przeciwozbrękowej szansą na utrzymanie zdrowia u kobiet po przebytej mastektomii” ( 1 500 zł) oraz kwotę 1 365,79 zł na zakup nagród i artykułów spożywczych na turniej „Żyj zdrowo bo nie palę” , „Zdrowie na wesoło” i „Dzień zdrowia”.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 276 292,55 zł co do planu 2 466 934,92 zł wynosi 92,27 % wykonania, i przeznaczono je na:

1. Domy Pomocy Społecznej – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 412 216,10 zł – pochodząca ze środków własnych. Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 15 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku.

2. Ośrodki wsparcia - wydatki inwestycyjne w kwocie 9 225 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup wydatkowano 5 250 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 32 883,42 zł w tym:

a) kwota 15 433,38 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone,

b) kwota 17 450,04 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.

Składkę opłacono za osoby pobierające zasiłek stały (400 świadczeń) oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (152 świadczenia).

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogółem wydatkowano kwotę 131 382,36 zł (w tym z dotacji na zadania własne – kwota 21 197,60 zł). Wydatki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i w naturze – 104 822,16 zł (z tej formy pomocy skorzystało 146 rodzin – 283 świadczenia),

- zasiłki okresowe – 26 497 zł (wyplacono 85 świadczeń 33 rodzinom),

- zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach poprzednich – 63,20 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe - kwota 72 700,30 zł – pochodząca ze środków własnych. Wyplacono 432 dodatki 50 rodzinom.

7. Dodatki energetyczne – kwota 4 449,78 zł ( w tym koszty obsługi wypłaty dodatków 87,25 zł) – pochodząca z dotacji na zadania zlecone. Wyplacono 311 świadczeń 35 rodzinom.

8. Zasiłki stałe – kwota 195 857,99 z dotacji na zadania własne (404 świadczenia przyznano 40 rodzinom).

9. Utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – ogółem kwota 743 721,84 zł, w tym z dotacji 82 928,72 zł ( na zadania zlecone – 5 285,90 zł) - wydatkowano na :

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników (12 pracowników, 10,5 etatów) Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 648 744,36 zł,

- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone – kwota 5 207,78 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 20 852,50 zł (administrowanie sieci komputerowej, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń OPS),

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 68 917,20 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone 78,12 zł) - czasopisma, książki, artykuły biurowe, pieczętki, papier, tonery, druki, środki czystości, sprzęt do kserokopiarki, ruter bezprzewodowy, zasilacz, części do drukarki, pendrive, artykuły przemysłowe i budowlane, kran, świetlówka, naczynia, czajniki, sprzęt ogrodniczy, program antywirusowy, artykuły spożywcze, kwiaty, krzesła, komoda, telefony, fotel, usługa serwisowa drukarki i kserokopiarki, naprawa zmywarki i rolet, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie budynku, usługi pocztowe, monitoring budynku, usuwanie nieczystości płynnych, opieka autorska nad programami, poświadczenie podpisu, odnowienie certyfikatu do podpisu, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia).

10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 216 567,17 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (3 pracowników)

i bezosobowe oraz pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze, badania lekarskie, podróże służbowe i odpis na ZFŚŚ. Usługi opiekuńcze świadczone były u 27 rodzin (liczba świadczeń 6 494).

11. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu wieloletniego w kwocie 144 310,74 zł w tym z dotacji na zadania własne – 83 517,65 zł (230 osób objętych świadczeniem).

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłacono dwa świadczenia (nawałnica sierpniowa) – kwota 52 000 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

13. Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 255 727,85 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu – kwota 227 589,98 zł, w tym z dotacji na zadania własne 59 001,89 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi, odpisem na ZFŚŚ – kwota 159 773,51 zł,

- zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych, kwiatów, ziemi do roślin, doniczek, środków czystości, artykułów spożywczych, zdjęć, ramek, kliszy do aparatu fotograficznego, ciśnieniomierza, lamp, naczyń jednorazowych, mebli ( 5 431,47 zł), energia, wybicie otworu i montaż drzwi, wywóz śmieci, delegacje, internet, abonament telewizyjny, dowóz posiłków, zajęcia z fizjoterapeutą, dietetykiem, ratownikiem medycznym, zajęcia stolarskie, pielęgnacja ogrodów, opieka lekarska, zajęcia kulinarne, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, przewóz osób, szkolenie, rozmowy telefoniczne) – kwota 67 816,47 zł,

- wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne – kwota 1 133,88 zł,

- koszty partycypacji OPS w utrzymaniu ogrzewalni na terenie Gminy – kwota 3 000 zł,

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (umowa zlecenie informatyk wraz z pochodnymi, naprawa komputera i opłata za dostęp do sieci internet) – kwota 24 003,99 zł.

#### **4.15 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano kwotę 167 478,46 zł, co do planu 182 251 zł stanowi 91,89% wykonania i przeznaczono je na:

- pomoc materialna dla uczniów - zasiłki szkolne ( 2 130 zł) i wyprawka dla uczniów (8 999,20 zł) – kwota 11 129,20 zł, w tym z dotacji na zadania własne 10 703,20 zł,

- organizację obozów i półkolonii przy ZSP w Zbąszyniu - kwota 100 853,14 zł (pościelenie, koce, tapczany, środki czystości, środki żywności -68 739,04 zł), energia odprowadzanie ścieków, pranie i prasowanie pościeli),

- wypłatę stypendium dla uczniów – kwota 55 496,12 zł, w tym z dotacji na zadania własne 42 446 zł.

#### **4.16 Dz. 855 - Rodzina**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 12 713 886,01 zł co do planu 13 084 858 zł wynosi 97,16 % wykonania, i przeznaczono je na:

1. Świadczenia wychowawcze (program 500+) - kwota 8 874 220,05 zł. Wydatki z dotacji na realizację zadań zleconych – 8 864 685,54 zł i środków własnych – 9 534,51 zł poniesiono na:

- świadczenia społeczne – 8 738 345,80 zł. Świadczenia przyznano 982 rodzinom, wypłacono 8878 świadczenia w wysokości 8 737 845,80 zł, wydatki umniejszono o zwrot świadczenia wychowawczego za 2017 rok wpłacony przez świadczeniobiorcę w wysokości 500 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 2 pracowników (1,25 etatu) z pochodnymi, odpisem na ZFŚŚ – 98 876,81 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczenia ( zakup książek, artykułów biurowych, tonerów, druków, pieczętek, papieru, programu antywirusowego, programu Office 2016, materiałów budowlanych, regałów, krzesła, drukarki, lampki na biurko, komputera, myszki, telefonu, pendriva, czajnika, wycieraczki, opieka autorska nad programem do obsługi świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe, monitoring budynku, usuwanie nieczystości płynnych, usługa stolarska, koszty upomnień, ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, szkolenia, badania lekarskie,

zwrot przez świadczeniobiorców dotacji i odsetek za poprzedni rok) – 37 497,44 zł ( w tym zadania zlecone – 19 392,93 zł środki własne – 9 534,51 zł).

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 693 664,92 zł, w tym:

a) kwota 3 647 870,28 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na:

- wypłata świadczeń społecznych – kwota 3 547 211,27 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 927 945 zł ( 6 065 świadczenia),
- świadczenia pielęgnacyjne – 582 764 zł (417 świadczenia),
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 214 980,19 zł (10 668 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 47 320,00 zł (91 świadczeń), zasiłek dla opiekuna – 30 846,10 zł (36 świadczeń)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 128 000 zł ( 128 świadczeń),
- świadczenia rodzicielskie – 207 910,80 zł (225 świadczeń),
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 275 000 zł (768 świadczeń),
- minus zwroty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich – kwota -3 797,41 zł,
- składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – kwota 136 242,59 zł (220 świadczeń),
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( 2 osoby - 1,75 etatu) za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 100 659,01 zł,

b) kwota 45 794,64 zł pochodząca ze środków własnych (20/40% zrealizowanych dochodów i wpłat od świadczeniobiorców zwrotu dotacji i odsetek):

- wynagrodzenia osobowe pracowników za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi - kwota 19 080,27 zł,
- zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami kwota 26 714,37 zł (dotyczy wpłat przez świadczeniobiorców).

3. Karta dużej rodziny – wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 541,36 zł - środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

4. Wspieranie rodziny - kwota 55 154,04 zł, w tym z dotacji 5 815,72 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie asystenta (2 osoby, w tym 1 na zastępstwo) wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenie i podróże służbowe. Z usług asystenta korzystało 7 rodzin. Gmina otrzymała także (poza budżetowo) dofinansowanie z Funduszu Pracy dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń w wysokości 11 807,55 zł.

5. W rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie wydatkowano 70 000 zł zgodnie z uchwałą XIX/206/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Zbąszyn.

6. Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 20 305,64 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 4 203 745,83 zł i stanowią 87,26% wykonania w stosunku do planu, który wynosił 4 817 643,00 zł. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 2 644 954,97 zł z tego:



- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków – kwota 274 752 zł,

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona Jeziora Błądno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń i wsi Nądnia” – przekazano 2 365 282,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Zakład Usług Komunalnych z otrzymanej dotacji wydatkował 2 365 282,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-30), zadanie było realizowane z udziałem środków UE ( POIiŚ).

- zadania inwestycyjne – kwota 4 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Gospodarka odpadami – wydatковано 63 478,83 zł na zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji sprzątanie świata, zakup sadzonek brzozy ( 1 211,31 zł), opracowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest ( 8 979 zł) oraz na pokrycie kosztów zarządzania składowiskami odpadów (53 288,52 zł).

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

4. Utrzymanie zieleni w gminie – kwota 198 272,94 zł w tym:

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

- zakup paliwa do utrzymania zieleni, krzewów i drzew do nasadzeń, nawozów i środków ochrony roślin, sprzętu i części do sprzętu ogrodniczego, praca podnośnikiem przy wycinie drzew, pielęgnacja terenów zielonych, usunięcie drzew – kwota 55 972,94 zł (w tym Fundusz Sołecki 4 354,41 zł).

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 618 958,37 zł w tym na:

- zakup energii – kwota 295 511,25 zł,
- konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego – kwota 91 061,58 zł,
- pozostałe usługi (wymiana słupa oświetleniowego na Placu Wolności) – kwota 2 128,58 zł,
- zadania inwestycyjne – kwota 230 256,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym Fundusz Sołecki 9 900 zł).

6. Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 627 915,72 zł w tym na:

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

- składkę członkowską do związku międzygminnego SELEKT (związek realizuje zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadami) – kwota 27 364,00 zł,

- nagrody na Konkurs Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum w Zbąszyniu – kwota 600 zł,

- za energię elektryczną i wodę – kwota 22 452 zł,

- pozostałe wydatki bieżące ( ogrodzenie placu zabaw w Nowej Wsi Zbąskiej i terenu w Łomnicy, paliwo, części do sprzętu ogrodniczego (rewitalizacja parku), kwiaty do nasadzeń, artykuły do renowacji urządzeń na placu zabaw, maszt i reflektory na Plac Wolności, siatka ogrodzeniowa i paliki na plantację drzew szybkorosnących, materiały dot. edukacji ekologicznej, czujnik zapylenia powietrza, ziemia do zagospodarowania terenów w Łomnicy, figura hipopotama na plażę, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie PKP, zabiegi pielęgnacyjne na plantacji drzew szybkorosnących, wymiana masztu flagowego na Rynku, wznowienie znaków graficznych, przewóz uczniów i prowadzenie zajęć z ekologii dla uczniów z Gimnazjum, prace elektryczne i przeglądy obiektu, wykonanie flag, baneru i masztów na Plac Wolności, wyrównanie terenu za boiskiem Orzeł, demontaż witrażu i wstawienie nowego okna, wywóz ścieków z targowiska, wykonanie tablic informacyjnych, najem pomieszczeń od PKP, remont placu zabaw w Przyprostyni, konserwacja stawu w Zakrzewku, naprawa oświetlenia w kopule przy bibliotece kwota 85 320,93 zł, w tym fundusz sołecki 974,99 zł,

- wydatki związane z Aktualizacją Programu Rewitalizacji Gminy – 14 298,42 zł,

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 12 936 zł,

- dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup i montaż na plaży miejskiej pawilonu z zapleczem i zagospodarowanie terenu plaży – kwota 329 836 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (pompa membranowa) – 6 077,43 zł,
- zadania inwestycyjne – kwota 84 610,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 2 457 083,67 zł, co do planu 2 751 930 zł, co stanowi 89,29% wykonania i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1 809 559,81 zł w tym na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury – kwota 1 151 849,07 zł,
  - zakup energii i gazu na salach wiejskich niedzierżawionych przez ZCK – kwota 19 715,63 zł,
  - stypendium dla koźlarza zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – kwota 1 800 zł,
  - zakupy wyposażenia oraz środków chemicznych, remontowych i elektrycznych do sal w Łomnicy i Nowym Dworze, Nądni, Stefanowie, Nowym Jastrzębsku, Strzyżewie, Zakrzewku, Nowej Wsi Zbąskiej i Chrośnicy - kwota 29 650,87 zł (w tym Fundusz Sołecki 20 723,21 zł),
  - zakup usług remontowych (sala w Chrośnicy) i pozostałych (przeład instalacji elektrycznej i gazowej, przeład kominiarski) – kwota 52 651,66 zł (w tym Fundusz Sołecki 8 000 zł),
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (zmywarka na salę w Łomnicy) – kwota 4 190,61 zł,
  - dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup namiotu i sceny – kwota 28 845,96 zł,
  - wydatki inwestycyjne – kwota 520 856,01 zł, w tym Fundusz sołecki 46 094,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Biblioteki – kwota 444 905,42 zł - wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Zbąszyń.
3. Muzea – kwota 106 763,44 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury na utrzymanie Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej ( 99 998,44 zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 6 765 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano środki w wysokości 53 355 zł na remont pomnika Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu oraz na dotację dla Archidiecezji Poznańskiej na zadanie polegające na pracach konserwatorskich zabytkowego wnętrza Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy w zakresie dekoracji malarskiej ścian w wysokości 5 000 zł.
5. Pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki – wydatkowano kwotę 37 500 zł na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury ( Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia – „Warsztaty kowalskie Nądnia” RSGG.526.1.31.2017 (kwota 4 000 zł), Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – „Kultywowanie muzyki koźlarskiej i gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem dziedzictwa kulturowego Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.30.2017 (12 000 zł), Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń - "Zbąszyń pamięta - cykl wydarzeń związanych z historią Polski i Powstaniem Wielkopolskim" RSGG.526.1.16.2017 (kwota 6 600 zł), Stowarzyszenie Wsi Przyprostynia - "Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z Przyprostyni" RSGG.526.1.21.2017 (kwota 1 500 zł), Stowarzyszenie Aktywna Wieś Chrośnica - "Organizacja zajęć regionalnych dla dzieci z Chrośnicy RSGG.526.1.25.2017 (kwota 1 900 zł), Kurkowe Bractwo Strzeleckie - „Turnieje strzeleckie – kultywowanie tradycji bractw strzeleckich” RSGG.526.1.23.2017 (kwota 1 000 zł), Stowarzyszenie Działajmy Razem w Stefanowicach - "Organizacja zajęć regionalnych dla dzieci ze Stefanowic i Nowego Jastrzębska" RSGG.526.1.31.2017 (kwota 1 900 zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Dwór na - "Dzień Farmera - wystawa starych maszyn rolniczych" RSGG.526.1.32.2017 ( kwota 1 900 zł), Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Stefanowo - "Święto Konia” RSGG.526.1.39.2017 (kwota 1 800 zł), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” - "II Rajd Patriotyczny” RSGG.526.1.35.2017 (kwota 500 zł), Stowarzyszenie promocji i Rozwoju Wsi Łomnica - "Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży” RSGG.526.1.15.2017

(kwota 1 900 zł) i Fundacja Tres - "Wirtualna Kolekcja witraży w pracowni Dezyderego Moczna" (kwota 2 500 zł).

