



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 czerwca 2019 r.

Poz. 5392

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U G M I N Y
Z B A Ś Z Y Ń
Z A 2 0 1 8 R O K

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 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Zbąszynia w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXII/341/2017 na kwotę:

- 51 967 221,26 zł po stronie dochodów,
- 56 096 641,26 zł po stronie wydatków,
- 4 129 420 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 31.12.2018 roku wynosił:

- 55 129 671,78 zł po stronie dochodów,
- 62 332 024,78 zł po stronie wydatków,
- 7 202 353,00 zł – deficyt budżetu, który miał zostać sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Realizacja budżetu Gminy Zbąszyń w 2018 r.

1. Dochody wykonane, w tym:	-	56 217 856,64	tj. 101,97 %
• <i>Dochody bieżące</i>	-	52 692 697,70	
• <i>Dochody majątkowe</i>	-	3 525 158,94	
2. Wydatki zrealizowane, w tym:	-	57 460 698,23	tj. 92,18 %
• <i>Wydatki bieżące</i>	-	45 847 461,42	
• <i>Wydatki majątkowe</i>	-	11 613 236,81	
3. Przychody, w tym:	-	6 414 699,40	
• nadwyżka z lat ubiegłych	-	1 001 685,60	

- *inne źródła – wolne środki* - 5 413 013,80
 - *zaciągnięty kredyt* - 0,00
(pod koniec roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu)
4. Rozchody, w tym: - 1 150 580,14
- *splata kredytów i pożyczek* - 1 150 580,14
5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi 4 262 959,48 zł (7,58% wykonanych dochodów) , w tym z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1 262 433,66 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 1 262 433,66 zł
 - wyemitowanych obligacji samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota pozostająca do spłaty 3 000 000,00 zł,
 - zobowiązania wymagalnego w wysokości 525,82 zł (faktura za zużyty w 2018 roku energię, wpłynęła do Urzędu Miejskiego po terminie płatności).
6. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Zbąszyn nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Na dzień 31.12.2018 r.
- należności wymagalne gminy (bez spomych roszczeń i odsetek) ogółem wyniosły 1 748 076,36 zł,
w tym:
- OPS - 1 244 700,19 zł,
 - Urząd - 200 913,35 zł,
 - ZSP w Nądni 223,75 zł,
 - ZSP w Zbąszyniu 5 221,60 zł,
 - ZSP w Chrośnicy 638,67 zł,
 - ZSP w Przyprostyni 98,00 zł,
 - ZCSTiR 16 423,97,
 - ZUK 279 856,83 zł.

3. DOCHODY

Dochody w 2018 roku zostały wykonane w wysokości **56 217 856,64 zł**, co do planu **55 129 671,78 zł** stanowi **101,97 %** wykonania.

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

Wyszczególnienie dochodów Gminy Zbąszyń zrealizowanych w 2018 roku	Wysokość w zł
3.1. Subwencje	13 602 863,00
- wyrównawcza	3 247 572,00
- oświatowa	10 355 291,00
3.2. Dotacje	17 240 808,46
- z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 564 938,17
w tym:	
prowadzenie USC i ewidencji ludności, działalność gosp., obrona cywilna i obronność	166 127,98
aktualizacja rejestru wyborców	2 689,25
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	3 720 726,67
wyplata świadczeń wychowawczych	8 473 249,10
opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS i pobierających świadczenia rodzinne	18 817,74
wyplata dodatków energetycznych	4 513,21
„Karta Dużej Rodziny”	376,67
wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	15 493,16
zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa	336 100,13

wspieranie rodziny (Dobry Start 300+)	577 220,00
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	141 756,88
wybory do Rady Miejskiej i wybór Burmistrza	107 867,38
- z Powiatu Nowotomyskiego na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień (Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu)	184 618,30
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 063 771,40
w tym:	
opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS i pobierających świadczenia rodzinne	16 540,68
zasiłki stałe, celowe, okresowe i w naturze	205 000
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64 428,33
dożywianie dzieci – Posiłek dla potrzebujących	65 923,81
stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów	40 196,00
asystent rodziny	26 519,78
wychowanie przedszkolne	554 850,00
funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Wigor	79 271,76
utworzenie żłobka w Zbąszyniu w ramach programu „Maluch+”	879 361,49
realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy)	4 000,00
Aktywna tablica (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, Przyprostyni i Nądni	42 000,00
refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na Fundusz sołecki	85 679,55
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 044,00

wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów	8 044,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	15 221,36
dotacja z innych gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	15 221,36
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych (dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	74 780,00
	1 329 435,23
- 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	
zadania bieżące	369 119,90
zaliczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.	286 363,32
refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pn. „Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Zbąszyń lata 2018 – 2023”. Zadanie realizowane było z udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	12 868,58
zaliczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego	69 888,00
zadania majątkowe	960 315,33
refundacja na realizację projektu „Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej po terenie miasta Zbąszyń 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)	157 317,01
refundacja wydatków na zadanie pn. „Przebudowa mostu - kładki dla pieszych nad fosą w parku miejskim w m. Zbąszyń”. Inwestycja realizowana jest Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.	137 239,00
refundacja wydatków na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej	665 759,32

i budowa sali gimnastycznej w Przyprostyni". Inwestycja realizowana jest Wielkopolski Regionalny Program operacyjny 2014-2020.

3.3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222 695,00
- z PFRON z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej i WFOŚiGW z tyt. zwolnień gruntów zajętych pod zbiorniki wodne	222 695,00
3.4. Podatki (od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od spadków i darowizn, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych)	7 292 269,22
3.5. Opłaty (za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości, skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjne, za posiadanie psa, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, inne opłaty pobierane przez jst, wpływy od rodziców tytułem opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z różnych opłat)	1 027 763,36
3.6. Odsetki	111 315,04
3.7. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	927 357,96
3.8. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% opłaty za udostępnienie danych, 20-40% ściągniętych należności z tytułu alimentów i św. rodzinnych)	30 562,22
3.9. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	12 975 032,86
- od osób fizycznych	12 678 447,00
- od osób prawnych	296 585,86
3.10. Pozostałe dochody (grzywny, mandaty, koszty upomnień, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy do wyjaśnienia, , wpływy z usług, darowizny, z różnych dochodów, zwroty dotacji, podatku vat, zwrot nadwyżki zakładu budżetowego, wpływy z lat poprzednich, kary umowne)	2 245 121,82
3.11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	408 525,00

pomoc finansowa z Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie Budowy ścieżki rowerowej Nądnia – Nowa Wieś Zbąska w wysokości 300 000 zł i z Urzędu Marszałkowskiego (WZGKiAM) na dofinansowanie budowy drogi Łomnica-Przychodzko w wysokości 73 125 zł, na zakup sadzonek drzew miododajnych (5 400 zł) na Odnowę Wsi (remont sali w Chrośnicy 30 000 zł) – 408 525,00

3.12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 83 542,70

Środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu do jednostek OSP (46 728,00 zł) i Z WFOŚiGW na zadanie „Ekologia dla każdego” – 13 021,70 zł oraz w wysokości 23 793 zł na demontaż i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych 83 542,70

3.13. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych 50 000,00

Środki pozyskane z Nadleśnictwa Wolsztyn na dofinansowanie Przebudowy drogi z płyt betonowych Łomnica-Przychodzko w wysokości 50 000 zł 50 000,00

RAZEM DOCHODY: 56 217 856,64 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy – w 2018 roku wyniosły: 1 187 727,88

- podatek od nieruchomości 931 619,88
- podatek od środków transportowych 256 108,00

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 2018 roku wyniosły: 1 053 250,11

- podatek od nieruchomości 1 053 250,11
- podatek od środków transportowych 0,00
- podatek rolny 0,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych 0,00

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

4. Wydatki

Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **57 460 698,23 zł** co do planu w wysokości **62 332 024,78 zł** stanowi **92,18%** 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 leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **1 554 209,72 zł**, co do planu **1 564 700,57 zł** stanowi **99,33%** wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

1. wydatki bieżące:

- Izby rolnicze - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 5 261,72 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 28 011 zł – zapłacono za roboty konserwacyjne rowu na terenie gminy oraz opłacono składki członkowskie do Spółki Wodnej (18 711 zł) i udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 9 300 zł,

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 336 100,13 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 – 329 510,36 zł i obsługa – 6 589,77 zł).