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

Na plan tego działu 2 157 250 zł wydatkowano ogółem 2 129 102,15 zł co stanowi 98,70% wykonania i przeznaczono na:

1. Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano na funkcjonowanie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji kwotę 1 835 254,99 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (12,75 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 971 417,47 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć - Zbąszyńska Szkołka Sportowa, trenerzy środowiskowi Boisko Orlik, opieka nad kortami tenisowymi, utrzymanie boisk plażowych i skateparku, przygotowanie campingów do sezonu, przygotowanie campingów do sezonu, obsługa łodzi, obsługa meczowa, obsługa podczas Polish Cup, konserwacja schroniska, utrzymanie zieleni na campingach, obsługa plebiscytu na najpopularniejszych sportowców, pracownik zaplecza sportowego, wykonanie ogrodzenia i naprawa słupa na plaży, sędziowanie podczas zakładowych rozgrywek piłki nożnej, prowadzenie zajęć sportowych podczas ferii zimowych, obsługa podczas MP w siatkówce plażowej „Obłędna plaża”, przygotowanie i opieka miejsca wykorzystywanego do kąpieli, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego na kąpielisku, opieka i sędziowanie GLPN, ratownicy na kąpielisku, nauka pływania, organizacja zawodów w wyciskaniu sztangi, organizacja Biegu Zbąskich, animator sportu ) – kwota 141 873,50 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia kwota 259 800,13 zł, w tym:

- dotyczące hali sportowej – 64 244,33 zł (woda w baniakach, paliwo, płyn do spryskiwaczy do samochodu służbowego, artykuły przemysłowe, elektryczne, biurowe, tonery, zasilacz do laptopa, dysk zewnętrzny, program komputerowy, środki chemiczne, odświeżacze powietrza, koszulki polo dla wolontariuszy, zegar sterujący do wentylacji, kwiaty, kora sosnowa, zagospodarowanie terenu wokół hali, kwiaty doniczkowe, uzupełnienie apteczki, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, poszycie windymana, krzesła do bufetu, wyposażenie bufetu, zakupy na potrzeby GLPN Orlik, paliwo dofinansowane do zawodów sekcja bokserska, napoje izotoniczne dla zawodników, statyw mikrofonowy, pacholki treningowe, paliki do biegów przełajowych, parasole reklamowe, maszty do flag i flagi reklamowe, piłki do ćwiczeń fitness, sprzęt sportowy dla Orlików, słupki do siatkówki, przymiar do ustawienia siatki, siatka ochronna na piłkochwyty, wieszaki na siatkę, taśmy boczne z antenkami, części do windy, wykładzina korytarzowa, wykładzina korytarzowa, znaczniki piłkarskie),

- dotyczące sali gimnastycznej – 3 689,35 zł (artykuły przemysłowe, elektryczne, kwiaty, karimaty, paliwo i części do kosiarki, uzupełnienie apteczki, środki czystości, elektryczny odświeżacz powietrza),

- dotyczące campingów – 72 530,16 zł (paliwo do sprzętu i łodzi, środki czystości, artykuły przemysłowe, malarskie i remontowe, trawa, nawóz, kwiaty, artykuły elektryczne, kołdry, prześcieradła, pościel, wyposażenie domków (meble, szafki, kanapy, lodówki, czajniki bezprzewodowe, naczynia, kubki, lustra), telewizory, dekodery, DVD, części do sprzętu mechanicznego, ulotki reklamowe, zakup gaśnic, stojaki do kajaków, piasek, leżaki, sprzęt do przycinania gałęzi na wysokości),

- dotyczące schroniska – 4 675,55 zł (artykuły malarskie, tablica magnetyczna, obejmy do łóżek, prześcieradła, pokrowce na materace, pilot do telewizora, środki czystości, mikrofalówka, apteczka),

- dotyczące boisk do siatkówki plażowej – 6 122,61 zł (piłki do siatkówki plażowej, antenki i taśmy, piasek, paliwo, namiot handlowy, kieszenie do antenek, siatka do siatkówki, elementy do mocowania lin, linie do wyznaczania boisk plażowych, leżaki z nadrukiem),

- dotyczące stadionu – 4 953,08 zł (siedziska, środki chemiczne, części do sprzętów mechanicznych, paliwo, artykuły przemysłowe, uzupełnienie apteczki, haczyki na bramki, pojemniki na śmieci, elementy do ogrodzenia terenu),

- dotyczące kortów tenisowych – 493,03 zł (farby),

- dotyczące miejsca wykorzystywanego do kąpielii – 8 436,32 zł (artykuły elektryczne i przemysłowe, ziemia do kwiatów, nawóz, paliwo do sprzętu mechanicznego, uzupełnienie apteczki, deski do nauki pływania, piasek, kajaki, odkurzacz do liści),

- dotyczące wypożyczalni sprzętu – 25 180,29 zł (kajaki, wiosła, leżaki, parasole plażowe, części do rowerów, foteliki rowerowe, sztuczna trawa, odbijacze pompowe, szafka, radio, wieszaki, kasetka metalowa, kasa fiskalna, środki chemiczne, artykuły przemysłowe),

- dotyczące różnych imprez sportowych – 69 475,41 zł (medale, puchary na imprezy sportowe, artykuły spożywcze, woda na różne imprezy sportowe, napoje izotoniczne dla zawodników, koszulki do siatkówki plażowej, spływ kajakowy (smycze, opaski na rękę, paliwo, naczynia jednorazowe), organizacja zawodów Polish CUP Unihokej (kije do unihokeja, artykuły spożywcze, bramki, nagrody), organizacja MP w siatkówce plażowej „Obłędna plaża” (żele, banery reklamowe, puchary, koszulki), torby reklamowe, smycze i etui, puder kolorowy na bieg olimpijski w Strzyżewie, balony z nadrukiem, "Bieg Zbąskich"- kwiaty, artykuły spożywcze, "Święto jeziora" (okulary słoneczne, piłki plażowe, czapki, artykuły spożywcze, odzież dla sportowców, woda, naczynia jednorazowe, paliwo itp., organizacja imprez sportowych dla najmłodszych ( cukierki, czapki, hula hop, pierścienie koordynacyjne),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 4 011,46 zł,

- zakup energii – kwota 70 265,11 zł,

- nagrody – kwota 9 900 zł (nagrody finansowe dla zawodników Obłędna Plaża i w konkursie przyjazny kibic podczas Polish Cup),

- usługi remontowe (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa radia, wzmacniacza, naprawa klamki drzwi bocznych, koła oraz poduszki powietrznej w samochodzie, naprawa artykułów reklamowych, naprawa komputera, naprawa centrali wentylacyjnej, naprawa sprzętu fitness, naprawa bieżni na siłowni, naprawa drzwi na sali gimnastycznej, naprawa sprzętu mechanicznego na campingach, remont domków campingowych, naprawa zadaszenia łodzi, naprawa kajaków, naprawa tapczanu, naprawa domków po burzy, naprawa podłogi w kontenerze socjalnym, naprawa sprzętu do konserwacji sztucznej nawierzchni, naprawa ogrodzenia stadionu, naprawa trybun na boiskach plażowych, naprawa basenu i kajaków, naprawa sygnalizacji na zjeżdźalni) – kwota 46 893,19 zł,

- zakup usług pozostałych – kwota 181 707,81 zł , w tym:

- dotyczące hali sportowej – 48 261,47 zł (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programem środków trwałe, płace i kadry, opłata za ścieki na hali i boisku Orlik, dzierżawa pojemników na wodę, abonament ZTK, RTV, wykonanie pieczętek, wymiana i przechowywanie opon, przegląd samochodu, wymiana klocków, filtrów, usługi transportowe (szkółka sportowa), usługa kominiarska, okresowy przegląd techniczny urządzeń wentylacyjnych, odśnieżanie parkingu, udział w programie Szkolny Klub Sportowy, wymiana sterownika przy klimatyzacji na sali fitness, montaż kratki wentylacyjnych, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic i hydrantów, prace elektryczne przy lampach i wentylatorach, pomiary elektryczne, usługa ślusarska, usługa serwisowa, usługa tapicerska sprzętu na siłowni, wymiana gaśnic, wymiana wodomierza, usługa reklamowa, konfiguracja sieci i internetu, serwis drukarki, wywołanie zdjęć z imprez, nadruki na koszulkach reklamowych, materiały promocyjne, warsztaty siatkarskie, wymiana uszkodzonych drzwi i listew w siłowni, projekt graficzny strony internetowej ),

- dotyczące boiska Orlik – 1 313,35 zł (pomiary i prace elektryczne, ścieki),

- dotyczące sali gimnastycznej – 750,05 zł (pomiary elektryczne, przegląd stanu technicznego budynku, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych),

- dotyczące campingów – 31 389,58 zł (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, pielęgnacja zieleni i przycięcie koron drzew, pomiary elektryczne, przegląd techniczny budynków, wydanie opinii sanitarnej, wykonanie szafki i blatów kuchennych, szklenie okien, przegląd instalacji gazowej, usługa serwisowa silnika łodzi, wydruk ulotek promocyjnych, reklama, dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek i naklejek, demontaż pomostu, usługa JCB – zabezpieczenie łodzi przed zimą, usługi podnośnikiem przy wycince drzew, montaż drzwi, równanie piasku, usługa ślusarska),

- dotyczące boiska sportowego – 4 851,10 zł (pomiary elektryczne, odśnieżanie stadionu, wynajem kabin Toi Toi, wywóz ścieków, wymiana zamków w kontenerze, transport trybun),
  - dotyczące schroniska – 7 302,98 zł (przeгляд systemów przeciwpożarowych, pranie pościeli, abonament ZTK, wymiana obudowy u akumulatora w centrali zamknięć ogniskowych, reklama, wymiana uszkodzonych drzwi),
  - dotyczące boiska do siatkówki plażowej, skateparku– 14 287,56 zł (wałowanie boisk, przebudowa nawierzchni pod trybuny, wymiana banerów reklamowych, wymiana płyt na urządzeniach w skateparku, wykonanie projektu kontenera),
  - dotyczące kortów tenisowych– 4 115 zł (usługi podnośnikiem koszowym – przycięcie drzew, doposażenie system monitoringu kamery),
  - dotyczące miejsca wykorzystywanego do kąpielii – 4 895,49 zł (prace elektryczne na lodowisku i przy oświetleniu plaży, ustawienie lampy, przeniesienie kosza, wykonanie tablic informacyjnych, wywóz ścieków, usunięcie korzeni drzew, usługa JCB, równanie piasku, pobranie próbki oraz badanie wody na kąpielisku),
  - dotyczące wypożyczalni sprzętu – 5 851,19 zł (prace elektryczne przy kontenerze, wykonanie napisów i tabliczek informacyjnych, montaż kasetonów z blachy na kontenerze, wykonanie regałów, usługa sprzętem mechanicznym do prac ciężkich (JCB)),
  - dotyczące różnych imprez sportowych – 58 690,04 zł (organizacja ferii zimowych, usługa gastronomiczna podczas imprez sportowych, organizacja spływu kajakowego (wynajem kabin Toi Toi, wynajem kajaków, transport), organizacja zawodów Polish Cup (wykonanie banerów i materiałów promocyjnych, zabezpieczenie medyczne, usługa gastronomiczna, pokaz lotów modeli samolotowych, obsługa fotograficzna, transmisja live), organizacja MP w siatkówce plażowej „Obłędna plaża” ( spoty reklamowe, ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów, kabiny Toi Toi, usługi fotograficzne, malowanie twarzy, usługa gastronomiczna, noclegi, obsługa konkursów, transmisja live, ochrona, usługa reklamowa), organizacja imprez sportowych w okresie letnim na plaży (Aktywna Plaża, Święto Jeziora, Ogólnopolski Dzień Sportu, otwarcie plaży), wywołanie zdjęć z imprez sportowych, noclegi dla uczestników turnirju bokserskiego, przygotowanie materiałów promocyjnych z imprez, wynajem kabin Toi Toi, prowadzenie zajęć fitness na plaży, wynajem banerów, reklam, ulotki reklamowe ),
  - pozostałe wydatki bieżące (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie, zakup usług od innych jst, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia) – kwota 36 182,20 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (kontener do wypożyczalni sprzętu, atlas do siłowni, orbitrek wolnostojący na plaży, klatka dla kibiców i trybuna na stadion ) – 63 204,12 zł,
  - wydatki inwestycyjne – kwota 50 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 229 035,36 zł, w tym na:
- stypendia dla sportowców zgodnie z uchwałą Nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów sportowych przez Burmistrza Zbąszynia (2 700 zł),
  - na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 182 999,99 zł, w tym:
    - Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – "X Międzynarodowy Turniej piłki siatkowej osób niepełnosprawnych i XVI Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych" RSGG.526.1.34.2017 – 2 000 zł,
    - Klub Sportowy "Obra" – "Propagowanie sportu (piłki nożnej) wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe" RSGG.526.1.3.2017 – 3 500 zł,
    - Klub Sportowy "Obra" – "Udział we współzawodnictwie sportowym K.S. OBRA Zbąszyn w ramach rozgrywek ligowych WZPN - seniorzy" RSGG.526.1.1.2017 – kwota 10 500 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS Obra Zbąszyń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym – piłka nożna" RSGG.526.1.2.2017 – kwota 13 000 zł,
- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – BOKS przy Klubie K.S. OBRA Zbąszyń" RSGG.526.1.4.2017 – 11 500 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu – "Propagowanie, szkolenie, organizacja rozgrywek i imprez szachowych dla dzieci i młodzieży" RSGG.526.1.6.2017 – 16 000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu - "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych lekkiej atletyki, gry w piłkę nożną, siatkową na terenie miasta Zbąszynia " RSGG.526.1.10.2017 – 8 500 zł,
- Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży gminy Zbąszyń" RSGG.1.8.2017 – 12 500 zł,
- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Propagowanie unihokeja wśród dzieci i młodzieży gminy Zbąszyń" RSGG.1.7.2017 – 11 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Bór" przy SP w Łomnicy – "XIV Bieg uliczny w Łomnicy" RSGG.526.1.10.2017 – 1 400 zł- Uczniowski Klub Sportowy "Bór" przy SP w Łomnicy - "Propagowanie sportu wśród dzieci z terenu wsi Łomnica, Przychodzka, Chrońnicy oraz Jastrzębska Nowego" RSGG.526.1.19.2017 – 2 600 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Błądno Nądnia - "Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Nądnia" RSGG.526.1.28.2017 – 10 000 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – Biegiem do zdrowia" RSGG 526.1.13.2017 – kwota 5 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych z terenu gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach ligowych i zajęciach sportowych " RSGG.526.1.17.2017 – kwota 9 000 zł,
- Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - "Nauka zdrowej rywalizacji - upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Zbąszyń, w tym wśród dzieci i młodzieży poprzez turnieje sportowe" RSGG.526 1.37.2017 – 1 200 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" - "Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej" FPI.526.1.12.2017 – 2 499,99 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" – "Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży, działalność grupy tanecznej Cherleaderek, obóz sportowy narciarsko-snowboardowy" RSGG.526.1.11.2017 – 4 500 zł,
- Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży” RSGG.526.1.22.2017– 9 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" przy Gimnazjum w Chrońnicy - "Propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrońnica, Łomnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe, Przychodzko, Stefanowo, Perzyny, Przyprostynia" RSGG.526.1.33.2017 – 4 500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu - "Propagowanie sportu wśród młodzieży z terenu miasta Zbąszynia" RSGG.526.1.14.2017 – 6 500 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez organizacje zawodów sportowych na obiektach sportowych w Strzyżewie wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego" RSGG.526.1.24.2017 – 10 500 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Sportowy Festyn Rodzinny z okazji 70-lecia klubu" RSGG.525.1.37.2017 – 5 000 zł,

- Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "Organizacja zawodów sportowych na obiektach sportowych" RSGG.526.1.29.2017 – 16 000 zł,

- Klub Sportowy "Obra" – "Memoriał bokserski im. Z. Szulczyńskiego i M. Akonoma" RSGG.526.1.5.2017 – 1 800 zł,

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Miłośników Broni Defendu Camp X – „Profesjonalne szkolenie strzeleckie” – 5 000 zł,

• Medale, puchary na WOM, żele energetyczne, kamizelki i medale na Bieg Zbąskich, transport, zabezpieczenie medyczne zawodów WOM i wydruk ulotek na Bieg Zbąskich – kwota 31 870,20 zł.

3. Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 64 811,80 zł na:

• zakup nawozu, paliwa i bramek, strojów sportowych, zakup energii elektrycznej – kwota 23 620,48 zł (w tym Fundusz Sołecki 7 451,05 zł),

• rekultywacja murawy na boiskach, naprawa nawodnienia na boisku w Łomnicy, usługa gastronomiczna na turnieju piłkarskim w Nądni, koszenie terenów zielonych – kwota 10 630 zł, (w tym Fundusz Sołecki 1 000 zł),

• wydatki na zakupy inwestycyjne (trybuna na boisko w Przyprostyni – 12 500 zł, siłownia zewnętrzna na teren Łazienek – 8344,32 zł i kosiarka traktorowa na boisko w Nądni – 9 717 zł) – kwota 30 561,32 zł (w tym Fundusz Sołecki 3 300 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia załącznik nr 2a.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisane zostało w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jst przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych.

Informację o przebiegu przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Burmistrz Zbąszynia  
(-) Tomasz Kurasiński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2018  
Burmistrza Zbąszynia  
z dnia 23.03.2018r.

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyn na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Roździał	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>53 470 249,55</b>	<b>54 318 274,78</b>	<b>101,59</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 191,67	337 190,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	337 191,67	337 190,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	337 191,67	337 190,70	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	3 670,95	183,55
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 670,95	183,55
		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	2 000,00	3 670,95	183,55
600			Transport i łączność	118 200,00	133 125,49	112,63
	60016		Drogi publiczne gminne	118 200,00	133 125,49	112,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	11 000,00	192,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 625,49	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00
630			Turystyka	5 000,00	9 225,00	184,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	9 225,00	184,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 225,00	184,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 960 985,00	2 005 290,46	102,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 985,00	2 005 290,46	102,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	273,65	109,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 601,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	57 419,26	102,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	794,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	369,00	73,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	42 888,09	97,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	27 646,50	102,39



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 831 735,00	1 871 951,63	102,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 346,47	89,76
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 597,00</b>	<b>185 383,33</b>	<b>101,53</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 097,00</b>	<b>164 619,70</b>	<b>99,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 097,00	164 605,75	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 500,00</b>	<b>20 763,63</b>	<b>118,65</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 263,63	181,59
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 672,37</b>	<b>98,98</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 672,37</b>	<b>98,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 672,37	98,98
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 250,00</b>	<b>65 169,13</b>	<b>101,43</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 736,56</b>	<b>103,67</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 250,00	13 719,84	103,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,72	-
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 432,57</b>	<b>143,26</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 311,19	131,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,38	-
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 006 340,00</b>	<b>19 151 373,19</b>	<b>106,36</b>
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 147,81</b>	<b>96,82</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	41 117,18	97,90

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	30,63	6,13
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 177 152,00</b>	<b>3 647 058,00</b>	<b>114,79</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 799 152,00	2 986 716,30	106,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	73 006,00	130,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	265 762,00	106,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	69 825,00	107,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	30 668,00	1 533,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	452,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 089,30	101,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	215 539,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 171 611,00</b>	<b>3 531 304,08</b>	<b>111,34</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 611,00	2 641 046,08	112,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	193 142,63	96,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	32 947,35	109,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	230 829,02	115,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	45 436,10	113,59
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	76,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 628,00	98,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 809,76	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	338 048,43	105,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 351,20	163,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 989,51	137,37
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>511 000,00</b>	<b>543 866,09</b>	<b>106,43</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	51 953,00	136,72
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	55 816,23	136,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318 000,00	311 196,28	97,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	113 959,78	108,53
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	610,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 202,70	-
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>69 000,00</b>	<b>82 679,02</b>	<b>119,82</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000,00	82 679,02	119,82
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 035 077,00</b>	<b>11 305 318,19</b>	<b>102,45</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 765 077,00	11 009 413,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	295 905,19	109,59

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 303 678,31</b>	<b>14 320 808,53</b>	<b>100,12</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 934 613,00</b>	<b>9 934 613,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 613,00	9 934 613,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 982 885,00</b>	<b>3 982 885,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 885,00	3 982 885,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>386 180,31</b>	<b>403 310,53</b>	<b>104,44</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 985,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	313 145,07	104,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 928,83	22 928,83	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 251,48	63 251,48	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 376 976,71</b>	<b>1 274 097,55</b>	<b>92,53</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>194 650,53</b>	<b>176 755,78</b>	<b>90,81</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 666,00	10 631,08	99,67
		0830	Wpływy z usług	500,00	3 637,50	727,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 331,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 051,80	610,36
		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	151 292,53	131 515,13	86,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	23 589,00	82,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>680 606,00</b>	<b>647 278,85</b>	<b>95,10</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 800,00	121 898,99	77,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,34	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 806,00	517 806,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	7 257,52	120,96
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>51 573,47</b>	<b>44 519,59</b>	<b>86,32</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	195,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	585,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,54	-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	49 773,47	42 969,16	86,33
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>729,55</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	729,55	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>334 443,72</b>	<b>88,01</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	174 873,16	92,04
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	159 528,64	83,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,92	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 124,96</b>	<b>785,41</b>	<b>69,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,96	785,41	69,82
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 021,75</b>	<b>69 584,65</b>	<b>100,82</b>
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	38 050,00	101,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,93	-
		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	28 118,84	28 118,81	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 402,91	3 402,91	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 913,92</b>	<b>566 898,90</b>	<b>94,97</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>72,73</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	4 800,00	72,73
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>35 371,00</b>	<b>32 883,42</b>	<b>92,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 457,00	15 433,38	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 914,00	17 450,04	87,63
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 277,00</b>	<b>21 276,60</b>	<b>70,27</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 198,00	21 197,60	70,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		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	79,00	79,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 449,78</b>	<b>94,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	4 449,78	94,68
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>215 958,00</b>	<b>195 857,99</b>	<b>90,69</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 958,00	195 857,99	90,69
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 936,00</b>	<b>87 448,44</b>	<b>102,96</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 519,72	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 287,00	5 285,90	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 649,00	77 642,82	97,48
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 307,00</b>	<b>25 659,00</b>	<b>132,90</b>
		0830	Wpływy z usług	19 307,00	25 659,00	132,90
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 620,00</b>	<b>83 517,65</b>	<b>97,54</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 620,00	83 517,65	97,54
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>99,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00	52 000,00	99,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 644,92</b>	<b>59 006,02</b>	<b>95,72</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,13	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 644,92	59 001,89	95,71
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 380,00</b>	<b>169 647,93</b>	<b>100,75</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>110 000,00</b>	<b>116 498,73</b>	<b>105,91</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	116 426,49	105,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,24	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>58 380,00</b>	<b>53 149,20</b>	<b>91,04</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 680,00	44 150,00	98,81
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 700,00	8 999,20	65,69

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
855			<b>Rodzina</b>	12 917 564,00	12 577 713,10	97,37
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	9 195 321,00	8 874 220,05	96,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00	743,68	36,82
		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	9 178 289,00	8 864 685,54	96,58
		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	15 000,00	8 779,23	58,53
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 715 460,00	3 697 069,97	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 137,18	71,37
		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	3 651 511,00	3 647 870,28	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	22 485,32	83,28
		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	26 949,00	19 577,19	72,65
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	546,00	541,36	99,15
		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	546,00	541,36	99,15
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	6 237,00	5 815,72	93,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 237,00	5 815,72	93,25
	85507		<b>Dzienni opiekunowie</b>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	66,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	66,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 978 604,94	3 016 927,46	101,29
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 937 152,00	2 975 532,80	101,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 220,00	256 220,00	100,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	780 836,00	819 216,85	104,92
		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	1 900 096,00	1 900 095,95	100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 130,00	5 130,00	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 128,00</b>	<b>3 239,27</b>	<b>152,22</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 110,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 128,00	2 128,58	100,03
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 100,00</b>	<b>23 929,31</b>	<b>95,34</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 929,31	95,72
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 094,94</b>	<b>9 096,08</b>	<b>100,01</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 094,94	1 095,90	100,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,18	-
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 368,00</b>	<b>3 597,50</b>	<b>262,98</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 368,00</b>	<b>3 597,50</b>	<b>262,98</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 368,00	3 597,50	262,98
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>369 500,00</b>	<b>417 483,19</b>	<b>112,99</b>
		92604	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>365 000,00</b>	<b>412 983,19</b>	<b>113,15</b>
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	377 725,99	116,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	999,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 320,00	22 320,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	11 938,09	67,52
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>53 470 249,55</b>	<b>54 318 274,78</b>	<b>101,59</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2018  
Burmistrza Zbąszczyń  
z dnia 23.03.2018r.

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbąszczyń na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>57 465 379,55</b>	<b>51 898 706,00</b>	<b>90,31</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 123 212,67</b>	<b>2 105 656,04</b>	<b>99,17</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 745 621,00</b>	<b>1 730 230,00</b>	<b>99,12</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 567,94	64,20
		4270	Zakup usług remontowych	33 421,00	26 570,00	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	615,00	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	158,00	79,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 695 319,06	99,72
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 907,00</b>	<b>94,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 907,00	94,02
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 328,34</b>	<b>98,67</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 328,34	98,67
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 191,67</b>	<b>337 190,70</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,00	4 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,08	851,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,25	121,42	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,27	681,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 580,07	330 580,07	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 893 605,00</b>	<b>2 787 049,66</b>	<b>71,58</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 497,32</b>	<b>88,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 497,32	88,46
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 678 605,00</b>	<b>2 579 552,34</b>	<b>70,12</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 500,00	90 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	112,00	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 601,00	23 887,00	73,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 082,25	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 395,18	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	11 248,90	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	19 563,88	24,76
		4260	Zakup energii	4 999,00	2 981,27	59,64
		4270	Zakup usług remontowych	141 212,00	94 755,65	67,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 262,00	129 377,05	70,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 194,41	92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 084,42	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 496,00	2 172 952,33	81,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 239,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 761,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 418,00	81,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonia nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>595 042,00</b>	<b>372 661,95</b>	<b>62,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>595 042,00</b>	<b>372 661,95</b>	<b>62,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 040,00	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	116 101,00	68 648,83	59,13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 210,00	6 570,15	71,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 377,53	94,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 123,00	33 748,00	28,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00	6 080,00	99,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 636,24	75,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 909,00	227 463,00	73,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>147 306,66</b>	<b>66,96</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 828,26</b>	<b>49,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,42	61,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 050,00	60,50
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	58 234,84	48,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	234,00	46,80
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 478,40</b>	<b>91,64</b>
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	82 478,40	91,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 205 460,25</b>	<b>4 692 102,22</b>	<b>90,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 097,00</b>	<b>173 437,00</b>	<b>99,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 546,00	130 546,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 386,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,00	22 770,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 239,75	71,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	984,23	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 292,64	96,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	470,00	470,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	1 705,21	99,95
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>255 493,00</b>	<b>225 221,65</b>	<b>88,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	150 178,38	91,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	22 150,78	76,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 470,04	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 847,88	64,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	323,19	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	602,21	83,64
		4270	Zakup usług remontowych	49 822,00	44 000,00	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	1 056,34	89,67
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 182 543,25</b>	<b>3 857 364,51</b>	<b>92,23</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	3 245,56	29,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 475,25	2 380 996,32	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 351,51	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 500,00	405 420,42	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 850,00	47 492,87	72,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 178,00	65,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	462,00	23,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 065,00	85 316,35	87,90
		4260	Zakup energii	56 950,00	45 184,53	79,34
		4270	Zakup usług remontowych	59 201,00	13 563,16	22,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 953,00	6 461,00	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	203 433,00	192 354,71	94,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 750,00	20 725,17	74,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 755,00	22 755,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 550,00	46 674,66	82,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 726,21	69,05
		4430	Różne opłaty i składki	39 713,00	32 886,31	82,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 498,00	49 497,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 246,00	93,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	442,00	44,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	274 245,00	208 330,00	75,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	723,24	80,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 950,00	33 712,77	96,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 245,00	44 568,95	98,51
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>351 175,00</b>	<b>277 755,01</b>	<b>79,09</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	235,99	29,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	33,64	22,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 198,86	32,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 762,72	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 925,00	105 752,75	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	146 639,05	83,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	832,00	92,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 300,00	75,71
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 152,00</b>	<b>158 324,05</b>	<b>65,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	150,00	20,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00	77 127,04	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	27 189,52	36,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 271,00	5 016,32	30,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	214,97	6,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	592,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 644,25	64,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	150,00	18,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 800,00	38 624,95	79,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	0,00
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 672,37</b>	<b>98,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 672,37</b>	<b>98,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 705,60	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	389,98	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,79	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,00	563,00	100,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>819 606,00</b>	<b>745 284,94</b>	<b>90,93</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 500,00	27 500,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>574 828,00</b>	<b>504 161,57</b>	<b>87,71</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 464,00	47 463,09	100,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonia nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 487,73	88,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 726,68	95,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	41 716,01	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	75 374,04	91,14
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 009,59	78,15
		4270	Zakup usług remontowych	18 185,00	9 749,21	53,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 350,00	14 118,00	72,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	29 485,25	89,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	649,78	81,22
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 718,10	91,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	395,22	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	54 196,60	90,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	27 389,27	57,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 883,00	116 683,00	99,83
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 415,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 935,72</b>	<b>99,94</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 935,72	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>13 063,00</b>	<b>13 059,85</b>	<b>99,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00	4 387,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,00	6 095,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 745,06	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	248,71	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,45	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	383,30	99,82
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 800,00</b>	<b>72 212,80</b>	<b>95,27</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	48 412,80	95,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	100,00
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 665,00</b>	<b>29 165,13</b>	<b>92,11</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 635,28</b>	<b>65,88</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 635,28	65,88
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>27 465,00</b>	<b>26 429,23</b>	<b>96,23</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 665,00	17 665,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	8 764,23	89,43
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>200,00</b>	<b>100,62</b>	<b>50,31</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,62	50,31
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>189 329,48</b>	<b>46,18</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>189 329,48</b>	<b>46,18</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	189 329,48	46,18

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
758			Różne rozliczenia	243 707,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 707,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	204 029,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 678,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 067 866,71	16 534 796,94	91,51
	80101		Szkoły podstawowe	8 014 275,53	7 556 115,05	94,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 042,00	277 657,08	95,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 009,72	4 988,85	99,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,10	10,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 768,00	120 372,22	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 080,92	4 540 149,13	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 789,00	354 414,71	86,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 417,00	825 114,43	92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 183,00	95 663,90	76,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 317,00	10 933,12	63,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 675,00	229 120,90	91,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 131,89	169 792,03	85,70
		4260	Zakup energii	146 897,00	119 463,61	81,32
		4270	Zakup usług remontowych	150 989,00	136 302,78	90,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 719,00	1 905,00	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	167 951,00	148 832,11	88,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 055,00	8 559,48	85,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 144,00	4 367,01	71,08
		4430	Różne opłaty i składki	6 247,00	5 841,69	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 510,00	240 510,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	353,00	346,51	98,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	84 320,59	89,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 357,00	134 050,10	99,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 887,00	23 655,90	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00	19 753,80	79,78
80104			Przedszkola	3 087 392,00	2 853 748,63	92,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	12 622,48	66,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	359 136,20	97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 540,00	28 110,80	86,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 120,00	1 677 788,20	95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 080,00	116 125,95	91,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 610,00	295 957,68	87,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 431,00	29 602,10	65,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 208,00	88 131,96	88,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 979,00	15 652,74	97,96
		4260	Zakup energii	65 130,00	57 276,80	87,94
		4270	Zakup usług remontowych	53 120,00	42 820,77	80,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	1 111,00	71,17
		4300	Zakup usług pozostałych	35 720,00	26 566,05	74,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 010,56	16,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 323,70	84,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	233,64	13,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	5 173,00	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 105,00	92 105,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 958 511,47</b>	<b>3 441 898,09</b>	<b>86,95</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			
		2590	prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 220,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 637,00	47 892,14	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 149,80	2 382 953,23	88,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	216 911,73	88,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 220,00	439 107,88	84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 801,00	50 458,26	67,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,00	2 993,94	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	31 652,82	70,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 286,67	44 703,85	78,04
		4260	Zakup energii	36 318,00	28 066,32	77,28
		4270	Zakup usług remontowych	24 990,00	23 441,59	93,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	1 626,09	68,73
		4300	Zakup usług pozostałych	54 288,00	39 945,21	73,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 928,00	3 412,80	69,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 947,00	1 780,32	91,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 065,00	1 025,27	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 946,00	1 828,67	93,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 963,00	123 963,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	143,00	134,97	94,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>563 595,00</b>	<b>477 779,11</b>	<b>84,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	115,00	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 428,00	76 406,25	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,00	5 071,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 832,64	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 971,50	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 693,00	47 339,18	78,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 474,00	8 027,40	31,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	168,00	33,60
		4300	Zakup usług pozostałych	370 100,00	318 931,92	86,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,81	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 486,00	2 441,50	98,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	788,73	98,59
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>572 298,00</b>	<b>549 865,18</b>	<b>96,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 431,00	393 569,04	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 719,00	28 718,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00	69 650,13	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 278,87	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 278,00	7 969,30	46,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	1 224,00	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 264,70	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 489,82	78,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 497,23	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	7 933,72	91,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 970,00	99,82
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>126 280,00</b>	<b>125 285,90</b>	<b>99,21</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 280,00	125 285,90	99,21
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 202,00</b>	<b>30 355,17</b>	<b>43,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	9 100,00	47,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 656,00	1 352,17	11,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 346,00	19 903,00	51,90
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>890 239,00</b>	<b>795 516,45</b>	<b>89,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 836,00	1 206,00	65,69