Kwota 336 100,13 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

2. wydatki inwestycyjne – kwota **1 184 836,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

4.2 Dz. 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę **5 861 185,61 zł**, co w stosunku do planu **6 224 693 zł** stanowi **94,16%** wykonania. Środki te przeznaczone:

1. Lokalny transport zbiorowy – za okres styczeń – kwiecień oraz październik-grudzień wydatkowano 79 438,04 zł.

2. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 352 859,19 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS osób pobierających opłatę parkingową – kwota 15 215,36 zł,
 - zakup materiałów (kruszywo na drogi gruntowe, kostka brukowa, papier do parkometru, tablice kierunkowe, płyty drogowe, paliwo do równania dróg) – kwota 39 516,05 zł, w tym **Fundusz sołecki 4 932,05 zł**,
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg – kwota 5 194,41 zł,
 - energia sygnalizacji świetlnych – kwota 3 069,34 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnych – kwota 9 990,01 zł,
 - remont zjazdu w Łomnicy, przepustu na drodze w Stefanowicach, skweru przy ul. Senatorskiej, drogi w Nowej Wsi – kwota 42 875,04 zł
 - za równanie dróg gminnych – kwota 131 792,23 zł,
 - przegląd dróg gminnych i mostów – kwota 4 251,50 zł,
 - wykonanie tablic z nazwami ulic i wykonanie znaków, aktualizacja metryk przejazdów kolejowo-drogowych, ustawienie barier na przepuszczeniu – kwota 10 455,25 zł,
 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na pozimowe zamykanie ulic, zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych – kwota 90 500 zł.

3. Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne 5 428 888,38 zł, w tym z **Funduszu sołeckiego 118 699,62 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.3 Dz. 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę **11 993,75 zł** co do planu w wysokości **11 994 zł** stanowi **100,00 %** wykonania. Środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Zbąszyniu na zadanie „Rajdy rowerowe szlakiem zabytków historii i kultury Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.42.2018 – 1 000 zł, dla Stowarzyszenia "Aktywna Wieś Chrośnica" na zadanie „ IV rajd rowerowy wokół Jeziora Błędno" RSGG.526.1.34.2018 – 800 zł, dla ATE Wicher Strzyżewo na „Spływ kajakowy szlakiem Jezior Zbąszyńskich" RSGG.526.1.30.2018 – 500 zł oraz dla TG „Sokół” na zadanie „Piękno lokalnego krajobrazu ukazane podczas XIV Spływu Kajakowego rzeką Obrą szlakiem Karola Wojtyły – uczestnictwo i współorganizacja” RSGG.526.1.43.2018 – 1 000 zł.

Kwotę 8 693,75 zł wydatkowano na utworzenie miejsca wypoczynkowego w Strzyżewie (**środki Funduszu Sołeckiego**).

4.4 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na **603 444,55 zł** planu wydatkowano kwotę **482 720,90 zł** tj. **79,99%**.

Środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy) – kwota 18 170 zł,
- wykup gruntów (do gminnego zasobu nieruchomości) i pawilonu gastronomicznego - kwota 166 329,79 zł,
- wycena nieruchomości – kwota 5 012,50 zł,
- geodezyjny podział i scalenie działek – kwota 39 893,70 zł,
- ksero map wielkoformatowych – kwota 3 923,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacyjnych – kwota 14 957,00 zł,
- opłaty wieczystego użytkowania gruntów – kwota 7 679,97 zł
- sporządzenie aktów notarialnych, umowy darowizny, pełnomocnictwa, odpis aktu poświadczenia dziedziczenia – kwota 29 054,83 zł,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów – kwota 9 557,20 zł,
- ogłoszenia w prasie i ZTK – kwota 2 950,18 zł,

- koszty komornicze i sądowe – kwota 404,33 zł,
- odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną w miejscowości Zbąszyń i za pozbawienie praw do nieruchomości – kwota 163 419,64 zł,
- tłumaczenie aktu notarialnego – kwota 276,75 zł,
- pozostałe (m.in. dzierżawa działek, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, mapy do celów projektowych, ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami) – kwota 21 092,01 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, że z uwagi na procedury nie zawarto wszystkich porozumień na wypłatę odszkodowań.

4.5 Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym na plan **115 200 zł** wydatkowano kwotę **83 653,39 zł** za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej i realizację procedury planistycznej, za przygotowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map do celów projektowych, analizę zamian w zagospodarowaniu przestrzennym, realizację procedury planistycznej, wypisy z ewidencji gruntów i ogłoszenia w prasie (rozdz. 71004). Niskie wykonanie (72,62%) wynika z tego, że w ramach posiadanych środków zawarto umowy na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a przewidywany termin realizacji to około 9-12 miesięcy.

4.6 Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan w wysokości **6 052 437 zł** wydatkowano kwotę **5 477 860,26 zł** co stanowi **90,51 %** wykonania i przeznaczono ją na:

1. Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne) – kwota 1 73 103,52 zł (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 166 127,98 zł).

Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3,75 etatu), którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zakup czytników do e-dowodów są niewystarczające. Pozostała

część wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty obsługi stanowisk finansowana jest ze środków w rozdz. 75095. Środki własne w wysokości 6 975,54 zł pochodzące z udzielania ślubów plenerowych wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, serwis oprogramowania USC i Ewidencji ludności, tłumaczenia aktów, szkolenia i delegacje.

2. Rady Gmin – wydatkowano kwotę 190 256,64 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, kwiatów, kamery do transmisji sesji RM, laptopa i myszki komputerowej, wykonanie grawertonów, usługa fotograficzna. podpisy elektroniczne, dostęp do aplikacji głosowań i transmisji sesji w internecie, szkolenia i delegacje) – kwota 43 811,32 zł,
- diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady oraz delegacje służbowe – kwota 146 445,32 zł.

3. Urzędy gmin - wydatki w wysokości 3 984 790,18 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 (39,35 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – kwota 3 016 087,32 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 9 780 zł i informatyk – 34 000 zł, szkolenie informatyka – 643,94 zł) – kwota 44 423,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 3 066,48 zł,
- szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia – kwota 28 160,42 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 49 040,29 zł,
- za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet – kwota 16 338,62 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, książek i publikacji, artykułów gospodarczych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia biur – mebli, wyposażenia do sekretariatu, pieczętek i tuszy, środków czystości, artykułów spożywczych i remontowych, projektora, statywu, wyposażenia sekretariatu, serwera do kopii zapasowych, drukarek, komputerów, tonerów, rolet itp. na łączną kwotę 108 853,46 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – kwota 42 751,26 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 37 705 zł,
- obsługa prawna urzędu – kwota 45 742 zł,
- za aktualizację, prawo do używania i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie strony BIP, abonament LEX – kwota 52 680,58 zł,
- opłaty pocztowe – kwota 82 673,95 zł,
- prowadzenie dokumentacji w zakresie ppoż. i BHP – kwota 6 088,50 zł,
- pozostałe usługi (podpis elektroniczny, abonament RTV, opłata za odprowadzenie ścieków, sprawdzenie i legalizacja gaśnic, pranie gobelinu z godłem, przegląd budynku UM oraz przegląd instalacji gazowej i kominów, abonament ZTK, serwis techniczny i utrzymanie serwera strony zbaszyn.pl, odnowienie licencji, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup energii, wykonanie pieczętek, przełożenie i podłączenie klimatyzatora, przeniesienie danych z serwera, usługa fotograficzna i inne na kwotę 21 576,08 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 363 296 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa mebli i konserwacja klimatyzatorów – kwota 17 389,26 zł,
- badania lekarskie – kwota 2 220,00 zł,

- ubezpieczenie, prowizja bankowa, opłata za wydanie interpretacji podatkowej i opłata za wywóz nieczystości stałych – kwota 46 647,02 zł.
4. Wydatki związane z promocją Gminy w kwocie 319 735,91 zł w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie filmu "wywiad z Henrykiem Białeckim", "Otwarcie remizy w Stefanowie", „Dożynki gminne” i „Jubileusz 90-lecia OSP Nowa Wieś Zbąska”, koncert podczas Święta Lasu w Chrośnicy, wykonanie maszynopisów historycznych, pokaz kaskaderski podczas Święta Konia w Stefanowie, koncert, tłumaczenie podczas wizyty delegacji z partnerskiego miasta Steenvorde, recenzja publikacji historycznej, koncert w Filharmonii z okazji 80 rocznicy Polenaktion – Preludium Zagłady) – kwota 31 461 zł, w tym **Fundusz Sołecki 6 100 zł**,
 - delegacje służbowe, ubezpieczenie – kwota 770,83 zł,
 - nagrody w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w konkursie skrzypcowym i na zakończenie roku szkolnego– kwota 1 877,64 zł,
 - zakup Elementarza Tradycji Regionu Kozła, Regionu Kozła Vademecum, Mały Kolberg, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie, Nasze Powstanie – kwota 7 602,45 zł,
 - zakupy artykułów spożywczych, chemicznych, przemysłowych, kwiatów, materiałów plastycznych, naczyń jednorazowych, biletów na zamek dmuchany m.in. na Dzień Babci i Dziadka (PZEiR, Przyprostynia), Dzień Kobiet (Przyprostynia), Dzień Dziecka (Stefanowo, Przyprostynia, Perzyny, Nowy Dwór, Zakrzewko), spotkania integracyjne w Strzyzewie, Zakrzewku, Łomnicy, Przychodzku, Perzynch, Nowym Dworze i Nądni), Strzyżewski Kolędziołek, Dzień Seniora w Łomnicy, 45-lecie KGW w Przyprostyni, akcja krwiodawstwa Motoserce i charytatywna, Święto Lasu, obchody rocznicy bitwy pod Monte Cassino, spotkanie z delegacją z Kórnik, otwarcie remizy strażackiej w Stefanowie, Powiatowy Dzień Strażaka, Noc Świętojańską w Nowej Wsi Zbąskiej, Letni Festyn w Przyprostyni, uroczystość przekazania przez Ministerstwo sprzętu ratowniczego jednostkom OSP, Dzień Farmera w Nowym Dworze, Święto Konia w Stefanowie, Rajd rowerowy sołectwa Perzyny, Jubileusz OSP