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	288 575,03	86,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 300,74	87,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	49 476,47	81,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 240,69	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 894,00	4 946,38	83,92
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	307 642,95	93,23
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 519,62	65,20
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	689,99	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	342,00	62,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 599,00	66,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	604,06	60,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00	11 359,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 014,52	99,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 609,00	96 851,24	84,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 609,00	96 851,24	84,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	500 634,96	446 765,58	89,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	10 415,08	86,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 963,00	9 335,07	93,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 305,12	312 104,44	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 642,00	56 825,26	85,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 455,00	6 669,87	70,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889,00	607,94	68,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 259,00	9 889,25	80,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 844,84	1 524,58	53,59
		4260	Zakup energii	8 582,00	6 952,00	81,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 381,00	5 848,65	91,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	131,91	45,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 613,00	8 526,83	88,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691,00	459,32	66,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	270,33	66,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	73,37	71,93
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	335,14	86,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	16 774,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24,00	22,54	93,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	170 829,75	160 616,54	94,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 564,97	23 564,97	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851,81	2 851,81	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,95	4 048,95	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	504,92	504,89	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,10	61,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	12 067,82	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	18 277,00	17 050,00	93,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 277,00	96 277,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	389 148,00	342 591,94	88,04
		85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 740,00	3 300,00	48,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonia nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	3 300,00	52,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>349 208,00</b>	<b>306 926,15</b>	<b>87,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	24 385,94	84,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 854,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 972,00	10 813,75	77,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,91	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 920,00	130 627,73	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 306,00	8 304,46	67,48
		4220	Zakup środków żywności	16 650,00	13 907,89	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	178,00	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	49 306,00	44 471,54	90,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	453,50	56,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 220,00	1 878,00	30,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,85	12,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	580,66	52,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	360,00	14,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	469,40	21,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 915,77	99,88
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 200,00</b>	<b>17 365,79</b>	<b>95,42</b>
			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	16 000,00	16 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	970,00	760,00	78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	605,79	82,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 466 934,92</b>	<b>2 276 292,55</b>	<b>92,27</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>423 815,00</b>	<b>412 216,10</b>	<b>97,26</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 815,00	412 216,10	97,26
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 647,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>92,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	2 450,00	86,06
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>37 053,00</b>	<b>32 883,42</b>	<b>88,75</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 053,00	32 883,42	88,75
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>158 180,00</b>	<b>131 382,36</b>	<b>83,06</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	79,00	63,20	80,00
	<b>85215</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>158 101,00</b>	<b>131 319,16</b>	<b>83,06</b>
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 500,00</b>	<b>77 150,08</b>	<b>95,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 406,00	77 062,83	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	87,25	92,82
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>226 959,00</b>	<b>195 857,99</b>	<b>86,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	226 959,00	195 857,99	86,30
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>782 498,00</b>	<b>743 721,84</b>	<b>95,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	314,83	38,87
		3110	Świadczenia społeczne	5 208,00	5 207,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 300,00	496 600,40	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 273,00	40 272,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	89 943,42	93,11

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 918,80	81,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 618,00	20 852,50	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,00	13 268,16	75,39
		4260	Zakup energii	17 382,00	14 365,85	82,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	978,10	84,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	636,00	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 162,00	17 814,65	70,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 023,58	78,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 646,00	9 256,96	73,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 774,00	1 285,41	72,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 695,00	12 694,69	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,38	94,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 278,11	90,98
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>247 674,00</b>	<b>216 567,17</b>	<b>87,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 805,00	138 167,79	89,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529,00	10 528,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	23 729,41	77,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 767,37	84,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 660,00	35 639,98	83,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	254,00	89,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 956,00	1 640,78	83,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 839,01	99,98
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>159 345,00</b>	<b>144 310,74</b>	<b>90,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	128 017,00	120 179,83	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	904,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 424,00	23 226,91	76,34
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>99,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 000,00	99,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 763,92</b>	<b>255 727,85</b>	<b>90,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 350,00	1 133,88	13,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 199,84	93 191,59	93,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	4 830,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 485,22	18 064,50	88,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,94	2 575,87	91,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 780,00	48 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 979,61	13 455,07	96,25
		4260	Zakup energii	9 900,00	8 512,92	85,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 652,00	7 751,60	89,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 408,31	38 524,02	86,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 925,00	14 528,51	85,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,25	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	989,00	921,00	93,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	2 645,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 251,00</b>	<b>167 478,46</b>	<b>91,89</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 853,14</b>	<b>91,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 768,42	98,99
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	68 739,04	91,65
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 857,18	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 488,50	72,68
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>72 251,00</b>	<b>66 625,32</b>	<b>92,21</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 758,00	55 496,12	99,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 493,00	11 129,20	67,48
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 084 858,00</b>	<b>12 713 886,01</b>	<b>97,16</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 195 321,00</b>	<b>8 874 220,05</b>	<b>96,51</b>



Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 779,23	58,53
			3110 Świadczenia społeczne	9 040 615,00	8 737 845,80	96,65
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 595,37	99,40
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212,00	2 211,36	99,97
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 611,00	13 403,58	91,74
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	1 764,42	81,46
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 420,00	95,86
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 023,00	16 472,51	91,40
			4260 Zakup energii	3 650,00	1 575,29	43,16
			4270 Zakup usług remontowych	350,00	319,80	91,37
			4300 Zakup usług pozostałych	10 151,00	7 131,04	70,25
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	546,79	41,80
			4430 Różne opłaty i składki	600,00	66,59	11,10
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
			4580 Pozostałe odsetki	2 020,00	743,68	36,82
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	1 862,51	87,36
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 715 460,00</b>	<b>3 693 664,92</b>	<b>99,41</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 949,00	19 577,19	72,65
			3110 Świadczenia społeczne	3 549 657,00	3 547 211,27	99,93
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 470,00	91 348,70	93,72
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 984,41	99,94
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 630,00	16 066,86	86,24
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 264,41	84,18
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,90	100,00
			4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	7 137,18	71,37
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>546,00</b>	<b>541,36</b>	<b>99,15</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	541,36	99,15
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>77 877,00</b>	<b>55 154,04</b>	<b>70,82</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 380,00	40 800,38	66,47
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 244,47	99,98
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 097,46	84,49
			4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 805,00	1 469,08	81,39
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,00	2 076,93	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 465,72	99,71
	<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>93,33</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 000,00	93,33
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 654,00</b>	<b>20 305,64</b>	<b>98,31</b>
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 654,00	20 305,64	98,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 817 643,00</b>	<b>4 203 745,83</b>	<b>87,26</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000 416,00</b>	<b>2 644 954,97</b>	<b>88,15</b>
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 752,00	274 752,00	100,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 690,00	3 034,50	82,24

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 900 096,00	1 897 117,00	99,84
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	816 878,00	465 131,47	56,94
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65 791,00</b>	<b>63 478,83</b>	<b>96,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	1 211,31	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	64 525,00	62 267,52	96,50
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 165,00</b>	<b>50 165,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 165,00	50 165,00	100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>219 726,00</b>	<b>198 272,94</b>	<b>90,24</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 300,00	142 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 426,00	26 624,41	71,14
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	29 348,53	80,41
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>730 005,00</b>	<b>618 958,37</b>	<b>84,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	367 100,00	295 511,25	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 061,58	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 128,58	24,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 205,00	230 256,96	94,29
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 540,00</b>	<b>627 915,72</b>	<b>83,55</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 420,00	44 420,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	27 364,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	600,00	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 014,00	20 473,05	30,55
		4260	Zakup energii	32 500,00	22 452,00	69,08
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 385,80	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00	25 973,96	39,43
		4308	Zakup usług pozostałych	10 867,00	10 866,52	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 339,00	3 338,10	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	3 488,12	79,28
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 936,00	99,51
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	71,76	99,67
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,04	100,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 382,00	84 610,94	80,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 078,00	6 077,43	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	329 836,00	329 836,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 751 930,00</b>	<b>2 457 083,67</b>	<b>89,29</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 900 165,00</b>	<b>1 809 559,81</b>	<b>95,23</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 586,00	1 151 849,07	98,23
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 972,00	29 650,87	89,93
		4260	Zakup energii	27 500,00	19 715,63	71,69
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	52 002,16	82,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	649,50	16,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 370,00	520 856,01	92,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191,00	4 190,61	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonia nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 846,00	28 845,96	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>451 500,00</b>	<b>444 905,42</b>	<b>98,54</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 500,00	444 905,42	98,54
	92118		<b>Muzea</b>	<b>292 765,00</b>	<b>106 763,44</b>	<b>36,47</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	99 998,44	94,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 355,00</b>	<b>83,36</b>
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	53 355,00	97,01
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	37 500,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 157 250,00</b>	<b>2 129 102,15</b>	<b>98,70</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 849 624,00</b>	<b>1 835 254,99</b>	<b>99,22</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562,00	1 469,31	94,07
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 015,00	4 011,46	99,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 230,00	741 089,93	99,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 250,00	57 112,00	99,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	141 846,63	99,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 584,81	97,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 395,00	141 873,50	99,63
	4190		Nagrody konkursowe	9 900,00	9 900,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 805,00	259 800,13	99,61
	4260		Zakup energii	74 700,00	70 265,11	94,06
	4270		Zakup usług remontowych	47 595,00	46 893,19	98,53
	4280		Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 992,00	181 707,81	98,76
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 580,00	9 819,19	92,81
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 431,00	5 857,11	91,08
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	89,00	88,77	99,74
	4430		Różne opłaty i składki	17 373,00	17 316,56	99,68
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 314,79	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 142,00	1 142,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	638,37	99,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	615,20	87,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 505,00	63 204,12	99,53
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>229 200,00</b>	<b>229 035,36</b>	<b>99,93</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 000,00	182 999,99	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	854,00	94,89
	3250		Stypendia różne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 455,91	99,80
	4300		Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 025,46	99,63
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 426,00</b>	<b>64 811,80</b>	<b>82,64</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 482,00	9 726,56	72,14
	4260		Zakup energii	19 000,00	13 893,92	73,13
	4270		Zakup usług remontowych	2 800,00	2 160,00	77,14

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów ogółem
1	2	3	4	6	7	20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 344,00	8 470,00	68,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 561,32	99,23
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>57 465 379,55</b>	<b>51 898 706,00</b>	<b>90,31</b>

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2018  
Burmistrza Zbąszynia  
z dnia 23.03.2018r.

W 2017 roku w uchwałach Rady Miejskiej Zbąszynia dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE w następującym zakresie:

		DataWejścia	Numer				
		2017-01-01 (1)		2017-03-27 (10)	2017-05-31 (16)	2017-08-07 (30)	
Dział	Rozdział	FinPar	Paragraf	Razem	Razem	Razem	Razem
600	60016		605				
			8				
			9				
			Razem				
			Razem				
	Razem						
801	80101		605				
			7				
			9				
			Razem				
			Razem				
	Razem						
80195			401				
			7				
			9				
			Razem				
			Razem				
411			7				
			9				
			Razem				
			Razem				
412			7				
			9				
			Razem				
			Razem				
			Razem				
	Razem						



2017-09-26 (38)		2017-10-31 (44)		2017-11-27 (48)		2017-12-15 (53)		2017-12-26 (52)		Razem	
XXXVIII / 2017	Razem	XXXIX/319/2017	Razem	XXXX/328/2017	Razem	OR.0050.181.2017	Razem	XXXXIII/337/2017	Razem	Razem	Razem
									137 239,00	137 239,00	137 239,00
									272 761,00	272 761,00	272 761,00
									410 000,00	410 000,00	410 000,00
									410 000,00	410 000,00	410 000,00
									410 000,00	410 000,00	410 000,00
	135 357,00		0	0							135 357,00
	23 887,00		0	0							23 887,00
	159 244,00		0	0							159 244,00
	159 244,00		0	0							159 244,00
	56 945,20		0		-5 945,93		0		-27 437,30	-27 437,30	23 564,97
	42 178,05			-719,57	-719,57		0		-38 606,67	-38 606,67	2 851,81
	99 126,25			-6 665,50	-6 665,50		0		-66 043,97	-66 043,97	26 416,76
				5 203,98	5 203,98		0		-1 155,03	-1 155,03	4 048,95
				629,78	629,78		0		-139,78	-139,78	490
				5 833,76	5 833,76		0		-1 294,81	-1 294,81	4 538,95
				741,95	741,95		0		-237,03	-237,03	504,92
				89,79	89,79		0		-28,69	-28,69	61,1
				831,74	831,74		0		-265,72	-265,72	566,02





## Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2018

Burmistrza Zbąszynia

z dnia 23.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 728 226,06</b>	99,61
	01008		Melioracje wodne	1 700 000,00	1 695 319,06	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 695 319,06	99,72
			Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolejny	1 700 000,00	1 695 319,06	99,72
			Kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany, przedsięwzięcie planowane jest do zakończenia w 2018 roku, zaciągnięto zobowiązanie obciążające budżet roku 2018 w wysokości 998 392,55 zł.			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	32 907,00	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 907,00	94,02
			Ochrona wód Jeziora Błędnego i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowym Dworze	35 000,00	32 907,00	94,02
			Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 19 500 zł brutto oraz opłacono koszty opracowania studium wykonalności i przygotowania aktualizacji studium wykonalności projektu (13 400 zł). Zadanie polegające na budowie kanalizacji zaplanowane jest na lata 2018-2020.			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 088 496,00</b>	<b>2 172 952,33</b>	70,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 088 496,00	2 172 952,33	70,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 496,00	2 172 952,33	81,13
			Budowa chodnika w Chrośnicy wzdłuż drogi gminnej na odcinku od parkingu przy sali w. do końca istniejącej zabudowy mieszcz	5 820,00	5 814,58	99,91
			Budowa dojazdu do ul. Sportowej w Zbąszyniu od drogi wojewódzkiej nr 302	152 000,00	151 782,71	99,86
			Budowa łącznika ul. Na Kępie z ul. Topolową w Zbąszyniu	19 680,00	19 680,00	100,00
			Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie planuje się zakończyć w 2018 roku.			
			Budowa ścieżki rowerowej Nądnia - Nowa Wieś Zbąska	100 000,00	14 277,84	14,28
			Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej kolejnego etapu budowy ścieżki. Z uwagi na procedurę odwoławczą u konserwatora zabytków (opracowanie dokumentacji projektowej) przedsięwzięcia, zadanie planuje się zakończyć w 2018 roku.			
			FS - Budowa chodnika w Chrośnicy wzdłuż drogi gminnej na odcinku od parkingu przy sali w. do końca istniejącej zabudowy mieszcz	6 000,00	6000	100,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	6 312,00	6312,2	100,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi w kierunku zabudowań mieszkalnych ozn. numerami ew. 11 i 12	7 600,00	7600	100,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze w kierunku "Czerwonego Dworu"	3 000,00	2 999,72	99,99
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie prowadzącej do stacji PKP	8 500,00	8500	100,00
			FS - Przebudowa drogi na ul. Rzemieślniczej w Nądni	5 000,00	5000	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej (ulożenie płyt betonowych) etap kolejny	6 564,00	6 563,66	99,99
			FS - Przebudowa drogi w Stefanowicach w kierunku Nowego Jastrzębska	11 366,00	11 366,35	100,00
			FS - Przebudowa drogi w Zakrzewku w kierunku posesji nr 30-33	10 000,00	10000	100,00
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica - Przechódzko	7 000,00	7000	100,00
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Perzynach w kierunku posesji 46	10 000,00	10000	100,00
			FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Strzyżewie od nr 24 do boiska sportowego	20 786,00	20 786,37	100,00
			FS - Rozbudowa chodnika na ul. Nowej w Nądni	3 688,00	3 687,80	99,99

	Modernizacja nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Zbąszyniu	210 000,00	19 661,55	9,36
	Oplacono koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej oraz oplacono koszty przełożenia kostki brukowej. Z uwagi na złożoność postępowania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku.			
	Przebudowa drogi dojazdowej do parku od ul. Senatorskiej w Zbąszyniu	106 530,00	106 529,40	100,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	112 688,00	110 969,89	98,48
	Kolejny etap przebudowy został zrealizowany.			
	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi w kierunku zabudowań mieszkalnych ozn numerami ew. 11 i 12	10 418,00	8 354,65	80,19
	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie prowadzącej do stacji PKP	21 400,00	21 359,80	99,81
	Przebudowa drogi i choników na terenie Łazienek w Zbąszyniu	150 000,00	149 671,17	99,78
	Przebudowa drogi na ul. Rzemieśniczej w Nądni	28 000,00	24 425,08	87,23
	Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	Przebudowa drogi na ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	215 000,00	214 175,05	99,62
	Przebudowa drogi na ul. Wigury w Zbąszyniu	155 000,00	140 834,48	90,86
	Przebudowa drogi w Chrośnicy od parkingu przy sali wiejskiej	27 938,00	27 937,56	100,00
	Przebudowa drogi w Łomnicy do twz. Nowych bloków etap końcowy	12 000,00	11929,77	99,41
	Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej (ulożenie płyt betonowych) etap kolejny	951,00	950,67	99,97
	Przebudowa drogi w Stefanowicach w kierunku Nowego Jastrzebska	49 635,00	49 633,64	100,00
	Przebudowa drogi w Strzyżewie (do punktu czerpania wody)	30 000,00	16206,48	54,02
	Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	Przebudowa drogi w Zakrzewku etap kolejny	36 000,00	36000	100,00
	Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica - Przychodźko	179 350,00	45 324,98	25,27
	Oplacono koszty zakupu płyt betonowych oraz za wznowienie punktów granicznych. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę zaciągnięto zobowiązanie obciążające budżetu 2018 roku w wysokości 133 914,61 zł.			
	Przebudowa drogi z płyt betonowych Os. Przysiółki - ul. Ks. Pohla w Zbąszyniu	40 000,00	39 996,08	99,99
	Przebudowa drogi z płyt betonowych Os. Przysiółki - ul. Marcińca w Zbąszyniu	19 742,00	18 047,69	91,42
	Przebudowa drogi z płyt betonowych ul. Młynarska w Nądni	33 000,00	25 513,89	77,31
	Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowej Wsi Zbąskiej od szkoły w kierunku na Babimost	64000,00	61880,00	96,69
	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Perzynach w kierunku posesji 46	10 700,00	8757,5	81,85
	Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni ul. Bartnicza	12 000,00	0	0,00
	Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i brak wykonawców zadania nie zrealizowano.			
	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Strzyżewie od nr 24 do boiska sportowego	40 428,00	39 816,92	98,49
	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Perzyny-Zakrzewko	300 400,00	300 379,33	99,99
	Przebudowa Placu Wolności (teren przy przedszkolu)	152 000,00	151 322,52	99,55
	Zadanie zostało zrealizowane.			
	Przebudowa skweru przy ul. Senatorskiej w Zbąszyniu (przy moście)	70 000,00	60 944,21	87,06
	Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	Utwardzenie dojazdu z boiska do ul. Nowej w Nądni (przy szkole)	40 000,00	17481,99	43,70
	Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	Utwardzenie placu przy ul. Senatorskiej w Zbąszyniu etap kolejny	168 000,00	167 476,80	99,69
	Ostatni etap przedsięwzięcia został zrealizowany.			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 239,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu - kładki dla pieszych nad łosą w parku miejskim w m. Zbąszyn	137 239,00	0,00	0,00
	Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne aneksowano umowę z wykonawcą w zakresie terminu realizacji, zaciągnięto zobowiązanie obciążające budżet na 2018 rok w wysokości 137 239 zł.			