Nowa Wieś Zbąska, otwarcie sali wiejskiej w Nowym Jastrzębsku i inne – kwota 31 814,14 zł, w tym **Fundusz Sołecki 12 312,17 zł,**

- gadzety reklamowe promujące Zbąszyń – kwota 58 763,04 zł,
- zakupy na organizację Zbąszyńskiego Spaceru z Psem – kwota 3 392,88 zł,
- puchary, medale m.in. na VIII Festiwal Tańca, na IV Bieg Regionu Kozła jarmark chmielno-wikliniarski, konkurs na temat bezpieczeństwa, wstążki do organizacji Dnia Flagi Narodowej, flagi narodowe, paliwo – wyjazd na zawody wędkarskie, wyjazd kapeli kozłarskiej, balony na otwarcie przystani wodnej i mostu zwodzonego oraz dzień otwarty Senior-Wigor, etui na Dzień Sołtysa, upominki promocyjne, upominki na Festiwal Dud Polskich i Rajs Samochodów Zabytkowych, kozioł weselny na Biesiadę Kozłarską i miniatura instrumentów kozła weselnego, Kuchenka do ROD artykuły biurowe obiektyw do aparatu, i inne – kwota 16 617,93 zł,
- skład i wydrukowanie kwartalnika Zbąszynianin, zaproszeń i kalendarzy, materiałów promocyjnych, zakładek, pocztówek, plakatów i ulotek, broszur, znakowanie, wykonanie tablic, i inne – kwota 41 831,10 zł,
- emisja informacji w ZTK i ogłoszeń w prasie – kwota 20 335,10 zł,
- dzierżawa carillonu (hejnał Zbąszynia) – kwota 2 607,04 zł,
- demontaż, wynajem iluminacji świątecznych – kwota 20 947,61 zł,
- usługi transportowe i wyżywienie (Wesele Przyprostyńskie, Dzień Kobiet w Nowym Dworze, VII Festiwal Tańca, otwarcie remizy strażackiej w Stefanowie, konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, rocznica przyłączenia Zbąszynia do Macierzy, spotkanie z gośćmi, spotkanie noworoczne PZEiR) – kwota 30 087,69 zł, w tym **Fundusz sołecki 8 200 zł,**
- wykonanie kasetonów reklamowych, wynajem toalet, abonament za panoramy wirtualne, wynajem zamków dmuchanych, najem powierzchni na budynku pod wywieszenie banneru promocyjnego, wykonanie chorągiewek, koncert – kwota 6 500 zł, w tym **Fundusz Sołecki 600 zł,**
- wykonanie filmu „Święto Konia Stefanowo” i filmów promocyjnych – kwota 12 615 zł,

- organizacja Dnia Dziecka w Zbąszyniu, Łomnicy i Zakrzewku – kwota 2 700 zł,
- wizyta delegacji z partnerskiej gminy (usługa gastronomiczna, hotelowa, fotograficzna, transportowa) – kwota 14 524,41 zł,
- usługi fotograficzne (45-lecie KGW w Przyprostyni, otwarcie remizy strażackiej w Stefanowie, Powiatowy Dzień Strażaka i inne – kwota 6 942,50 zł,
- wykonanie graweronów, medali, statuetek i banerów – kwota 8 345,55 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych) w wysokości 611 553,98 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 7 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 580 854,16 zł,
- szkolenia, podróże służbowe, umowy zlecenia i zakup książek, fotela obrotowego, radia, telefonu, prenumerata czasopism, zestaw komputerowy, niszczarka, pieczętki, datownik, artykuły biurowe, oprawy, świetlówki, artykuły malarskie, talerzyki, filiżanki, druki oraz zakup usług pozostałych (licencja oprogramowania, licencja za korzystanie z programów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego) – kwota 30 699,82 zł.

6. Pozostałe wydatki w administracji publicznej, w wysokości 198 420,03 zł przeznaczone na:

- ryczałty miesięczne sołtysów – kwota 84 000,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów, przewóz i usługa cateringowa sołtysów na szkoleniu, podpis elektroniczny, usługa serwisowa oprogramowania USC i ewidencji ludności, usługa fotograficzna i gastronomiczna (50-lecie pożycia małżeńskiego) – kwota 9 054,82 zł,
- druki i koperty na potrzeby ewidencji ludności, upominek i kwiaty na jubileusz małżeński, dysk do komputera i teczki do USC, dysk do komputera, prenumerata „Metryka” – kwota 1 815,43 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (50-lecie pożycia małżeńskiego i spotkanie autorskie) – kwota 3 353 zł,
- szkolenia i delegacje – kwota 1 278,73 zł,
- składki członkowskie (WOT – 1 367 zł, LGD RK – 11 616,10 zł, RK – 7 000,00 zł, LGR Obra-Warta – 5 000,00 zł, WOKISS – 11 580 zł) – kwota 36 563,10 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, i odpis na ZFŚS pracowników prowadzących sprawy zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, Z-ca USC, Ewidencja ludności, Dowody Osobiste – pozostała część wynagrodzenia niesfinansowana dotacją od Wojewody) – kwota 62 354,95 zł.

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

W dziale tym na plan w wysokości 117 819 zł wydatkowano kwotę 110 556,63 zł co stanowi 93,84% wykonania i przeznaczono ją na:

1. Aktualizację stałego rejestru wyborców (dodatek specjalny wraz z pochodnymi) – środki w wysokości 2 689,25 zł pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Środki w wysokości 107 867,38 zł pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na zorganizowanie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza, w tym:

- diety dla członków OKW i TKW – kwota 64 520 zł,
- wynagrodzenia (dodatki specjalne, obsługa informatyczna, urzędnik wyborczy) z pochodnymi – kwota 25 023,16 zł,
- pozostałe (zakup artykułów biurowych, malarskich, wyposażenie lokali, wykonanie tablic, stojaka, pieczętek, prasowanie obrusów, wydruk informacji i kart wyborczych, malowanie lokali wyborczych, delegacje) – kwota 18 324,22 zł.

4.8 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą **573 769,77 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **687 274 zł** stanowi **83,48%** wykonania, środki wydatkowano na:

1. Komendy Powiatowe Policji – kwota 50 000 zł została wpłacona na fundusz prewencyjny Policji z przeznaczeniem na remont elewacji Komisariatu Policji w Zbąszyniu.
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 20 000 zł została wpłacona z przeznaczeniem na zakup specjalnego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Tomysłu.
3. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 451 099,55 zł w tym zapłacono za:
 - dotacje celowe dla jednostek OSP Łomnica, Strzyżewo, Przyprostynia, Nowa Wieś Zbąska, Nądnia i Zbąszyń na zakup sprzętu strażackiego, remont strażnicy i zakup ubrań – kwota 26 800 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego oraz opiniowanie i konsultowanie zasadności wydatków ponoszonych na rzecz OSP wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS emeryta – kwota 42 331,58 zł,
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – kwota 42 745,96 zł,
 - energię elektryczną, gaz i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 35 134,76 zł,
 - zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części do samochodów i sprzętu strażackiego, materiałów elektrycznych, remontowych i malarskich do remontu strażnic, artykułów spożywczych i przemysłowych i narzędzi, umundurowania, toru przeszkód, środka pianotwórczego, masztu flagowego, prenumeraty, pieca do budynku OSP Strzyżewo, przegląd i badania techniczne samochodów i narzędzi hydraulicznych, sprężarki, remont remizy OSP Łomnica, przegląd i kalibracja miernika gazu, wywóz nieczystości płynnych, naprawa samochodów i sprzętu

strażackiego, stacji selektywnego wywoływania, przegląd i kalibracja miernika gazu, przegląd instalacji gazowych i urządzeń grzewczych, gaśnic, kanałów kominowych, legalizacja butli do aparatów powietrznych, przeprowadzenie inspekcji sanitarnej, regulacja zbieżności kół, szkolenie z zakresu BHP, kurs dla strażaków, usługa jednoczesnego alarmowania, wycena pojazdów, pomiary instalacji elektrycznych, przewóz strażaków, usługa ślusarska, kalibracja detektora, wymiana części w syrenie alarmowej itp. na kwotę 134 593,61 zł, **w tym z Funduszu Sołeckiego 9 000 zł,**

- badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz i strażaków, opłata za zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i rejestracyjna – kwota 31 961 zł,
- rozmowy telefoniczne – kwota 1 022,13 zł
- dotacja celowa dla OSP w Nądni w wysokości 86 310,50 zł została wydatkowana na dofinansowanie zakupu samochodu,
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 2 500 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,**
- środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 47 700,01 zł wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP oraz na zakupy inwestycyjne (nożyce hydrauliczne).

4. Obrona cywilna – wydatkowano 560 zł na zakup racy na potrzeby zarządzania kryzysowego.
5. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – środki w wysokości 3 446 zł wydatkowano na ubezpieczenie i oznakowanie łodzi ratownictwa wodnego.
6. Pozostała działalność – środki w wysokości 10 000 zł wydatkowano na dotację celową dla organizacji pozarządowej - WOPR w Zbąszyniu na zadanie pn. „Działania prewencyjne oraz zapobieganie ratownicze imprez rekreacyjnych i sportowych na wodach gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.33.2018. Kwotę 38 545,17 zł wydatkowano na pokrycie kosztów używania i utrzymania monitoringu miejskiego oraz kwotę 119,05 zł wydatkowano na organizację resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

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 **29 000 zł** wydatkowano kwotę **23 674,31 zł** co stanowi **81,64%** wykonania, w tym przeznaczono na:

- Wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 15 392,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) - kwota 8 282,31 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 **153 618,53 zł** co w stosunku do planu w kwocie **380 000 zł** stanowi **40,43%** wykonania.

Niskie wykonanie wydatków tego działu wynika z obniżenia stóp procentowych oraz tego, że nie uruchomiono w 2018 roku kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł. Zabezpieczone także były środki na odsetki od kredytu krótkoterminowego (1 500 000 zł), kredytu nie zaciągnięto.

4.11 Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie **288 086 zł**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 75 200,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje – kwota 82 976 zł,
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 129 910,00 zł.

4.12 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie **18 097 650,62 zł**, co do planu w wysokości **19 424 530 zł** stanowi **93,17%** wykonania. Z kwoty tej przeznaczono na:

1. Szkoły podstawowe - kwotę 9 715 175,74 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie – kwota 288 338,16 zł,
- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele **103,84 etatów, obsługa 25,33 etatów**) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 7 537 369,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5 039,84 zł,
- Zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarki, środki czystości, artykuły chemiczne, materiały gospodarcze do bieżących napraw, meble biurowe, gilosze, druki szkolne, legitymacje służbowe nauczycieli, dzienniki zajęć, testy, niszczarki dokumentów, licencja, wiązanki okolicznościowe, materiały do wykonania remontu sali dydaktycznej, grzejniki, złączki, zawory, dywany, materiały do budowy płotu, piec gazowy, tablica, gaśnice, zestaw do monitoringu, laptop, odkurzacze, regulator temperatury, abonament „Niezbędnik dyrektora szkoły”, tablice kredowe, suchościeralne, magnetyczne, korkowe, pisaki suchościeralne, skrzydło drzwi, uchwyty i mechanizmy roletkowe, sztaluga, router, gilotyna, pojemnik na śmieci, kora, artykuły elektryczne, wózek z wyciskarką, drukarka, uchwyty do projektorów, wykładzina, kopiarki, regały, ogrodzenie, blaty do ławek szkolnych, uchwyty do papieru, wieszaki do ręczników, szafka na instrukcję bezpieczeństwa ppoż., zdjęcia do kroniki, klawiatura i mysz do komputera, akumulator do monitoringu, znaki ewakuacyjne, części do piły, antyramy, dyplomy, rolety okienne, wentylator, lampy i materiały instalacyjne, telewizor, oprogramowanie Microsoft Office, szafa metalowa, paliwo i olej do kosiarki i ciągnika, widły do podnośnika w ciągniku, prenumerata czasopism, opał (152 154,36 zł), itp.), sprzęt sportowy do szkoły, materiały dydaktyczne, kostka brukowa, sprzęt nagłaśniający – kwota 302 761,99 zł, w tym **Fundusz socjalny 4 400,30 zł**,

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 111 615,45 zł, w tym projekt „Ekologia dla każdego” – kwota 12 168,70 zł, książki – Narodowy Program Czytelnictwa – 4 000 zł,
- Zakup energii – kwota 131 167,87 zł,
- Usługi remontowe (naprawa kotła gazowego i instalacji odgromowej, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, laptopa, sterownika pieca, pieca, sprzętu elektrycznego, oświetlenia, kosiarki, prace remontowe – zaplecze gabinetu biologiczno-chemiczno-przyrodniczego, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa systemów oddymiania, remont podłóg w salach lekcyjnych, salki gimnastycznej, zaplecza w klasie, prace malarskie na korytarzu, remont komina, naprawa i konserwacja gaśnic, itp.) – kwota 81 282,27 zł,
- Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie i przegląd kominiarski, abonament serwisu internetowego, abonament Optivum, opłata za korzystanie z programów komputerowych, opracowanie projektu na wymianę istniejącej instalacji elektrycznej, abonament – dziennik elektroniczny, aktualizacja roczna oprogramowania, usługi w zakresie BHP, wymiana pieca, montaż instalacji monitoringu, przegląd techniczny budynków, usługa wulkanizacyjna, zabudowa wnęk drzwiowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeniesienie lampy na parking, abonament RTV, przewóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów na konkursy, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora, odbiór odpadów do utylizacji, pranie pościeli, wykonanie znaków informacyjnych, przegląd hydrantów, gaśnic, kotła gazowego, kserokopiarki, drukarki, przegląd instalacji odgromowej i uziomów, prowadzenie strony internetowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż rolet, usunięcie gniazda os z budynku, wymiana regulatora temperatury, dorobienie kluczy, prolongata programu, założenie plomb na licznikach, wymiana i montaż drzwi, przegląd systemów oddymiania, malowanie drzwi, montaż projektora i rolet, dzierżawa ekspresu z wodą, opłaty pocztowe, zakwaterowanie i wyżywienie drużyny szachowej, itp.) – kwota 107 396,52 zł,

- pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia, nagrody konkursowe (w tym projekt „Ekologia dla każdego” - 918,60 zł), opłata za grunty zmeliorowane) – kwota 35 737,88 zł,
 - **wydatki inwestycyjne w kwocie 1 114 466,28 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przedszkola – kwotę 3 180 219,67 zł w tym na:
- dotację podmiotową z budżetu dla prywatnego przedszkola Świat Malucha – 58 165,38 zł i Lipowy Zakątek – 304 510,72 zł – kwota 362 676,10 zł
 - Wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 29,1 etatów, obsługa 19,97 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2 619 301,79 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, tonery, nabłyszczacze i tabletki do zmywarki, termosy, miski, kubki, sztućce, filiżanki, talerze, telewizor, szafka, naczynia, gamek, regał przedszkolny, kosiarka, części do kserokopiarki, ręczniki, dyplomy, artykuły chemiczne, umywalka i akcesoria, moskitiera, krzesła przedszkolne, krzesła, materiały gospodarcze do bieżących napraw, legitymacja nauczyciela, dywany, meble, rolety materiałowe, laptopy, stół, pakiet biurowy Microsoft Office z licencją, słupki i materiały do remontu placu zabaw, piasek do piaskownicy, tablica korkowa, legitymacje służbowe, preparat do dezynfekcji, dzienniki zajęć, gaśnice i znaki ewakuacyjne, odkurzacz, czajnik, kamizelki odbłaskowe, niszcarka dokumentów, gilotyna, paliwo do kosiarki, dyplomy, prenumerata czasopism, itp.) – kwota 65 996,83 zł, w tym fundusz sołecki 999,99 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – kwota 18 689,34 zł
 - zakup energii – kwota 55 537,82 zł,
 - usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, konserwacja dźwigu, remont schodów wejściowych, naprawa zmywarki i laptopa, itp.) – kwota 5 727,91 zł,

- zakup usług pozostałych (usługa transportowa (dowóz posiłków), odprowadzenie ścieków, usługa serwisowa i przegląd kserokopiarki, opłata za dozór techniczny dźwigu towarowego, przegląd kotła gazowego, instalacji gazowej, opłaty pocztowe, podłączenie pieca, przegląd techniczny budynku, wymiana o kalibracja czujnika gazu, usługa kominiarska, montaż systemu przywoławczego, przegląd systemu odcinającego dopływ gazu, przegląd hydrantów i gaśnic, pomiary elektryczne) – kwota 29 705,21 zł, w tym fundusz sołecki 1 000 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 13 710,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami) – kwota 8 874,08 zł.