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 761,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu - kładki dla pieszych nad fosą w parku miejskim w m. Zbaszynie	272 761,00	0,00	0,00
			Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne aneksowano umowę z wykonawcą w zakresie terminu realizacji, zaciągnięto zobowiązanie obciążające budżet na 2018 rok w wysokości 130 761 zł.			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 800,00</b>	<b>54196,6</b>	<b>90,63</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 800,00	54196,60	90,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	54196,60	90,63
			FS - Rozbudowa remizy strażackiej w Przyprostyni	1 800,00	1798,26	99,90
			Rozbudowa remizy strażackiej w Stefanowie	50 000,00	44 544,84	89,09
			Zadanie zostało zrealizowane.			
			Utwardzenie placu przed remizą strażacką w Stefanowie	8 000,00	7 853,50	98,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 744,00</b>	<b>341 041,11</b>	<b>93,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	253 744,00	242026,59	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	84320,59	89,23
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	999,40	9,99
			Opłacono koszty wykonania map do celów projektowych, opracowanie projektu zostało zaplanowane na 2018 rok.			
			Przebudowa klatki schodowej w budynku ZSP w Przyprostyni	66 500,00	66500,00	100,00
			Utwardzenie boiska przy budynku ZSP w Nądni	8 000,00	7 999,02	99,99
			Utwardzenie placu przy budynku ZSP w Chrośnicy	10 000,00	8822,17	88,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 357,00	134050,10	99,03
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Przyprostyni	3 451,00	2300,10	66,65
			Opłacono koszty promocji projektu przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyprostyni etap końcowy	131 906,00	131 750,00	99,88
			Ostatni etap przedsięwzięcia został zrealizowany.			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 887,00	23655,90	99,03
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Przyprostyni	609,00	405,90	66,65
			Opłacono koszty promocji projektu przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyprostyni etap końcowy	23 278,00	23 250,00	99,88
			Ostatni etap przedsięwzięcia został zrealizowany.			
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Dobudowa segmentu przedszkolnego do budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00
			Z uwagi na zmianę koncepcji realizowanej dobudowy, wynikającej z negatywnych uzgodnień z konserwatorem zabytków, zrezygnowano z realizacji zadania.			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	99 014,52	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 014,52	99,01
			Modernizacja stołówki etap II (przebudowa wydawalni, zmywalni, korytarza i części stołówki)	100 000,00	99 014,52	99,01
			Ostatni etap przedsięwzięcia został zrealizowany.			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 915,77</b>	<b>99,88</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	67 915,77	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 915,77	99,88
			Dobudowa świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nądni etap końcowy	68 000,00	67 915,77	99,88
			Ostatni etap przedsięwzięcia został zrealizowany.			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	9 225,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25
			Projekt adaptacji pomieszczeń II piętra budynku przy ul. 17 Stycznia 59 na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000,00	9 225,00	92,25

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>354 587,00</b>	<b>319 787,90</b>	<b>90,19</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
		Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na Os. Na Kępie w Zbąszyniu	5 000,00	4 920,00	98,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 305,00	230256,96	97,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 205,00	230256,96	94,29
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chrośnicy	2 500,00	2500	100,00
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Zbąskiej etap 2	3 000,00	3000	100,00
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	1 000,00	1000	100,00
		FS - Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	3 400,00	3400	100,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Wigury w Zbąszyniu	23 305,00	20 993,64	90,08
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	1 230,00	1230	100,00
		Rozbudowa oświetlenia w Chrośnicy	7500,00	2750	36,67
		Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
		Rozbudowa oświetlenia w Nowej Wsi	10 000,00	5 610,00	56,10
		Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
		Rozbudowa oświetlenia w Nowej Wsi Zbąskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	12 170,00	12 130,00	99,67
		Rozbudowa oświetlenia w Strzyżewie	25 000,00	25000	100,00
		Rozbudowa sieci energetycznej (oświetlenia) na terenie Łazienek w Zbąszyniu	90 500,00	88 046,64	97,29
		Wymiana lamp na placu przy ul. Senatorskiej w Zbąszyniu etap 2	61 600,00	61 596,68	99,99
	90095	Pozostała działalność	105 382,00	84610,94	80,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 382,00	84610,94	80,29
		Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Zbąskiej	21 600,00	21 598,80	99,99
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Przysiółki w Zbąszyniu	12 177,00	12177	100,00
		Zadanie zostało zrealizowane - opracowano dokumentację projektową.			
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Rejtana i J. Janka w Zbąszyniu	45 000,00	44 636,14	99,19
		Zadanie zostało zrealizowane.			
		Poprawa jakości środowiska Miasta Zbąszyni poprzez rekultywację zdegradowanego fragmentu Jeziora Błędno, stanowiącego część obszaru NATURA 2000	16 605,00	0	0,00
		Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania w 2017 roku.			
		Utworzenie systemu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu parasolowego realizowanego na terenie Gminy	10 000,00	6 199	61,99
		Opłacono koszty opracowania studium wykonalności projektu, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019.			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>572 135,00</b>	<b>527 621,01</b>	<b>92,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 370,00	520 856,01	92,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 370,00	520 856,01	92,13
		Budowa sali wiejskiej w Nowym Dworze	220 000,00	202 149,73	91,89
		Zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia, zadanie planowane jest do zakończenia w 2018 roku			
		Budowa sali wiejskiej w Perznych	66 000,00	64 285,23	97,40
		Zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia, zadanie planowane jest do zakończenia w 2020 roku			
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Jastrzębsku	6 000,00	5797,21	96,62
		FS - Budowa sali wiejskiej w Nowym Dworze	10 000,00	10000,00	100,00
		FS - Budowa sali wiejskiej w Perznych	6 000,00	6000,00	100,00

			FS - Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Przyprostyni	13 000,00	13000,00	100,00
			FS - Rozbudowa sali wiejskiej w Łomnicy	17 094,00	17094,37	100,00
			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Przyprostyni	14 370,00	14 367,50	99,98
			Rozbudowa sali wiejskiej w Łomnicy	212 906,00	188 161,97	88,38
			Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
	92118		Muzea	6 765,00	6765,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6765,00	100,00
			Przebudowa Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu	6 765,00	6765,00	100,00
			Opłacono koszty opracowania studium wykonalności projektu.			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50000,00	100,00
			Rozbudowa hali sportowej "Zbąszynianka"	50 000,00	50000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>6 301 762,00</b>	<b>5 270 965,78</b>	<b>83,64</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2018  
Burmistrza Zbąszynia  
z dnia 23.03.2018r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
<b>1.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 443 346</b>	<b>2 901 587,41</b>
1.1.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji	20 000	20 000,00
1.2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowy Tomyśl na dofinansowanie inwestycji	130 000	130 000,00
1.3.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	15 000	15 000,00
1.4.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Zbąszyń	19 000	12 622,48
1.5.	900	90001	6217 6219 6210	Dotacja celowa dla ZUK na dofinansowanie inwestycji (Rozbudowa kanalizacji w Zbąszyniu i Nądni)	1 900 096 816 878 3 690	1 897 117,00 465 131,47 3 034,50
1.6.	900	90095	6210	Dotacja celowa dla ZUK na dofinansowanie zakupu i montażu na plaży miejskiej pawilonu wraz z zapleczem oraz na zagospodarowanie terenu plaży	329 836	329 836,00
1.7.	921	92109	6220	Dotacja dla ZCK na sfinansowanie zakupu sceny i namiotu	28 846	28 845,96
1.8.	921	92118	6220	Dotacja dla ZCK dofinansowanie zadania Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji kulturalnej i animacji kultury w Zbąszyniu	180 000	0,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 730 086</b>	<b>1 696 752,93</b>
2.1.	921	92109	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	1 172 586	1 151 849,07
2.2.	921	92116	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	451 500	444 905,42
2.3.	921	92118	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	106 000	99 998,44
<b>3.</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>602 137</b>	<b>602 137,00</b>
3.1.	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych	90 500	90 500,00
3.2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	274 752	274 752,00
3.3.	900	90003	2650	Zakład Usług Komunalnych	50 165	50 165,00
3.4.	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych	142 300	142 300,00
3.5.	900	90095	2650	Zakład Usług Komunalnych	44 420	44 420,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 775 569</b>	<b>5 200 477,34</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>					<b>520 356,72</b>	<b>505 070,65</b>
1.1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych	5 000	5 000,00
1.2	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - turystyka	2 500	2 500,00
1.3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Stefanowo	20 740	20 739,79
				Dotacja dla OSP Łomnica	4 500	4 500,00
				Dotacja dla OSP Przyprostynia	22 224	22 223,30
			6230	Dotacja dla OSP Łomnica	112 900	112 900,00
			6230	Dotacja dla OSP Nądnia	3 983	3 783,00
1. 4.	754	75415	2360	Dotacja na ratownictwo wodne	7 000	6 935,72
1.5.	754	75495	2360	Dotacja dla WOPR - Organizacja pomocy oraz ratowanie osób narażonych na utratę życia lub zdrowia na wodach śródlądowych	10 000	10 000,00
1.6.	801	80101	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podst.w Strzyżewi na zakup podręczników i materiałów edukac.	5 009,72	4 988,85
1.7.	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja idei krwiodawstwa oraz nauka automasażu Amazonek Koło WAMO	16 000	16 000,00
1.8.	855	85505	2830	Dotacja dla prywatnego żłobka	0	0,00
	855	85507	2830	Dotacja na dziennych opiekunów Bajkowa Kraina	75 000	70 000,00
1.9	921	92120	2720	Dotacja na remont zabytków	15 000	5 000,00
1.10	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultur	37 500	37 500,00
1.11	926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultur fizycznej i sportu	183 000	182 999,99
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>921 151</b>	<b>869 345,50</b>
2.1.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	290 042	277 657,08
		80150	2540		12 000	10 415,08
2.2.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	370 000	359 136,20
		80149	2540		110 000	94 547,00
				w tym:		
		80104	2540	"Świat malucha" s.c.	78 000	67 136,20
		80149	2540		110 000	94 547,00
		80104	2540	Przedszkole prywatne "Lipowy zakątek"	292 000	292 000,00
2.3.	801	80144	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego	126 280	125 285,90
		80149	2540	Biedronkowo	4 609	2 304,24
2.4.	801	80110	2590	Dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych w Zbąszyniu	8 220	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 441 507,72</b>	<b>1 374 416,15</b>



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2018  
Burmistrza Zbąszczyń  
z dnia 23.03.2018r.

### Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2017r.

PRZYCHODY				
Rezerwa 90001	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Paragraf	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 264 023,00</b>	<b>8 126 849,24</b>	<b>98,34%</b>
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	452 424,00	436 468,00	96,47%
	Czynsze użytkowe i z najmu		144 093,21	
	Czynsze mieszkalne		292 374,79	
	Wpływy z usług			
0830		4 127 962,00	4 333 030,40	104,97%
	Dostawa wody		1 443 131,07	
	odbiór ścieków		2 612 583,47	
	Opłata abonamentowa-wspólnoty		20 936,96	
	Dzierżawa składowiska ZUK Mosina		5 000,00	
	Usługi oczyszczania chodników		23 013,49	
	Usługi zakładu pogrzebowego i cmentarza		207 990,90	
	Usługi dla ludności i firm		17 357,67	
	Usługi dla wspólnot mieszkaniowych		3 016,84	
	Grzywny, mandaty i inne kary			
0580	pieniężne od osób prawnych	0,00	24 963,29	
	Pozostałe odsetki			
0920		30 000,00	33 405,58	111,35%
	Odsetki od nieterminowych wpłat		20 322,77	
	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym		13 082,81	
	Wpływy z różnych dochodów			
0970		1 000,00	1 726,00	172,60%
	W tym:			
	Przychody operacyjne		985,00	
	Pozostałe (różnice groszowe „Płatnik” i VAT i inne)		741,00	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			
2650	zakład budżetowy	602 137,00	602 137,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych-dotacja			
6210 6217 6219	gmina	3 050 500,00	2 695 118,97	



**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 264 023,00</b>	<b>7 888 791,18</b>	<b>95,46%</b>
	<b>Wydutki osobowe nie zaliczane do</b>			
<b>3020</b>	<b>wynagrodzeń</b>	<b>14 832,00</b>	<b>14 376,55</b>	<b>96,93%</b>
	Napoje i zupy regeneracyjne dla pracowników		2 018,31	
	Środku czyszczące wymagające z przepisów BHP – środki czystości, krem, proszek, ryczałt za pranie odzieży		2 681,78	
	Ubrania robocze		9 676,46	
	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>			
<b>4010</b>	<b>pracowników</b>	<b>1 545 363,00</b>	<b>1 544 955,35</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			
<b>4040</b>		<b>112 965,00</b>	<b>112 125,70</b>	<b>99,26%</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>322 956,00</b>	<b>322 341,45</b>	<b>99,81%</b>
	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			
<b>4120</b>		<b>45 210,00</b>	<b>34 841,00</b>	<b>77,06%</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			
<b>4170</b>		<b>247 960,00</b>	<b>246 346,98</b>	<b>99,35%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>628 198,00</b>	<b>608 068,68</b>	<b>96,80%</b>
	w tym:			
	Zakup oleju opałowego		22 464,13	
	Paliwo/olej		59 592,33	
	Testy do wody/ścieków		3 380,78	
	Flokulant		63 989,95	
	Podchloryn sodu		6 360,59	
	PLX - siarczan żelazowy		40 549,02	
	Materiały elektryczne		6 704,77	
	Materiały remontowe/ eksploatacyjne		357 345,56	
	W tym:			
	- materiały remontowe Stacje Uzdatniania Wody		58 860,33	
	- wodomierze i plomby		73 178,97	
	-materiały do remontu mieszkań i budynków		18 641,63	
	- materiały remontowe - budynki użytkowe		739,85	
	- tabliczki na krzyż, tablice informacyjne		2 821,24	
	- materiały remontowe – oczyszczalnia i przepompownie		72 844,54	
	- materiały remontowe – pojazdy ZUK		13 316,88	
	- piasek i sól drogowa do posypywania ulic		8 281,36	
	- materiały remontowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem zieleni (w tym również kwiaty, ziemia i preparaty ochrony roślin)		43 756,31	
	- materiały remontowe – utrzymanie porządku i czystości w mieście (w tym również worki na śmieci i kosze uliczne) utrzym. ścieżki rowerowej		21 277,95	
	- materiały eksploatacyjne – cementarz		8 706,72	
	- materiały remontowe – schronisko		1 772,32	
	- farby i inne materiały zużyte do odnawiania znaków drogowych poziomych		340,44	