3. Gimnazja – kwotę 2 861 422,24 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 11,44 etatów, obsługa 9,57 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2 743 577,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 857,58 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, dzienniki zajęć, legitymacje, gilosze, wiązanki okolicznościowe, tusze, tonery, drukarki szkolne, prenumerata czasopism, środki czystości, ślizgi meblowe, gąbki do tablicy, niszczarka, właz żeliwny, kabel, zamki okienne, pendrive, materiały gospodarcze do bieżących napraw, artykuły elektryczne, kompakt wc, wkrętarka, meble, zamki okienne, pendrive, wiązanki okolicznościowe, oprawy, świetlówki, świetlówki, zatyczki do ławek, licencja do komputerów, kamery, akcesoria do monitoringu, paliwo i części do kosiarki, grabie, itp.) – kwota 22 038,09 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 16 503,17 zł,
- zakup energii – kwota 30 431,45 zł,

- usługi remontowe (konserwacja kserokopiarki i gaśnic naprawa rejestratora IP, sieci internetowej, laptopa, sprzętu elektronicznego, projektora, oczyszczalni ścieków, serwis oczyszczalni ścieków) – kwota 16 046,74 zł,
 - zakup usług pozostałych (abonament ZTK i RTV, usługa kominiarska, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic i hydrantów, systemów przeciwpożarowych, usługi w zakresie BHP, przegląd systemów oddymiania, przegląd techniczny budynku, drukarki, serwis kserokopiarki, montaż rolet okiennych, opłata licencyjna za korzystanie z programów antywirusowych, montaż lamp, usługa stolarska, abonament – dziennik elektroniczny, wymiana gaśnic, przewóz uczniów na zawody, konkursy, zwrot kosztów przejazdu uczniów na konkursy, opłaty pocztowe, itp.) – kwota 19 477,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące gimnazjum (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty, ubezpieczenie i opłaty za gospodarowanie odpadami) – kwota 11 490,28 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół – kwotę 485 796,67 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 103 239,03 zł,
 - dowożenie dzieci do szkół, przegląd techniczny, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części i akcesoriów do autobusu szkolnego, artykułów do naprawy lakierniczej i konserwacji podwozia, wykładziny, druków, słuchawki bluetooth, naprawa pompy paliwowej i tachografu w autobusie, wymiana tapicerki foteli autobusowych, przegląd gaśnic, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, sprawdzenie tachografu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie autobusu – kwota 382 557,64 zł.

5. Inne formy kształcenia osobno niewymienione – przekazano dotację podmiotową w wysokości 142 554,88 zł na punkt przedszkolny Biedronkowo w Strzyżewie.
6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwotę 41 798,80 zł.
7. Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 746 949,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (średnie zatrudnienie 10,16 etatów), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówki szkolnej - kwota 400 456,49 zł,
 - zakup żywności do stołówki szkolnej – kwota 311 954,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, płyny i nabłyszczacze do zmywarki, naczynia jednorazowe, serwetki gastronomiczne, gamek kubki, filiżanki, talerzyki, sztucce, krzesła, moskitiera, kranik do termosu, wieszaki do ręczników, naprawa szafy chłodniczej, bemaara obiadowego, remont pomieszczeń sanitarnych, konserwacja dźwigu, naprawa obieraczki do ziemniaków, odprowadzenie ścieków, przeprowadzenie badania wind towarowych, pomiary elektryczne, delegacje, badania lekarskie) – kwota 34 539,06 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (rozd. 80149, 80150 i 80152) – kwotę 358 445,33 zł,
w tym:
 - Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły – kwota 70 940,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 278 018,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 9 486,63 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w wysokości 141 756,88 zł (w tym dotacja dla niepublicznej szkoły – 4 614,44 zł).
10. Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – kwotę 102 882 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Środki w wysokości 34 285,42 zł wydatkowano na organizację półkolonii letnich (32 983,58 zł), zakup wody na potrzeby projektu Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra tytoń (101,84 zł) oraz na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej (1 200 zł).
Pozostałe wydatki poniesiono na realizację projektu „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw” (286 363,32 zł).

4.13 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **294 308,46 zł** co do planu **433 133 zł** stanowi **67,95%** 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 – kwota 50 000 zł została przekazana w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup duodenoskopu wraz z osprzętem.
2. Zwalczanie narkomanii – kwota 3 657 zł wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe – dyżury w punktach konsultacyjnych i warsztaty dla uczniów.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 229 401,96 zł przeznaczona na:
 - wynagrodzenia (0,5 etatu) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – kwota 35 890,70 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury w punktach konsultacyjnych, warsztaty dla uczniów, przeprowadzenie wykładu na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków na zabawie

bezalkoholowej, wynagrodzenie wychowawców na półkoloniach, sprzątnięcie punktu konsultacyjnego, pomoc terapeutyczna – 96 408,22 zł (Urząd) opieka w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, nad działalnością opiekunów świetlic, psycholog i sprzątnięcie świetlicy – 46 913,41 zł (OPS)) – kwota 143 321,63 zł,

- zakup środków żywności dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, artykułów przemysłowych, biurowych i spożywczych, bilety wstępu dla dzieci wraz z opiekunami do kina, na basen i do planetarium, usługa transportowa - przewóz dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizowanej imprezy – baliku, na basen i do Obry, do Zielonej Góry, usługa gastronomiczna w ramach śniadania wielkanocnego i wigilii dla dzieci ze świetlic, udział dzieci w półkoloniach, różne opłaty i składki, szkolenie osób niebędących pracownikami - kwota 27 963,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 22 226,10 zł (prenumerata, abonament ZTK w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, paliwo na dowóz dzieci na półkolonie, przewóz dzieci na półkolonie i rodzin z problemami alkoholowymi, szkolenia – warsztaty, delegacje, usługi terapeutyczne, wymiana zamka w drzwiach i dorobienie kluczy, badania i opinie w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe, rozmowy telefoniczne).

Z uwagi na dłuższą nieobecność w pracy pełnomocnika ds. alkoholowych zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane były w mniejszym niż zakładano zakresie.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 9 960 zł w formie dotacji celowej dla Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej „Cenne Krople w Zbąszyniu na „Promocja honorowego krwiodawstwa” RSGG.526.1.31.2018 (2 000 zł), dla Fundacji Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska na „Edukację, promocję i profilaktykę w kierunku działań wczesnego rozpoznawania nowotworu wśród mieszkańców Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.31.2018 (4 000 zł), dla Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Zbąszyniu na „Seniorzy na basen – zajęcia ruchowe w wodzie dla słuchaczy UTW w Zbąszyniu” RSGG.526.1.19.2018 (2 160 zł) i dla Zbąszyńskiego

Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” na „Prowadzenie grupowych zajęć dla kobiet po przebytej mastektomii, które mają na celu poprawę stanu zdrowia oraz jakości życia codziennego” RSGG.526.1.32.2018 (1 800 zł) oraz kwotę 1 289,50 zł na zakup nagród i artykułów spożywczych na turniej „Szlachetne zdrowie”, „Palić, nie palić, oto jest pytanie” , warsztaty „Bezpieczna i zdrowa kobieta” i „Dzień zdrowia”.

4.14 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2 538 872,36 zł** co do planu **2 671 143 zł** wynosi **95,05 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Domy Pomocy Społecznej – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 458 529,24 zł – pochodząca ze środków własnych. Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 16 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku (192 świadczenia).
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w wysokości 1 755 zł poniesiono na opłacenie kosztów szkolenia Komisji Interdyscyplinarnej.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 35 358,42 zł w tym:
 - a) kwota 18 817,74 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone,
 - b) kwota 16 540,68 zł pochodząca z dotacji na zadania własne.Składkę opłacono za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (547 świadczenia).
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogółem wydatkowano kwotę 140 444,72 zł (w tym z dotacji na zadania własne – kwota 20 976 zł). Wydatki przeznaczono na:
 - zasiłki celowe i w naturze – 114 224,72 zł (z tej formy pomocy skorzystały 111 rodzin – 1633 świadczeń),

- zasiłki okresowe – 26 220 zł (wyplacono 78 świadczeń 32 rodzinom).
5. Dodatki mieszkaniowe - kwota 71 582,79 zł – pochodząca ze środków własnych. Wyplacono 420 dodatków 46 rodzinom.
6. Dodatki energetyczne – kwota 4 513,21 zł (w tym koszty obsługi wypłaty dodatków 88,49 zł) – pochodząca z dotacji na zadania zlecone. Wyplacono 279 świadczeń 29 rodzinom.
7. Zasiłki stałe – kwota 184 313,26 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 184 024 zł). Przyznano 371 świadczeń 35 rodzinom.
8. Utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – ogółem kwota 822 608,39 zł, w tym z dotacji 79 921,49 zł (na zadania zlecone – 15 493,16 zł) - wydatkowano na :
- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników (12 pracowników, 10 etatów) Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 696 678,76 zł,
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone – kwota 15 264,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 26 917 zł (administrowanie sieci komputerowej, obsługa prawna i prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, archiwizacja dokumentów, sprzątanie pomieszczeń OPS),
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 83 748,43 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone 228,96 zł) - czasopisma, książki, artykuły biurowe, spożywcze., urządzenie brzegowe w celu ochrony danych przetwarzanych przez OPS, monitor, lampki biurowe, alkotest, pendrive, certyfikat elektroniczny, pieczątki, papier, tonery, folia do drukarki, druki, środki czystości, program Office, kwiaty, klimatyzator, usługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd kotła gazowego i instalacji gazowej, przedłużenie licencji na program antywirusowy, wykonanie

instalacji sanitarnej, odprowadzenie skroplin z klimatyzacji i przewiercenie otworu, usługa podłączenia kserokopiarki pod komputery, przeniesienie BIP na serwer hostingowy wraz z opłatą, dowóz klimatyzatora, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opłaty komornicze, ubezpieczenie budynku, usługi pocztowe, usuwanie nieczystości płynnych, opieka autorska nad programami, obsługa prawna i opieka administratora danych, usługa stolarska, opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia).

9. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 187 982,91 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (4 pracowników 4 etaty) i bezosobowe oraz pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze, badania lekarskie, podróże służbowe i odpis na ZFŚŚ. Usługi opiekuńcze świadczone były u 33 rodzin (liczba świadczeń 5690).
10. Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 113 753,01 zł. Na realizację rządowego programu wieloletniego wydatkowano 109 873,01 zł w tym z dotacji na zadania własne – 65 923,81 zł (201 osób objętych świadczeniem).
11. Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 518 031,41 zł. Wydatki te przeznaczono na:
- wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu – kwota 315 314,91 zł, w tym z dotacji 79 271,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi, odpisem na ZFŚŚ – kwota 206 775,11 zł,
 - zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych, tonerów, roletek, środków czystości, książek, oleju napędowego, artykułów spożywczych, gospodarczych i przemysłowych, ogrodniczych, wyposażenia i mebli, komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki ciśnieniowej, energia, badania lekarskie, wywóz śmieci, delegacje, internet, abonament telewizyjny, zajęcia z dietetykiem, ratownikiem medycznym, opieka

pielęgniarska, opieka lekarska, zajęcia kulinarne, z Nordic Walking, zajęcia gimnastyczne, dowóz posiłków, noclegi, usługi fotograficzne, stolarskie, przegląd i wymiana oświetlenia, mycie samochodu i przełożenie kół w samochodzie, wymiana wodomierza, przegląd gaśnic, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, dorobienie kluczy, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku, podróże służbowe, przygotowanie wniosku o dofinansowanie – wiejskie kluby seniora – 3 690 i inne) – kwota 108 539,80 zł,

- koszty obsługi ogrzewalni na terenie Gminy – kwota 15 000 zł,
- ubezpieczenie samochodu i opłata komunikacyjna – 6 147,50 zł,
- Zakupy inwestycyjne (zakup ze środków PFRON samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DD Senior-Wigor) – kwota 168 500 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (umowa zlecenie informatyk i opłata za dostęp do sieci internet) – kwota 13 069,00 zł.

4.15 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę **33 507,66 zł**, co stanowi **100%** wykonania.

Środki przeznaczone były na realizację projektu „Ja w internecie”, w tym zakupiono drukarkę, akcesoria komputerowe i laptopy oraz opłacono wydruk plakatów.

4.15 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę **158 318,20 zł**, co do planu **173 011,00 zł** stanowi **91,51%** wykonania.

Na organizację obozów i półkolonii przy ZSP w Zbąszyniu wydatkowano 97 001,10 zł (rozdz. 85412, w tym zakup koców, kołder, poduszek, pościeli, tapczanów, środków żywności, energii, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków), wypłacono wyprawkę szkolną w wysokości 8 044 zł (środki z dotacji na zadania finansowane z całości przez budżet państwa), pozostałe środki przeznaczono na wypłatę stypendium i zasiłków dla uczniów w wysokości 53 273,10 zł (w tym dotacja na zadania własne – 40 196 zł).

4.16 Dz. 855 - Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **14 563 831,79 zł** co do planu **15 327 534 zł** wynosi **95,02 %** wykonania, i przeznaczono je na:

1. Świadczenia wychowawcze (program 500+) - kwota 8 509 616,82 zł. Wydatki z dotacji na realizację zadań zleconych – 8 473 249,10 zł i środków własnych – 36 367,72 zł poniesiono na:

- świadczenia społeczne – 8 348 028,67 zł. Świadczenia przyznano 9 417 rodzinom, wypłacono 16 274 świadczenia w wysokości 8 360 505,94 zł, wydatki umniejszono o zwrot świadczenia wychowawczego za 2018 rok wpłacony przez świadczeniobiorcę w wysokości 12 477,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 3 pracowników (1,75 etatu) z pochodnymi, odpisem na ZFŚS – 108 752,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczenia (zakup książek, artykułów biurowych, tonerów, druków, papieru, klamki, świetlówki i części do kserokopiarki, komputera, opieka autorska nad programem do obsługi świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe, usuwanie nieczystości płynnych, przedłużenie licencji na program antywirusowy, ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, szkolenia, badania lekarskie, zwrot przez świadczeniobiorców dotacji i odsetek za poprzedni rok) – 52 836,08 zł (w tym środki własne – 36 367,72 zł).

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 765 590,96 zł, w tym:

a) kwota 3 720 726,67 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na:

- wypłata świadczeń społecznych – kwota 3 614 382,41 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 940 752 zł (5953 świadczenia),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 671 821 zł (496 świadczeń),
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 223 289,35 zł (10 719 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 51 840 zł (97 świadczeń),
 - zasiłek dla opiekuna – 16 520 zł (31 świadczeń),

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 105 000 zł (105 świadczeń),
 - minus zwroty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich – kwota -5 381,83 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 190 468 zł (186 świadczenia),
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 274 530 zł (775 świadczeń),
 - świadczenie za życiem – 8 000 zł (2 świadczenia),
 - minus zwroty świadczeń z FA wypłaconych w latach poprzednich – kwota -1 080 zł,
 - składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – kwota 136 851,89 zł (389 świadczeń) i osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – kwota 1 772 zł (12 świadczeń),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby – 2,25 etatu) za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 102 639,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup książki, tonerów i papieru, opieka autorska nad programem_ - kwota 3 704,52 zł
- b) kwota 44 864,29 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 26 999,73 zł,
 - zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnień - kwota 17 864,56 zł (dotyczy wpłat przez świadczeniobiorców).
3. Karta dużej rodziny – wydatkowano na zakup szkolenia kwotę 376,67 zł - środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone.
4. Wspieranie rodziny - kwota 670 093,78 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 577 220 zł na realizację Programu Dobry Start 300+ (w tym wypłata świadczeń 558 600 zł, wynagrodzenia osobowe, pochodne, zakup materiałów i

wyposażenia, usług pozostałych i szkolenia – 18 620 zł). Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone. Wydatki w wysokości 92 873,78 zł (w tym z dotacji celowej 26 519,78 zł) przeznaczono natomiast na wynagrodzenie asystenta (2 osoby 1,75 etatu) wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup druków, artykułów biurowych, tonerów, lampki i drukarki, odsetki do zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczenia 300+, badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe. Z usług asystenta korzystało 15 rodzin.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Środki w wysokości 1 529 594,82 zł wydatkowano na utworzenie Żłobka w Zbąszyniu zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji 879 361,49 zł).

6. W rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie wydatkowano 67 400 zł zgodnie z uchwałą XIX/206/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Zbąszyń.

7. Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 21 158,74 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 **1 767 959,39 zł** i stanowią **78,40 %** wykonania w stosunku do planu, który wynosił **2 255 128 zł**. Wydatki te przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 431 285,49 zł z tego:
 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków – kwota 286 146 zł,
 - opłata stała i zmienna za usługi wodne – kwota 841 zł,

- dotacje celowe dla zakładu budżetowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór” – kwota 144 298,49 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego wydatkowano mniej niż zakładał budżet projektu.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wzdłuż łącznika ul. Sportowej z ul. Przysiółki” - zaplanowana w wysokości 100 000 zł nie została przekazana z uwagi na nieuzyskanie pozwolenia na budowę sieci do końca roku.
- 2. Gospodarka odpadami – wydatkowano 103 163,11 zł na zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji sprzątanie świata (545,02 zł), na pokrycie kosztów zarządzania składowiskiem odpadów (53 288,52 zł), demontaż i odbiór azbestu (39 279,57 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia – rekultywacja składowiska odpadów w Strzyżewie i Nowym Dworze (10 050 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 218 010,67 zł w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie i konserwację zieleni – kwota 142 300 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (inwentaryzacja parku miejskiego, przegląd zadrzewień, opracowanie programu gospodarowania drzewami w parku miejskim) – kwota 22 954 zł,
 - zakup paliwa do utrzymania zieleni, krzewów i drzew do nasadzeń, środków ochrony roślin, trawy, materiałów remontowych i konserwacyjnych, artykułów ogrodniczych, nożyc i kosiarki, praca podnośnikiem przy wycince drzew, usługa ładowaczem przy usuwaniu drzew, studium wykonalności „Rewitalizacja parku miejskiego”, pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie i pielęgnacja drzew

szybkorosnących – kwota 52 756,67 zł (w tym Fundusz Sołecki 5 781,85 zł).