- asfalt/cement - materiały remont dróg gminnych		3 930,49	
- pozostałe materiały eksploatacyjne		28 876,53	
Środki chemiczne oczyszczalnia (premium gel)		8 046,40	
Artykuły biurowe w tym papier do wydruków		5 814,19	
Artykuły chemiczne i czyszczące		3 400,63	
Zużycie materiałów – magazyn		635,84	
Aktualizacje i publikacje		2 504,27	
Wyposażenie w tym: komputery, szlifierka kątowa, młotowiertarka, myjka ciśnieniowa, dmuchawa, kosa żyłkowa, kosiarka, generator benzynowy, wózek do sprzątania, Spacerliner, wybierak, szczypce-laboratorium, kolumna głośnikowa, router. itp.)		27 280,22	
<b>4220 Zakup artykułów żywnościowych</b>	<b>6 178,00</b>	<b>6 108,26</b>	<b>98,87%</b>
<b>Zakup energii i wody</b>			
<b>4260</b>	<b>475 450,00</b>	<b>472 294,87</b>	<b>99,34%</b>
W tym:			
Energia oczyszczalnia		225 940,58	
Energia przepompowni		59 601,40	
Energia hydrofarm		102 267,76	
Energia składowisko/schronisko		7 272,68	
Energia Łazienki-warsztat		2 704,97	
Energia w bud. komunalnych /klatki/		7 137,58	
Energia cmentarz		3 073,77	
Energia Kępa 7		4 861,46	
Energia budynek 17 Stycznia 59A		9228,59	
WODA		5 996,83	
GAZ		44 209,25	
<b>Zakup usług remontowych</b>			
<b>4270</b>	<b>277 030,00</b>	<b>276 903,89</b>	<b>99,95%</b>
W tym:			
Remonty zestawów hydroforowych i pomp SUW		15 283,75	
Remonty pomp ściekowych i urządzeń na oczyszczalni		33 453,67	
Usługi remontowe – cmentarz (chłodnia)		707,64	
Usługi remontowe-SUW		7 200,68	
Regeneracja wodomierzy		3 432,02	
Naprawy awaryjne-oczyszczalnia/przepompowni/kanalizacja		23 365,16	
Naprawa środków transportu		17 308,09	
Naprawa koszy ulicznych i sprzętu do koszenia		4 920,66	
Fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe		100 612,35	
Remont budynków komunalnych w tym przestawienie piecy oraz wymiana okien, drzwi		27 405,37	

	Bieżące naprawy remontowe – Budynki 17 Stycznia 59A/Kępa 7	3 600,00	
	Udziały w remontach wspólnot Pozostałe usługi remontowe (w tym konserwacja gaśnic, konserwacja sprzętu biurowego, naprawa wydział usł. Pozostałych)	32 753,91	
	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	6 860,59	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 160,00</b>	<b>3 325,00</b> <b>79,93%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>301 353,00</b>	<b>299 943,87</b> <b>99,53%</b>
	Zaliczka na zarząd we Wspólnotach Mieszkaniowych	25 280,64	
	Zaliczka na eksploatację we Wspólnotach Mieszkaniowych/ścieki	38 509,85	
	Wywóz ścieków	1 014,66	
	Przeglądy pojazdów	2 991,37	
	Usługi utylizacji padłych zwierząt	4 860,00	
	Transport i odbiór odpadów z ulic	23 492,04	
	Usługi Dozoru	1 867,00	
	Przeglądy budowlane	4 891,00	
	Usługi i przeglądy kominiarskie	5 840,00	
	Monitoring (budynki, budowle)	21 855,55	
	Monitoring pojazdów	1 435,44	
	Wysyłka listów	28 624,90	
	Przebiegi instalacji elektrycznej/gazowej	11 157,80	
	Przeglądy systemów alarmowych wzrostowa uszczelnienia wielofunkcyjnego	2 508,52	
	Nadzór autorski nad programami woda/czynsz/cment./ Avast	6 744,96	
	Wywóz piasku/skratek z oczyszczalni	7 665,57	
	Przebiegi elektronarzędzi/gaśnic/dmuchaw	9 440,08	
	Wywóz odpadów z cementarza	26 717,41	
	Usługi związane z zapobieganiem bezdolności - usługi weterynaryjne	10 616,00	
	Obsługa BHP	6 157,46	
	Obsługa prawna	11 042,16	
	Pozostałe: w tym dostęp do portalu Rachunkowość Budżetowa, ogłoszenia, PKT, abonament radiowy, usługi informatyczne, certyfikat ZUS, dorobienie kluczy, montaż koszy, czyszczenie kanalizacji usł.	40 547,72	
	Transportowe i inne	40 547,72	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>13 180,00</b>	<b>12 383,42</b> <b>93,96%</b>

	<b>Zakup usług obejmujących</b>			
<b>4390</b>	<b>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>42 714,00</b>	<b>36 664,56</b>	<b>85,84%</b>
	W tym:			
	Analizy wody		19 218,49	
	Analizy ścieków		9 963,27	
	Analizy osadu/ skratek		7 482,80	
	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia i garaże</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 172,67</b>	<b>99,86%</b>
	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>10 542,79</b>	<b>84,68%</b>
	W tym:			
	Ryczałt		6 285,33	
	Delegacje		4 257,46	
	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>394 561,11</b>	<b>98,32%</b>
	W tym:			
	- opłata za pobór wody (U. Marszałkowski)		50 230,00	
	- opłata za odprowadz. ścieków/popłuczyny		23 712,00	
	- opłata za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych		256 220,00	
	- inne opłaty (w tym polisy OC ubezpiecz. majątkowe, ubezpiecz. pojazdów, trwały zarząd, opłata za śmieci, opl. do zarządu dróg)		64 399,11	
	<b>4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>37 093,00</b>	<b>36 796,96</b>	<b>99,20%</b>
	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>11 423,28</b>	<b>90,66%</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>2 852 457,00</b>	<b>2 390 478,97</b>	<b>83,80%</b>
6070_6077_6079	W tym:			
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyn i wsi Nądnia przebud.przep. wraz z siecią tłoczną miasta Zb-ń - Rybak -kładka -Kępa sieć wodociągowa PROMENADA	2 720 664,00	2 365 282,97	86,94%
	miasta Zb-ń - Rybak -kładka -Kępa	106 597,00	0,00	0,00%
	sieć wodociągowa PROMENADA	25 196,00	25 196,00	100,00%
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>6080</b>	<b>490 365,63</b>	<b>100,00%</b>
	W tym:			
	Zakup i montaż na plaży miejskiej pawilonu z zapleczem i zagospodarowanie terenu plaży	329 836,00	329 836,00	100,00%
	APARATY POWIETRZNE	8 772,00	8 771,72	100,00%
	WAGOSUSZARKA	6 236,00	6 235,90	100,00%
	Agregat SUW	60 407,00	60 406,90	100,00%
	Zestaw lokalizacyjny	6 130,00	6 129,69	99,99%
	POMPY ŚCIEKOWE	21 668,60	21 668,35	100,00%
	SAMOCHÓD POGRZEBOWY	57 317,40	57 317,07	100,00%
	<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>5 389,79</b>	
	<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>538 380,40</b>	<b>134,60%</b>
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>196 477,00</b>	<b>158 143,00</b>	<b>80,49%</b>

**DANE UZUPELNIAJĄCE**

<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych (sprawozdanie RB-30s-część A poz. 1 110)</b>	<b>1 134 571,36</b>	
(równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nicodpłatnie)		
<b>Odpisy amortyzacyjne(sprawozdanie RB-30s- część B poz.1 100)</b>	<b>1 134 571,36</b>	
(odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nicodpłatnie )		
<b>Odpisy amortyzacyjne (sprawozdanie RB-30s- część B poz. T140)</b>	<b>225 174,15</b>	
(Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków)		
<b>Inne zwiększenia (sprawozdanie RB-30s-część A poz. K100)</b>	<b>196 477,00</b>	<b>1 618,97</b>
w tym:		
Zmiana stanu produktów (saldo na 490)		1 379,91
przypis odsetek należnych		239,06
<b>Inne zmniejszenia (sprawozdanie RB-30s-część B poz. P100)</b>	<b>0,00</b>	<b>81 534,03 %</b>
w tym:		
Umniejszenie odpisu aktualizującego należności na 31.12. 2017 r.( 761-2)		-21 661,33
Pozostałe koszty operacyjne (761-1)w tym koszt korekty rocznej VAT		102 956,30
odpis aktualizujący odsetki należne		239,06
<b>Stan środków obrotowych na początek 2017 roku</b>	<b>247 902,17</b>	
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na początek roku)		
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2017r.</b>	<b>247 902,17</b>	
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na 31.12.2017r.)		
<b>Środki pieniężne na początek 2017 roku</b>	<b>1 286 293,14</b>	
(tj. bilans otwarcia roku 2017 – konto 131 minus konto 853 )		
<b>Środki pieniężne na 31.12.2017r.</b>	<b>286 859,65</b>	
(tj. saldo Wn konta 131 minus konto 853 minus konto 141 )		
<b>Należności netto na początek 2017 roku</b>	<b>539 784,40</b>	
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął		
<b>Należności netto na 31.12.2017r.</b>	<b>889 255,01</b>	
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął		
<b>Pozostałe środki obrotowe na początek 2017 roku</b>	<b>17 131,65</b>	
Konto310,330 i 64001(saldo Wn)		
<b>Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2017 roku</b>	<b>22 944,18</b>	
Konto310,330 i 64001(saldo końcowe Wn)		
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia na początek 2017</b>	<b>1 595 307,02</b>	
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	224 383,66	
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	31 596,70	
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok	380 836,45	
-zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowych	9 625,49	
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 888,11	
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	2 149,71	
-zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	8 577,00	
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	5 550,00	
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 744,26	
-rezerwa na inwestycje (modernizacja SUW Reja, sieć wodociągowa Przysiółki, Pawilon)	799 189,20	
-pozostałe zobowiązania	766,44	
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia na 31.12.2017 roku</b>	<b>951 156,67</b>	
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	225 502,87	
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	32 515,68	
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych na 31.12.2017 rok	100 000,00	
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 980,79	
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	2 078,64	
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	9 600,00	
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 125,70	
-rezerwa na inwestycje (modernizacja SUW Reja, przebud.przep. wraz z siecią tłoczną miasta Zb-6 - Rybak - kładka -Kępa )	446 282,62	
-pozostałe zobowiązania	3 070,37	

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

	Plan	Wykonanie	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 142 013,20</b>	<b>3 239 140,97</b>	
<b>W tym:</b>			saldo
<b>Finansowane z środków z lat ubiegłych</b>	<b>799 189,20</b>	<b>358 296,37</b>	<b>440 892,83</b>
Rezerwa-Modernizacja SUW REJA	421 478,56	0,00	
Rezerwa-ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAŻY	227 710,64	227 710,64	
Rezerwa – Sieć wodociągowa Przysiółek	70 000,00	50 585,73	
Rezerwa- sieć wodociągowa Promenada	80 000,00	80 000,00	
<b>Finansowane dotacją celową</b>	<b>3 050 500,00</b>	<b>2 695 118,97</b>	<b>355 381,03</b>
Zakup i montaż na plaży miejskiej pawilonu z zapleczem i zagospodarowanie terenu plaży	329 836,00	329 836,00	
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń i wsi Nądnia	2 720 664,00	2 365 282,97	
<b>Finansowane środkami własnymi</b>	<b>292 324,00</b>	<b>185 725,63</b>	<b>106 598,37</b>
APARATY POWIETRZNE	8 772,00	8 771,72	
WAGOSUSZARKA	6 236,00	6 235,90	
POMPA ŚCIEKOWA	15 093,60	15 093,60	
SAMOCHÓD POGRZEBOWY	57 317,40	57 317,07	
Pompa osadu – oczyszczalnia	6 575,00	6 574,75	
Agregat SUW Zb-ń	60 407,00	60 406,90	
Przebudowa przepompowni wraz z siecią tłoczną (Rybak-kładka-Kępa)	106 597,00	0,00	
Zestaw lokalizacyjny	6 130,00	6 129,69	
sieć wodociągowa PROMENADA	25 196,00	25 196,00	



Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2017 roku wydatkowano 304 767,30 zł. Zaciągnięto zobowiązania obciążające rok 2018 w wysokości 255 633,52 zł oraz na rok 2019 w wysokości 42 510 zł.											
1.3.1.1	Dowóz posiłków do szkół, przedszkola, DD Senior-Wigorz	2016	2019	2016	2019	2016	2019	2016	2019	2016	2019
2	Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy			50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Przedsięwzięcie w 2017 roku zrealizowano zgodnie z umową, w 2017 roku wydatkowano 31 046,25 zł.											
1.3.1	Opieka zdrowotna i rehabilitacja	2016	2025	85 400,00	11 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	83 900,00
3	Opieka zdrowotna i rehabilitacja										
Przedsięwzięcie w 2017 roku zrealizowano zgodnie z umową, w 2017 roku wydatkowano 1 378,88 zł. Na następne lata zaciągnięto zobowiązania po 2 071,73 zł rocznie.											
1.3.1.1	Monitoring miasta i wsi na terenie Gminy Zbąszyn - Zapewnienie	2016	2019	165 100,00	51 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00
4	ciągłości świadczonej usług, poprawa bezpieczeństwa										
Przedsięwzięcie w 2017 roku zrealizowano zgodnie z umową, w 2017 roku wydatkowano 48 412,80 zł.											
1.3.1.1	Obsługa aplikacji mobilnej Urzędu - Zapewnienie ciągłości	2016	2019	18 172,00	1 660,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00
5	działania jednostek Gminy										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 1 771,20 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na lata 2018-2019 po 1 771,20 zł rocznie.											
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty pomieszczeń przystosowanych do	2016	2019	54 600,00	120 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
6	Utrzymanie i remonty pomieszczeń przystosowanych do										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 36 545 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na lata 2018 w wysokości 39 860 zł.											
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyn -	2011	2020	607 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	812 000,00
8	Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 89 755,41 zł (umowa z PZU obejmuje wszystkie jednostki). Zaciągnięto zobowiązanie na lata 2018-2019 po 88 274,81 zł.											
1.3.1.1	Zakup opału do Zespołu Szkółno-Przedszkolnego - Zapewnienie	2012	2019	480 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
9	ciągłości działania jednostek Gminy, zakup opału w celu										
Przedsięwzięcie w 2017 roku zrealizowano. Nie zaciągnięto zobowiązania na lata następne.											
1.3.1.1	Zakup paliwa w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz	2011	2020	312 000,00	75 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
10	dowózienia uczniów do szkół, promocji, organizacji polekoni -										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 70 506,04 zł (umowa z SUR Urząd Miejski). Nie zaciągnięto zobowiązania na rok 2018.											
1.3.1.1	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania	2016	2019	236 000,00	60 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
11	jednostek budżetowych										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 57 113,13 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na 2018 rok w wysokości 5 919,50 zł.											
1.3.1.1	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości	2016	2019	319 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
12	działania jednostek Gminy										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 35 638,35 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, wartość zawartej umowy na dostęp do internetu na 2018 r. 7 749,00 zł, na rozszyfrowanie telefonów w 2018 roku - 2 384,18 zł.											
1.3.1.1	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy ZSP w Zbąszyniu (wraz z	2016	2019	1 570 500,00	465 000,00	388 500,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 500,00
13	koloniami, obozami) - Zapewnienie ciągłości działania										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 307 642,95 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania na rok 2018.											
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników - zapewnienie	2016	2020	462 307,00	22 367,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	442 307,00
14	bezpieczeństwa mieszkańców gminy										
Na przedsięwzięcie w 2017 roku wydatkowano 22 356,44 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2018 w wysokości 139 320 zł.											







Przedsięwzięcie zrealizowano, w 2017 roku wydalkowano 205 250,34 zł.												
1.3.2	Utworzenie placu przy ul. Senatorskiej w Zbąszczyń - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2017	278 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Przedsięwzięcie zrealizowano, w 2017 roku wydalkowano 167 476,60 zł.												
1.3.2	Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego i miejsc parkingowych przy cmentarzu - zapewnienie miejsc pochówku zmarłych oraz miejsc postoju	Zakład Usług Komunalnych	2014	2022	124 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022.												
1.3.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Przysiółki w Zbąszczyń - Poprawa warunków mieszkańców dzięki budowie kanalizacji sanitarnej i dostępie do wody miejskiej	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2017	26 677,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
Zadanie zostało zrealizowane - opłacono dokumentację projektową (12 177 zł).												
1.3.2	Budowa ścieki rowerowej Zbąszczyń-Chrośnica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2018	127 995,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2018 roku, w 2016 roku opłacono koszt opracowania dokumentacji projektowej i części zadania.												
1.3.2	Poprawa jakości środowiska Miasta Zbąszczyń poprzez rekultywację zdegradowanego fragmentu Jeziora Błędnego, stanowiącego część obszaru NATURA 2000 - Poprawa jakości	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2017	2020	578 629,00	16 605,00	0,00	0,00	562 024,00	0,00	0,00	578 629,00
Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania w 2017 roku.												
1.3.2	Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji kulturalnej i animacji kultury w Zbąszczyń - poprawa warunków funkcjonowania	ZCK Zbąszczyńskie	2017	2018	760 000,00	160 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
Z uwagi na brak chętnych wykonawców na wykonanie prac budowlanych (dwukrotny przetarg i negocjacje), zrezygnowano z realizacji zadania.												
1.3.2	Utworzenie systemu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu parasolowego realizowanego na terenie Gminy Zbąszczyń - zwiększenie poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Zbąszczyń	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2017	2019	1 075 750,00	10 000,00	280 750,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 750,00
Opłacono koszty opracowania studium wykonalności projektu w wysokości 6 199 zł, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019.												
1.3.2	Zakup samochodu - mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych gminie Zbąszczyń - wyróżnianie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji społecznej poprzez likwidację barier transportowych. Zakup „mikrobusu” stworzy możliwość i odpowiednie warunki do przewozu osób niepełnosprawnych z	Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Zbąszczyń	2017	2018	164 780,00	0,00	164 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 780,00
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2018.												