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 611 640,01 zł w tym na:

- zakup energii – kwota 280 174,79 zł,
- konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego – kwota 93 581,17 zł,
- zakup latarni parkowych, kabli, folii ostrzegawczej – kwota 15 441,26 zł,
- wymiana oświetlenia ulicznego, montaż i podłączenie lamp – kwota 162 161,58 zł,
- **zadania inwestycyjne – kwota 60 281,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym środki Funduszu sołeckiego 6 979,06 zł.**

6. Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 353 695,11 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 27 496,00 zł,
- nagrody na Konkurs Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum w Zbąszyniu – kwota 700 zł,
 - umowy zlecenia i pochodne (pobór opłaty targowej i utrzymanie czystości i porządku) – kwota 5 818,20 zł,
 - za energię elektryczną i wodę – kwota 29 050,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup rur kanalizacyjnych, zakup trampolin na plażę, godła Zbąszynia na balustrady, gablot informacyjnych do Nowej Wsi, naprawa kosy spalinowej i przystanków, opracowanie danych z czujnika zapylenia powietrza, montaż rury gazowej nad fosą w parku miejskim, usunięcie kolizji i wykonanie przebudowy kabla zasilającego, aktualizacja programu ochrony środowiska, zakup ogrodzenia do Stefanowa, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej, wykonanie i montaż

znaków zakazujących używania skuterów wodnych, tablic informacyjnych, badanie gleby na której składowane są osady ściekowe, montaż parapetu i obróbka okna z zabytkowym witrażem, wynajem toalet na plażę w Nowej Wsi Zbąskiej, zagospodarowanie terenu w Strzyżewie, wykonanie ogrodzenia i dojścia przy marinie, dostawa i montaż elementów ławek, wywóz ścieków z targowiska, nieczystości z plaży w Perzynach, przewóz uczniów Gimnazjum do ogrodu botanicznego i zajęcia edukacyjne, najem pomieszczeń od PKP) – kwota 61 137,17 zł,

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 12 628 zł,
- zakupy inwestycyjne (odlew figury łabędzi) – kwota 23 000 zł,
- **zadania inwestycyjne – kwota 149 445 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.**

4.18 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą **2 943 043,40 zł** co do planu **3 184 052 zł**, co stanowi **92,43%** wykonania i przeznaczono je na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 2 305 925,08 zł w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury – kwota 1 293 375,97 zł,
- zakup energii i gazu na salach wiejskich niedzierżawionych przez ZCK – kwota 22 005,19 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 materiałów do utwardzenia terenu przy salach, wyposażenia do sal w Zakrzewku, Stefanowie, Nądni, Nowym Dworze, Nowym Jastrzębsku, Łomnicy i Przyprostyni (sprzęt nagłaśniający, agd, środki czystości, krzesła, regały) - kwota 44 751,40 zł **(w tym Fundusz Sołecki 33 209,22 zł)**,

- remont sali wiejskiej w Chrośnicy – kwota 48 807,25 zł, w tym **Fundusz sołecki 8 000 zł,**
 - badanie wody w sali w Nowym Jastrzębsku, przegląd instalacji gazowej i kominiarski w sali w Nowej Wsi Zbąskiej, ułożenie kostki przy sali w Nowym Jastrzębsku – kwota 10 387,79 zł, w tym **Fundusz sołecki 9 678,79 zł,**
 - wydatki inwestycyjne – **kwota 884 797,48 zł,** w tym **Fundusz sołecki 39 478,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Biblioteki – kwota 465 956,33 zł - wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Zbąszyń. Środki w wysokości 15 945 zł wydatkowano na dotację celową na sfinansowanie przez instytucję kultury zakupu klimatyzatora do Biblioteki Publicznej.
3. Muzea – kwota 61 353,99 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury na utrzymanie Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej oraz wydatki inwestycyjne w wysokości **2 214 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.**
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano kwotę 28 200 zł, w tym udzielono dotację dla Archidiecezji Poznańskiej w wysokości 15 000 zł na prace konserwacyjne zabytkowego wnętrza Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy w zakresie dekoracji malarskiej ścian i opłacono koszty opracowania ewidencji zabytków (13 200 zł).
5. Pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki – kwota 32 000 zł, którą wydatkowano na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Stefanowo– „Święto Konia 2018” RSGG.526.1.38.2018 (kwota 1 880 zł), Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – „III rajd patriotyczny – z miłości do lokalności” RSGG.526.1.35.2018 (kwota 620 zł), , Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Łomnica – „Warsztaty muzyczne” RSGG.526.1.8.2018 (kwota

2 000 zł) i na „Wieczór liryczny” RSGG.526.1.15.2018 (kwota 1 000 zł), Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – „Kultywowanie muzyki koźlarskiej i umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem dziedzictwa kulturowego Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.44.2018 (12 150 zł), Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń "Zbąszyń pamięta - cykl wydarzeń związanych z historią naszego regionu" RSGG.526.1.11.2018 (kwota 5 840 zł), Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Przyprostynia "Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z Przyprostyni" RSGG.526.1.24.2018 (kwota 2 300 zł), Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Chrośnicy „Zajęcia regionalne dla dzieci z Chrośnicy” RSGG.526.1.36.2018 (kwota 2 000 zł), Stowarzyszenie Działajmy Razem w Stefanowicach "Organizacja zajęć regionalnych dla dzieci ze Stefanowic i Nowego Jastrzębska" RSGG.526.1.45.2018 (kwota 1 850 zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Dwór na "Dzień Farmera - 2018" RSGG.526.1.46.2018 (kwota 2 360 zł).

Pozostałe środki w wysokości 28 989 zł wydatkowano na wykonanie płyt granitowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Nowej Wsi Zbąskiej, organizację gry miejskiej „Zbąszyńska Niepodległa” oraz na maszynopisy – „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Zbąszyńskiej” i „Monografia twierdzy w Zbąszyniu”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **2 460 zł** poniesiono **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

4.19 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan tego działu **2 755 338 zł** wydatkowano ogółem **2 729 963,48 zł** co stanowi **99,08%** wykonania i przeznaczono na:

1. Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano na funkcjonowanie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji kwotę 2 419 552,97 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (12,95 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1 014 792,14 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, obsługa łodzi, obsługa meczowa, obsługa podczas Polish Cup, konserwacja schroniska, utrzymanie zieleni na campingach, obsługa plebiscytu na najpopularniejszych sportowców, sędziowanie podczas zakładowych rozgrywek piłki nożnej, obsługa podczas MP w siatkówce plażowej „Obłędna plaża”, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego na kąpielisku, opieka i sędziowanie GLPN, animator sportu, sprzątanie obiektów i pomoc przy obsłudze, wykonanie piłkochwyłów, obsługa campingów i szatni na medal, utrzymanie porządku na plaży, kąpielisku, ratownicy na plaży, nauka pływania, zwymiarowanie boiska do koszykówki na kortach, prace remontowe na campingach, obsługa sędziowska, spikerska, obsługa zawodów sportowych w okresie letnim) – kwota 178 784,50 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia kwota 287 034,43 zł, w tym:
 - dotyczące hali sportowej – 67 262,16 zł (woda w baniakach, paliwo, płyn do spryskiwaczy do samochodu służbowego, artykuły przemysłowe, malarskie, biurowe, tonery, artykuły komputerowe, środki chemiczne, odświeżacze powietrza, kwiaty, kora sosnowa, zagospodarowanie terenu wokół hali, kwiaty doniczkowe, uzupełnienie apteczki, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, zakupy na potrzeby GLPN Orlik, neon reklamowy, okładki na dyplomy, siatki na bramki, ramki do piłki ręcznej, sprzęt sportowy: piłki, maty do aerobiku, części do atlasu, czajniki bezprzewodowe, środki do czyszczenia nawierzchni polieterynowej na Orliku, gilotyna, niszczerka do dokumentów, wzmacniacz, mikser, telefony komórkowe, drzwi do pomieszczenia socjalnego na Orliku, stół cateringowy, suszarki do rąk, osłony stanowisk sędziowskich, wykładzina gumowa do siłowni),
 - dotyczące sali gimnastycznej – 3 679,28 zł (artykuły przemysłowe, elektryczne, paliwo, uzupełnienie apteczki, środki czystości, odświeżacze powietrza, kasetta numeryczna, odkurzacz, sól drogową),