## MIENIE KOMUNALNE GMINY ZBĄSZYŃ

### Stan prawny

1. Mieniem komunalnym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

2. Nabycie mienia komunalnego następuje:

- a. na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- b. poprzez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
- c. w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- d. przez inne czynności prawne,
- e. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

### Miasto i Gmina Zbąszyń

Gmina Zbąszyń leży w zachodniej części Województwa Wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 179,77 km<sup>2</sup>. Miasto Zbąszyń zajmuje 5,57 km<sup>2</sup>. Liczba ludności przedstawia się następująco: ogółem – 13 594 mieszkańców ,w tym:

- miasto – 7 119 mieszkańców,\
- wsie - 6 475 mieszkańców. Gmina składa się z 14 sołectw: Chrośnica, Nowe Jastrzębsko, Łomnica, Nądnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowy Dwór, Perzyny, Przychodzko, Przyprostynia, Stefanowice, Stefanowo, Strzyżewo, Zakrzewko.

Nabyte od roku 1990 do dnia 31 grudnia 2017r. mienie komunalne oddane jest w części w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych, fizycznych i spółdzielczych. Z tego tytułu gmina uzyskuje dochody w postaci stałych opłat rocznych.

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

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

### Mienie komunalne – część informacyjna na dzień 31.12.2017 r.

1. Grunty stanowiące własność/będące w użytkowaniu Gminy Zbąszyń  
Powierzchnia ogólna 443,790635 ha,
2. Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:
  - grunty będące w użytkowaniu wieczystym 10,9906 ha,
  - grunty będące przedmiotem dzierżawy 67,944 ha,
  - grunty pozostałe – drogi, place, ulice, rowy, grunty zabudowane budynkami komunalnymi 328,506035 ha,
    - grunty w użyczeniu 11,682 ha,
    - grunty oddane w zarząd 15,2459 ha
    - grunty przekazane do administrowania na mocy porozumienia 9,4221 ha.
3. Budynki komunalne:
  - ilość mieszkań 137 szt.,
  - powierzchnia lokali mieszkalnych 6 176,54 m<sup>2</sup>,
  - liczba lokali użytkowych 28 szt.
  - powierzchnia lokali użytkowych 1 307,31 m<sup>2</sup>.

Lokale użytkowe oddane w użyczenie: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Cech Rzemiosł Różnych, Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonek” Klubu Zbąszyń, Szkoła i Przedszkole w Strzyżewie, siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych, siedziba Klubu Cenne Krople, Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła, Pogotowie Ratunkowe (Os. Na Kępie), siedziba Klubu Sportowego Obra.

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

5. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.:

- grunty nabyte 7,4620 ha,
- grunty zbyte 21,481535 ha,
- zwiększenie powierzchni gruntów w wyniku podziału działek i pomiaru aktualizacyjnego działek 0,0626 ha,
- mieszkania zbyte 7 szt.,
- mieszkania otrzymane od PKP 0 szt.,
- zmiany w lokalach użytkowych w pomieszczeniach starej przychodni zdrowia – przeznaczenie na cele statutowe Biblioteki Publicznej i Dziennego Domu Senior-Wigor (zmniejszenie) 10 szt.,
- sprzedaż lokalu użytkowego 1 szt.,
- zagospodarowanie wolnych pomieszczeń gminnych na lokale użytkowe (budynek starej Biblioteki i magazyn pod schodami starej przychodni zdrowia) 2 szt.

6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017 r.:

- dochody ze sprzedaży (§ 0770) 1 871 951,63 zł
- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 85 339,41 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżaw 57 190,12 zł

Gmina Zbąszyń nie posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. innych własnościowych praw majątkowych - ograniczonych praw własności, wierzytelności, udziału w spółkach, akcji, posiadania, w związku z czym nie uzyskała z tego tytułu dochodów.

Aktywa wg stanu na 31.12. 2017r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. W załączniku wykazano pozycje aktywów w wartości brutto wykazywanych w bilansie.

Załącznik Nr 1  
do informacji o stanie  
mienia komunalnego  
Gminy Zbąszyń

**Stan mienia komunalnego Gminy Zbąszyń  
na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:**

	Powierzchnia	Wartość
Nądnia	107283	774 717,60 zł
Przychodzko	31490	46 635,00 zł
Zakrzewko	81378	181 788,50 zł
Nowa Wieś	15332	138 895,00 zł
Chrośnica	59713	257 457,50 zł
Nowa Wieś Zbąska	29177	86 039,50 zł
Stefanowo	20929	76 859,00 zł
Nowy Dwór	313334	1 283 221,00 zł
Nowe Jastrzębsko	34195	68 871,70 zł
Perzyny	406131	996 024,90 zł
Strzyżewo	181283	1 170 965,00 zł
Stefanowice	21921	99 605,00 zł
Przyprostynia	113772	804 311,50 zł
Łomnica	56076	90 853,10 zł
Zbąszyń	1069686,35	14 737 891,07 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2541700,35</b>	<b>20 814 135,37 zł</b>

	Powierzchnia	Wartość
Tereny mieszkaniowe - B	124102,35	4 545 574,36 zł
Tereny zabudowane inne - Bi	79128	2 732 346,40 zł
Tereny rekreacyjne - Bz	170390	4 818 623,00 zł
Tereny pod budowę - Bp	58138	1 964 420,00 zł
Ba	1611	64 440,00 zł
Tereny kolejowe - Tk		
Tereny komunikacyjne - Ti	6405	121 695,00 zł
Tereny różne - Tr	56208	1 124 160,00 zł
Rola - R	1035818	2 177 130,93 zł
R - B	44733	876 583,00 zł
R - S	4386	6 579,00 zł
R - W	500	1 000,00 zł
Rowy - W	240709	1 085 303,00 zł
Nie użytki - N	62700	53 172,38 zł
Łąki - Ł	449838	1 039 802,00 zł
Pastwiska - Ps	65287	94 910,50 zł
Tereny pod wodami - Ws	18448	5 534,40 zł
Wp	3778	7 556,00 zł
W-Ps	600	1 200,00 zł
Lasy - Ls	106797	90 468,20 zł
Sady	0	0,00 zł
Tereny zadrzewione - Lz	12124	3 637,20 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2541700,35</b>	<b>20 814 135,37 zł</b>

**Użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2017 r.**

	Wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	Wartość gruntu
Nadnia		109500	321 951,90 zł	269 833,78 zł
Chrośnica		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Zbąszyń		2441	31 438,98 zł	40 394,00 zł
<b>ogółem</b>		<b>115353</b>	<b>370 450,88 zł</b>	<b>334 111,78 zł</b>

	Wieczyste użytkowanie			
Tk		107400	231 099,72 zł	231 099,72 zł
R		1512	30 349,24 zł	2 268,00 zł
R-B		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Bp		139	65,18 zł	5 560,00 zł
B		507	14 397,32 zł	20 280,00 zł
Bi		79	11,30 zł	3 160,00 zł
dr		2304	77 468,12 zł	47 860,06 zł
<b>ogółem</b>		<b>115353</b>	<b>370 450,88 zł</b>	<b>334 111,78 zł</b>

**Zestawienie wartości i powierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
Zbąszyń	231813	4 412 589,00 zł
Nadnia	49998	441 721,20 zł
Stefanowo	61687	215 904,50 zł
Strzyżewo	274360	2 743 600,00 zł
Stefanowice	123990	433 965,00 zł
Łomnica	260149	996 481,00 zł
Chrośnica	120119	420 416,50 zł
Perzyny	167357	585 749,50 zł
Nowe Jastrzębsko	14218	49 763,00 zł
Nowa Wieś Zbąska	90556	316 946,00 zł
Nowa Wieś	2930	57 032,03 zł
Przyprostynia	152112	1 563 970,00 zł
Nowy Dwór	211364	2 113 640,00 zł
Przychodzko	20200	70 700,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1780853</b>	<b>14 422 477,73 zł</b>





**ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
**wykonanie planu instytucji kultury za 2017 rok**

**ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY -  
 SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK**

Zbąszyńskie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na dzień 31.12.2017r. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 wynosi 19 568,06 zł. w tym brak zobowiązań wymagalnych. Stan należności na dzień 31.12.17r.wynosi 0,00 zł w tym wymagalnych wynosi 0,00 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 wynosił 0,00. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz stan gotówki na dzień 31.12.2017r.wynosi 0,00

<b>DOM KULTURY</b>			
	<b>PLAN</b>	<b>WPLATY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
	<b>1 129 132,00</b>	<b>1 116 564,40</b>	<b>1 116 564,40</b>
1 Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 425,00	2 425,00
2 Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	3 000,00
3 Pozostałe odsetki (kapitalizacja)	700,00	686,63	686,63
4 Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	148,00
5 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 076 586,00	1 061 458,81	1 061 458,81
6 Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "43 Biesiada Kozłarska - pamięci Antoniny Woźnej"	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7 Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne	28 846,00	28 845,96	28 845,96
<b>DOM KULTURY</b>			
	<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>KOSZTY</b>
	<b>1 129 132,00</b>	<b>1 116 609,40</b>	<b>1 117 125,07</b>
1 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	640,00	581,99	581,99
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		336,00	336,00
odzież robocza dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego		245,99	245,99
2 Wynagrodzenie osobowe pracowników	405 793,00	405 746,69	405 746,69
3 Składki na ubezpieczenie społeczne	68 750,00	68 743,37	68 743,37
4 Składki na fundusz pracy	9 200,00	9 133,96	9 133,96
5 Wynagrodzenia bezosobowe	88 100,00	86 928,00	86 928,00
kółka zainteresowań		15 700,00	15 700,00
koordynator muzyki ludowej		3 000,00	3 000,00
zajęcia z grupą Pauza		2 500,00	2 500,00
prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych		1 927,00	1 927,00
koncert z okazji 17 Stycznia		2 418,00	2 418,00
wyk.portretu		1 000,00	1 000,00
oprawa muzyczna "Cymper"		1 200,00	1 200,00
koncerty w Filharmonii		8 594,00	8 594,00
warsztaty podczas konkursu recytatorskiego Nadobrzanka		470,00	470,00
koncert Święto Kobiećości		1 000,00	1 000,00
koncerty, opieka medyczna podczas Nocy Świętojańskiej		3 150,00	3 150,00
warsztaty chóralno - muzyczne		550,00	550,00
wykonanie odclewu i koordynacja prac przy Gigancie		4 089,00	4 089,00
koncert otwarcie plaży - Obłędna Plaża		2 701,00	2 701,00
warsztaty chóralne i muzyczne		500,00	500,00
experiment		7 946,00	7 946,00
święto Jeziora		16 236,00	16 236,00
plener rzeźbiarski		3 297,00	3 297,00
konsumcja 80-lecie WP		4 743,00	4 743,00
warsztaty kozłarskie		5 000,00	5 000,00
przygotowanie upominków na 25-lecie Rego		550,00	550,00
warsztaty taneczne		357,00	357,00

6	Wynagrodzenia bezosobowe - środki fin.Ministra Kultury na realizację zadania: "43 Biesiada Kozłarska - pamięci Antoniny Woźnej"	11 000,00	11 000,00	11 000,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do zadania "43 Biesiada Kozłarska - pamięci Antoniny Woźnej"	12 750,00	12 750,00	12 750,00
8	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 887,84	2 887,84
	nagrody w konkursie Święto Lasu w Chrośnicy		250,00	250,00
	nagrody w konkursie wianków Noc Świętojańska		1 430,00	1 430,00
	nagrody dla uczestników Biesiady Kozłarskiej		31,04	31,04
	nagrody w konkursie recytatorskim		1 176,80	1 176,80
9	Nagrody konkursowe - środki fin.Ministra Kultury na realizacji zadania: "43 Biesiada Kozłarska - pamięć Antoniny Woźnej"	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Nagrody konkursowe - wkład własny do zadania "43 Biesiada Kozłarska - pamięć Antoniny Woźnej"	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Zakup materiałów i wyposażenia	162 169,00	155 250,90	155 281,86
	art.biurowe		3 203,07	3 176,55
	tonery		1 320,03	1 320,03
	art.elektryczne		3 455,75	3 455,75
	art.remontowe i przemysłowe na p.bieżące oraz do org.imprez plenerowych		6 814,34	6 814,34
	wyposażenie sali, elem.dekoracyjne, elem.scenograf.		3 104,72	3 104,72
	środki czystości		5 484,28	5 484,28
	zużycie węgla		12 207,59	12 265,07
	komputer		2 995,00	2 995,00
	materiały do budowy Giganta		290,94	290,94
	stoły konferencyjne		27 630,72	27 630,72
	zakup krzeseł		39 753,60	39 753,60
	art.. Komputerowe		640,20	640,20
	zakup baneru reklamowego		393,60	393,60
	paliwo (zw.kosztów na zajęcia, przewozy sprzętów, zwroty dla artystów)		5 215,64	5 215,64
	org. ferii zimowych (art.spożywcze, materiały plastyczne)		2 114,62	2 114,62
	org. WOSP (art.chemiczne i spożywcze, naczynia jednorazowe)		355,22	355,22
	org. Konkursu Recytatorskiego Nadobrzanka (art.spożywcze)		323,20	323,20
	org. Dnia Kobiecości (elem.scenograficzne, art.spoż., naczynia jednoraz., paliwo)		2 186,64	2 186,64
	org.majówki (art.spożywcze, naczynia jednorazowe, paliwo, nagrody)		2 147,02	2 147,02
	otwarcie plaży - Obłędna Plaża		674,76	674,76
	org. Nocy Świętojańskiej (art.spożywcze, paliwo, balony)		526,97	526,97
	org. Piosenki Biesiadnej (art.spoż., naczynia jednoraz., paliwo, dekoracje)			
	org.cympra (art.spożywcze, naczynia jednorazowe)		333,29	333,29
	org. Experyment ( art.spoż., materiały promocyjne, paliwo, akcesoria do spektakli)		6 104,86	6 104,86
	org.warsztaty kozłarskie		326,65	326,65
	książka nadawcza		3,00	3,00
	art. scenograficzne na wystawie		313,63	313,63
	art. spożywcze, napoje		3 544,65	3 544,65
	art. malarskie		694,88	694,88
	zestawy upominkowe-książki dla wolontariuszy		959,43	959,43
	Piosenka Biesiadna		1 841,63	1 841,63
	kadziideka na spektakl		126,00	126,00
	czajnik bezprzewodowy		108,00	108,00
	Święto Jeziora		6 176,56	6 176,56
	plener rzeźbiarski		1 182,79	1 182,79
	dożynki		568,12	568,12
	80-lecie WP		1 451,49	1 451,49
	torby papierowe na imprezy		462,48	462,48
	"Biesiada kozłarska"		3 206,90	3 206,90
	"Ale Kino"		318,76	318,76
	25-lecie Rego		1 679,20	1 679,20
	Festiwal Piosenki Żołnierskiej		1 797,60	1 797,60
	tel. komórkowy		819,18	819,18
	ozdoby styropianowe		270,00	270,00
	taśma Grafa Teatr S		446,72	446,72
	książka kaligrafia artystyczna		41,09	41,09
	oświetlenie świąteczne		495,20	495,20
	gadżety reklamowe na warsztaty Mikołajkowe		22,92	22,92
	program antywirusowy		220,00	220,00
	Teatr S(paliwo, farby olejne)		747,61	747,61
	17 Stycznia (art. spożywcze)		150,35	150,35

12	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny zadanie "43 Biesiada Koźlarska - pamięci Antoniny Woźnej"	2 544,00	2 544,29	2 544,29
13	Zakup energii,wody	14 000,00	13 198,32	13 830,56
	za energię elektr.		12 090,88	12 723,12
	za wodę		658,88	658,88
	zuż.energii scena plenerowa na plaży		448,56	448,56
14	Zakup usług remontowych	4 210,00	4 206,17	4 206,17
	naprawa kserokopiarki		2 385,25	2 385,25
	napr.oświetlenia na zewnątrz budynku		135,30	135,30
	naprawa horyzontów		300,00	300,00
	naprawa dachu		553,50	553,50
	naprawa sterownika świateł		201,72	201,72
	naprawa sprzętu nagłośniającego		532,00	532,00
	naprawa komina		98,40	98,40
15	Zakup usług zdrowotnych	200,00	169,00	169,00
16	Zakup usług pozostałych	248 215,00	245 404,71	245 390,34
	opłaty pocztowe		4 308,55	4 294,18
	wyk.upominków promocyjnych		1 800,00	1 800,00
	opłata za ścieki		1 908,36	1 908,36
	przebieg gaśnic		113,84	113,84
	transport węgla		700,00	700,00
	dorabianie kluczy		80,00	80,00
	transporty zespołów (Rego, Wesele Przyprostyskie, Wesoła Ferajna na koncerty, przewóz sprzętu)		13 466,65	13 466,65
	Teatr S (wyk.strojów teatralnych)		500,00	500,00
	warsztaty koźlarskie		7 173,35	7 173,35
	prace związane z postacią Giganta		5 076,35	5 076,35
	noclegi i wyżywienie dla artystów podczas imprez kulturalnych		2 382,00	2 382,00
	benefis Z.Matuszewskiego		355,20	355,20
	org.ferii zimowych (spektaki teatralny)		400,00	400,00
	organizacja Cympra (przewóz)		333,72	333,72
	org.Piosenki Biesiadnej (konsumpcja, transport)		3 578,50	3 578,50
	org. otwarcie plaży - Obłędna Plaża (fajerwerki,ochrona, obs.muzyczna, kabiny Toi TOI)		7 192,98	7 192,98
	org. Nocy Świętojańskiej (wydruk plakatów, ochrona, usl.artystyczna, obsługa medyczna, wynajem i montaż sceny)		17 316,91	17 316,91
	org. Eksperymentu (wydruk plakatów, usl.gastr., koncert, spektakli, konsumpcja)		19 354,82	19 354,82
	WOŚP konsumpcja		70,50	70,50
	prace elektryczne		1 680,65	1 680,65
	prace elektryczne na scenie		500,00	500,00
	wykonanie elementów scenografi		1 199,25	1 199,25
	serwis kserokopiarki		1 966,16	1 966,16
	Majówka		390,00	390,00
	współorganizacja koncertu w ramach przedsięwzięcia Raju		10 000,00	10 000,00
	czyszczenie rynien i opłaci dachowych		984,00	984,00
	plener rzeźbiarski		3 676,96	3 676,96
	święto Jeziora		111 661,21	111 661,21
	wykonanie statuetek na Rajd Samochodowy		500,00	500,00
	zasilenie konta wadium odsetki		-0,01	-0,01
	dożynki		5 111,36	5 111,36
	80-lecie WP		670,60	670,60
	Biesiada koźlarska		3 566,56	3 566,56
	Ale kino		3 860,00	3 860,00
	Festiwal Piosenki Żołnierskiej		650,00	650,00
	warsztaty dla zespołu Rego		70,00	70,00
	uzupełnienie cegieł - schody Baszta		211,72	211,72
	przewóz eksponatów		961,58	961,58
	prace elektryczne przy oświetleniu świątecznym		461,25	461,25
	usługa kominiarska		400,00	400,00
	przebieg budynku		150,00	150,00
	wyjazd teatru S na występy		562,00	562,00
	wymiana okien		3 731,30	3 731,30
	koncert sylwestrowy		4 000,00	4 000,00
	licencja Sputnik, Sigid		2 328,39	2 328,39
17	Zakup usług pozostałych - środki fin.Ministra Kultury na realizację zadania: "43 Biesiada Koźlarska - pamięci Antoniny Woźnej"	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Zakup usług pozostałych: - wkład własny zadanie "43 Biesiada Koźlarska - pamięci Antoniny Woźnej"	22 906,00	22 905,71	22 905,71

19	Zakup usług dostępu do sieci internet., rozm.komórkowe, stacjonarne	5 407,00	5 211,50	5 078,34
	opł.za internet		1 183,50	571,95
	opł.za domeny internetowe		533,72	336,92
	rozm.komórkowe i stacjonarne		3 494,28	1 638,23
20	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	2 345,34	2 345,34
	ryczałt samochodowy		2 345,34	2 345,34
21	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 098,64	1 098,64
22	Różne opłaty i składki	13 602,00	13 594,49	13 594,49
	opł.za śmieci		1 632,00	1 632,00
	ubezpieczenie majątku		1 822,00	1 822,00
	opł.ZAIKS		10 140,49	10 140,49
23	Odpis na zakł.f.św.socjalnych	10 325,00	10 324,72	10 324,72
24	Szkolenie pracowników	1 740,00	1 737,80	1 737,80
25	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	28 846,00	28 845,96	28 845,96
	namiot na konstrukcji stalowej		4 637,10	4 637,10
	podesty sceniczne		24 208,86	24 208,86
<b>SALE WIEJSKIE</b>		<b>PLAN</b>	<b>WPLATY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
		105 000,00	101 102,87	101 009,39
1	Wpływy z usług	9 000,00	10 712,61	10 619,13
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję			
2	kultury	96 000,00	90 390,26	90 390,26
<b>SALE WIEJSKIE</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>KOSZTY</b>
		105 000,00	101 102,87	101 199,42
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	658,00	656,64	656,64
2	Wynagrodzenia bezosobowe	16 225,00	16 225,00	16 225,00
	zajęcia w świetlicach wiejskich		14 665,00	14 665,00
	obsługa i konserwacja instalacji wentylacyjnej i grzewczej oraz terenów wokół sali w Nądni		1 560,00	1 560,00
3	Nagrody	250,00	250,00	250,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,23	998,23
	org.ferii zimowych		169,02	169,02
	pojemnik na śmieci sala Zakrzewko		129,00	129,00
	art.spoż. zakończenie zajęć dla dzieci		200,21	200,21
	art.. Plastyczne na zajęcia w Chrośnicy		500,00	500,00
5	Zakup energii,wody,	67 258,00	63 364,71	63 461,26
	gaz		38 060,74	38 297,56
	woda		843,08	843,08
	energia elektryczna		24 460,89	24 320,62
6	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 099,60	3 099,60
	naprawa centrali wentyl.w sali w Nądni		1 353,00	1 353,00
	naprawa pokrycia wiaty w Stefanowie		1 746,60	1 746,60
7	Zakup usług pozostałych	12 825,00	12 824,69	12 824,69
	prace elekt.przy pomiarach		900,00	900,00
	wym.pompki w piecu CO w sali w Stefanowie		400,00	400,00
	montaż kamery w sali w Stefanowie		861,00	861,00
	przebieg instalacji gazowych w salach wiejskich		1 062,72	1 062,72
	przewóz dzieci na zajęcia		527,90	527,90
	obsługa muzyczna festynu		1 000,00	1 000,00
	montaż świetlika w Nądni		5 642,01	5 642,01
	usługa kominiarska		1 000,00	1 000,00
	przebieg budynków sal wiejskich		600,00	600,00
	ścieki Nądni		831,06	831,06
8	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 476,00	1 476,00	1 476,00
9	Różne opłaty i składki (opłaty za śmieci)	1 008,00	1 008,00	1 008,00
10	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	1 200,00	1 200,00

 <b>ZOK Zbąszyńskie Centrum Kultury</b> 64-300 ZBĄSZYŃ, BIBLIOTEKA ul. Powstańców WP 12 tel:(60) 38 60 874, 38 47 945					PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
					467 100,00	474 351,66	474 351,66
<b>1</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy (wyn.sali konferencyjnej)</b>		8 500,00	8 940,00	8 940,00		
<b>2</b>	<b>Wpływy z usług</b>		2 000,00	2 287,04	2 287,04		
	książki Dzieje Zbąszczyń			401,00	401,00		
	obsł.techniczna punktu pomocy prawnej			751,24	751,24		
	gadżety reklamowe			1 134,80	1 134,80		
<b>3</b>	<b>Otrzymane spadki i darowizny pieniężne</b>		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	darowizna IKEA na projekt "Poczytarnia Malucha"						
<b>4</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów (upomnienia)</b>		5 100,00	6 666,20	6 666,20		
	wydane karty czytelnicze			65,00	65,00		
	wpłaty za ksero			83,20	83,20		
	kary i upomnienia			5 808,00	5 808,00		
	bilety do kina			300,00	300,00		
	warsztaty rękodzielnicze			410,00	410,00		
<b>4</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję k</b>		451 500,00	444 905,42	444 905,42		
	Środki z Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek						
<b>5</b>	<b>publicznych"</b>		8 553,00	8 553,00	8 553,00		
<b>BIBLIOTEKA</b>					<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>KOSZTY</b>
					478 653,00	474 351,66	473 654,90
<b>1</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		468,00	465,99	465,99		
	ekwiv.za pranie odzieży						
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		275 450,00	275 428,59	275 428,59		
<b>3</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		46 500,00	46 495,58	46 495,58		
<b>4</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>		6 700,00	6 661,65	6 661,65		
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		2 050,00	2 024,00	2 024,00		
	spotkanie z bazarzem Górlaczyk Sz.			330,00	330,00		
	zajęcia rękodzielnicze			760,00	760,00		
	warsztaty dla młodzieży lekcja o prawach człowieka			200,00	200,00		
	warsztaty komputerowe			234,00	234,00		
	koncert muzyki pod. Narodowego czyt			300,00	300,00		
	spotkanie z muzykiem ludowym			200,00	200,00		
<b>6</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		120,00	117,62	117,62		
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		32 576,00	31 763,57	31 763,57		
	prasa			8 412,04	8 412,04		
	środki czystości			2 272,32	2 272,32		
	tonery			2 578,24	2 578,24		
	art.biurowe			961,29	961,29		
	wyposażenie (stojak na gazety, uchwył na ręczniki,mata ochronna pod						
	krzesła,podkładki komputerowe, dzbanek do wody)			296,86	296,86		
	ferie zimowe - materiały rękodzielnicze			358,26	358,26		
	akcesoria do sieci teleinformatycznej			441,67	441,67		
	materiały biblioteczne do ochrony ksiązek, zakładki, podpórki			364,40	364,40		
	telefon bezprzewodowy			182,00	182,00		
	laminator			137,99	137,99		
	roleta materiałowa do wypożyczalni dla dzieci			402,11	402,11		
	karty biblioteczne			1 500,00	1 500,00		
	rejestrator nagrań do monitoringu			529,99	529,99		
	art.przemysłowe			682,83	682,83		
	art.elektryczne			268,94	268,94		
	pulpit, mównica przenośna			171,50	171,50		
	długopisy reklamowe			213,60	213,60		
	podkładki komputerowe			52,50	52,50		
	mata ochronna podkładki pod krzesło			29,50	29,50		
	artykuły spożywcze			1 054,84	1 054,84		
	patyczki na spotk. Robótkowe, mulina			66,68	66,68		
	naczynia jednorazowe			20,41	20,41		
	folia samoprzylepna, taśma do ksiązek			1 042,50	1 042,50		
	zakładki do ksiązek			100,00	100,00		



	dzbanek brita do wody		149,99	149,99
	kwiaty doniczkowe		240,50	240,50
	drukarka laserowa		500,00	500,00
	plyty osobne na p. grafiki		244,20	244,20
	opakowania do gier planszowych		9,61	9,61
	termosy, łyżeczki		115,94	115,94
	torba ochronna i skrzynka do Kamisibai		164,00	164,00
	torby papierowe na imprezy		17,77	17,77
	lelaki z logo		442,80	442,80
	papier ksero		60,27	60,27
	słuchawki stereo dla czytelników		196,00	196,00
	tasma do oklejania grzbietów i książek		143,37	143,37
	Święto jeziora		1 144,53	1 144,53
	licencja programu antywirusowego		1 499,28	1 499,28
	wyposażenie zakupy IKEA		108,93	108,93
	wkład własny w projekcie "Równać Szanse"		1 257,17	1 257,17
	art. Spożywcze Narodowe Czytanie		112,07	112,07
	balony-warsztaty dla dzieci bezpieczeństwo w sieci		25,83	25,83
	fotel z proj. IKEA		799,00	799,00
	projektor przenośny		2 000,00	2 000,00
	warsztaty "Bajki z kliszy"		200,34	200,34
	kwiaty, art.. Dekoracyjne i scenograficzne		191,50	191,50
	<b>8 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 118,50</b>	<b>40 118,50</b>
	<b>9 Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>
	<b>10 Zakup energii,wody,</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 752,96</b>	<b>27 010,00</b>
	za energię elektr.		5 754,07	7 171,48
	gaz (obciążenia ZUK)		21 998,89	19 838,52
	<b>11 Zakup usług remontowych</b>	<b>404,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	napr. czytników kodów kreskowych		300,00	300,00
	<b>12 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>450,00</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>
	<b>13 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 019,00</b>	<b>19 259,04</b>	<b>19 327,24</b>
	abonament RTV		422,10	490,30
	opl.pocztowe		1 413,62	1 413,62
	abonament ZTK		392,04	392,04
	prace elektr.przy pomiarach elektrycznych		200,00	200,00
	przeгляд instalacji oddymiania		738,00	738,00
	usługa serwisowa ksero		336,69	336,69
	usł.sprzątania po kinie		300,00	300,00
	wyk.pieczątek		236,16	236,16
	montaż punktów WIFI		240,00	240,00
	usł.informatyczna		3 080,00	3 080,00
	aktualizacja instr.ppoż		184,50	184,50
	przeгляд gaśnic		238,45	238,45
	oprawa czasopism		246,00	246,00
	warsztaty Kamisibai		500,00	500,00
	wyk.niskich regalów do książek		2 295,18	2 295,18
	nocleg dla art.. Z Nowegii		440,50	440,50
	usług. gastro. odjazdy bibli.		32,00	32,00
	pakiet modernizacyjny do centrali telefonicznej		261,99	261,99
	dostęp do wersji elektronicznej E-booki		1 845,00	1 845,00
	wywołanie zdjęć do kroniki		63,89	63,89
	Równać szanse- wkład w projekt		105,64	105,64
	organizacja kina plenerowego		1 800,00	1 800,00
	noclegi podczas konferencji		330,00	330,00
	dostęp do nasibi		350,00	350,00
	spektaki w ramach projektu sztuka szuka malucha		750,00	750,00
	usługa marketingowa książkobus		600,00	600,00
	warsztaty artystyczne		490,00	490,00
	wymiany oprawek i świetlówek		167,28	167,28
	przeгляд techniczny budynku		200,00	200,00
	instalacja monitoringu grzybek przy biblitoce		1 000,00	1 000,00
	<b>14 Zakup usług dostępu do sieci internetowej, telef.stacjonarnej i komórkowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 523,19</b>	<b>1 501,19</b>
	<b>15 Podróże krajowe służbowe</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 416,96</b>	<b>1 416,96</b>
	<b>16 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 823,81</b>	<b>1 823,81</b>
	licencja na wyświetlanie filmów		1 679,81	1 679,81
	opłaty za śmieci		144,00	144,00
	<b>17 Odpis na zakł.f.św.socjalnych</b>	<b>8 719,00</b>	<b>8 718,93</b>	<b>8 718,93</b>
	<b>18 Szkolenia pracowników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 481,27</b>	<b>1 481,27</b>



Zbąszyńskie Centrum Kultury  
ul. J. Piłsudskiego 11/12  
tel.(061) 38 60 274, 38 47 000

RÓWNAĆ SZANSE Realizacja programu "W głębi duszy coś nam gra - filmowa historia o Antoninie Woźnej"			
	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	4 700,00	4 699,70	4 699,70
1 Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek )	0,00	0,00	0,00
2 Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach prowadzonego programu "Równać Szanse - 2016"	4 700,00	4 699,70	4 699,70
RÓWNAĆ SZANSE Realizacja programu "W głębi duszy coś nam gra - filmowa historia o Antoninie Woźnej"			
	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	4 700,00	4 699,70	4 699,70
1 Wynagrodzenia beзоosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2 Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 596,26	1 596,26
zakup laptopa		800,00	800,00
pendrive dla uczestników projektu		290,00	290,00
tonery		242,31	242,31
art.spoz na zakończenie projektu		263,95	263,95
3 Zakup usług pozostałych	430,00	429,86	429,86
wyjazd na warsztaty		229,86	229,86
wydruk zaproszeń		200,00	200,00
4 Delegacje służbowe krajowe	50,00	50,07	50,07
5 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	24,00	23,51	23,51

DYREKTOR  
Zbąszyńskie Centrum Kultury  
*Kulbala*  
mgr Katarzyna Kulzmann-Solara