- dotyczące campingów – 80 049,29 zł (paliwo do sprzętu i łodzi, części do sprzętu mechanicznego, wózek dwukołowy, odkurzacz, środki czystości, artykuły przemysłowe, malarskie i remontowe, trawa, nawóz, kwiaty, kołdry, prześcieradła, pościelenie, nakładki na materac, wyposażenie domków (meble, szafki, kanapy, stoły), telewizory, lodówki, piasek, umywalki, baterie, elektryczne pogrzewacze, rolety okienne, płot, słupki, obejmki tkanina do zadaszienia łodzi, wyposażenie nowej łodzi (koła ratunkowe, krzesła), leżaki siatki do bramek),
- dotyczące schroniska – 2 723,74 zł (środki chemiczne, gaśnice, artykuły elektryczne i przemysłowe, lodówka i radio),
- dotyczące stadionu – 12 720,13 zł (środki chemiczne, części do sprzętów mechanicznych, paliwo, artykuły przemysłowe, elementy do ogrodzenia terenu, artykuły remontowe, elektryczne, piasek, kasetta numeryczna, krzesła ogrodowe, granulaty, siatki na bramki, haczyki do mocowania),
- dotyczące kortów tenisowych – 1 277,92 zł (paliwo, siatka, artykuły malarskie i kosiarka spalinowa),
- dotyczące boisk do siatkówki plażowej – 6 674,95 zł (piłki do siatkówki plażowej, piasek, osłony sędziowskie, tkanina parasolowa na wieżyczki sędziowskie, elementy do mocowania lin),
- dotyczące Szatni na medal – 2 705,01 zł (środki czystości, regały, odświeżacz powietrza),
- dotyczące plaży, kąpieliska i wypożyczalni sprzętu – 27 704,40 zł (kwiaty, paliwo do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, piasek uzupełnienie kąpieliska, piasek na plac zabaw, torby R1, siedziska do huśtawek, szafka na klucze do wypożyczalni, środki czystości, lina kąpieliskowa torowa, flagi sygnalizacyjne, dzienniki pracy ratowników, maszt, rękaw do wskaźnika pomiaru wiatru, odkurzacz do liści),
- dotyczące różnych imprez sportowych – 82 237,55 zł (medale, puchary, etui na imprezy sportowe, artykuły spożywcze, woda na różne imprezy sportowe, naczynia jednorazowe, środki chemiczne i przemysłowe na imprezy sportowe, napoje izotoniczne dla zawodników, spływ kajakowy (paliwo, artykuły spożywcze), organizacja zawodów Polish Cup Unihokeja (kije do unihokeja, flagi, artykuły spożywcze), organizacja MP w siatkówce plażowej „Oblędna plaża” (artykuły spożywcze, koszulki, gadżety reklamowe), koszulki

sportowe, gadżety reklamowe, puder kolorowy na bieg olimpijski w Strzyżewie, parasole z nadrukiem, maszt flagowy, flagi, mikrofon, namiot pneumatyczny, "Święto jeziora" (gadżety reklamowe, czepki pływackie, artykuły spożywcze, medale), organizacja imprez sportowych dla najmłodszych (cukierki, balony wodne), organizacja plebiscytu na najpopularniejszego sportowca (statuetki, baner, trofeum), najjazdy kablowe),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 4 200,46 zł,
- zakup energii – kwota 70 819,44 zł,
- nagrody – kwota 10 999 zł (nagrody finansowe dla zawodników Obłędna Plaża i w konkursie przyjazny kibic podczas Polish Cup, podczas rajdu samochodów oraz w konkursie pływania na czymkolwiek),
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa sprzętu fitness, naprawa listew podłogowych, naprawa nawierzchni na hali, naprawa kostki brukowej na parkingu, naprawa świetlika na Orliku, naprawa maszyny do sprzątania hali, naprawa odkurzacza do liści, naprawa uszkodzonych drzwi w szatni, naprawa oświetlenia, naprawa sprzętu, remont domków, naprawa plandeki zabezpieczającej łódź, naprawa kajaków, naprawa kotła CO, naprawa łodzi spacerowej, naprawa pokrycia dachowego, naprawa podłogi w szatni, naprawa kosy spalinowej, naprawa oświetlenia, naprawa szaf, naprawa ławek, naprawa oświetlenia na skateparku, naprawa siłowni zewnętrznej na plaży, naprawa poszycia namiotu, naprawa basenu przy zjeżdźalni na plaży, naprawa kajaków z wypożyczalni) – kwota 37 230,84 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 228 750,56 zł, w tym:
 - dotyczące hali sportowej – 53 719,88 zł (opłaty pocztowe, opłata za przelew zagraniczny, opieka autorska nad programem śr.trwałę, płace i kadry, opłata za ścieki na hali i boisku Orlik, dzierżawa pojemników na wodę, abonament ZTK, abonament RTV, wykonanie pieczętek, wymiana opon, przegląd samochodu, filtrów, usługi transportowe (szkółka sportowa, zespołu na zawody, transport sprzętu), odśnieżanie parkingu, udział w programie Szkolny Klub Sportowy, przegląd urządzeń wentylacyjnych, prace elektryczne, wymiana lamp oświetlenia awaryjnego, wykonanie logo neonowego, podpis elektroniczny, uruchomienie i opracowanie strony

internetowej, usługa kominiarska, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej, wszystkie reklamy na hali, dorabianie kluczy, odczyt danych z pamięci kasy fiskalnej oraz przegląd kasy fiskalnej, opracowanie procedur wewnętrznych ochrony danych, przedłużenie programu antywirusowego, wymiana pomy ciepła, usługa informatyczna, serwis sprzętu nagłaśniającego, realizacja programu nauka pływania dla klas I – III, serwis sprzętu na siłowni i na hali, przygotowanie materiału promocyjnego z imprez sportowych i drukowanie materiałów, przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary elektryczne dźwigu dla niepełnosprawnych, wykonanie ławek do szatni),

- dotyczące kortów tenisowych – 461,25 zł (równanie terenu),

- dotyczące sali gimnastycznej – 1 217,00 zł (prace elektryczne, przegląd stanu technicznego budynku, usługa kominiarska, wykonanie i montaż szafy),

- dotyczące campingów – 41 110,27 zł (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, przegląd techniczny budynków, przegląd instalacji gazowej, wykonanie tablic informacyjnych, usługa JCB, równanie plaży, usługa ślusarska, prace elektryczne, wykonanie i montaż rynien, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, usługa kominiarska, przegląd kasy fiskalnej, wymiana wodomierza, szklenie ram okiennych, wodowanie łodzi, ustawienie pomostu, przegląd kotła gazowego, wykonanie pokryć konstrukcji pomostu, wymiana rynien, serwis rowerów, wykonanie namiotu do łodzi, montaż sterownika do nowej łodzi, obsługa sternika, usługa tapicerska, usługa stolarska, usługa wulkanizacyjna, dorobienie kluczy, montaż daszków nad drzwiami, równanie linii brzegowej),

- dotyczące stadionu – 5 176,76 zł (pomiary elektryczne, odśnieżanie stadionu, ścieki, dorabianie kluczy, montaż oświetlenia, demontaż systemów wodnych, wynajem kabin to i to),

- dotyczące schroniska – 8 863,48 zł (przeład systemów oddymiania, pranie pościeli, abonament ZTK, montaż i wykonanie półek, prace elektryczne, stolarskie, usługa reklamowa),

- dotyczące boiska do siatkówki plażowej, skatepark – 16 553,22 zł (równanie boisk, wymiana płyt na urządzeniach w skateparku, montaż lampy

przy boiskach, usługa tapicerska stanowisk sędziowskich, wymiana banerów reklamowych),

- dotyczące Szatni na medal – 1 836,57 zł (wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie projektu technicznego kontenera),
- dotyczące plaży/kąpieliska – 18 122,32 zł (badanie wody, montaż lamp, usługi JCB - przygotowanie obiektu do sezonu oraz równanie linii brzegowej, utwardzanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną, wykonanie nawierzchni z kostki pod prysznic na plaży, wykonanie konstrukcji dachu namiotu, usługa podnośnikiem przy ustawieniu lamp, wycince drzew, ścieki, demontaż systemów wodnych),
- dotyczące wypożyczalni sprzętu – 615,00 zł montaż wieszaka na deski surfingowe),
- dotyczące różnych imprez sportowych – 81 074,81 zł (Polisch Cup (wydruki plakatów, wykonanie banerów, pokaz samolotów, transmisja live z Unihokeja, usługa gastronomiczna, zabezpieczenie medyczne, itp.), usługi gastronomiczne podczas imprez Oblędna plaża (wykonanie spotu reklamowego, usługa fotograficzna, usługi gastronomiczne, noclegi, transmisja live, ochrona, kino plenerowe, oprawa imprezy), organizacja imprez sportowych w okresie letnim na plaży (Sportowy Dzień Dziecka, Święto Jeziora, aktywna plaża: organizacja gier i zabaw), wynajem kabin toi toi na imprezy sportowe, organizacja plebiscytu na najpopularniejszego sportowca (recital, oświetlenie, sprzątanie), prowadzenie zajęć fitness w okresie letnim , organizacja splywu kajakowego (udostępnienie i transport kajaków, konsumpcja, usługa informatyczna), usługi fotograficzna z imprez wykonanie banerów, ulotek reklamowych, tablic informacyjnych, opracowanie materiałów graficznych, wykonanie materiałów promocyjnych (Klub motocyklowy), zabezpieczenie medyczne imprez sportowych),
- pozostałe wydatki bieżące (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie, opłaty za gospodarowanie odpadami, ZAIKS, za wydanie dowodu rejestracyjnego łodzi, składka członkowska, szkolenia) – kwota 49 523,95 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (łódź motorowa spacerowa)– 79 704 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota **457 713,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 231 685,76 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 (900 zł),
- na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 183 707,72 zł, w tym:

- Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – "XI Międzynarodowy Turniej piłki siatkowej osób niepełnosprawnych i XVII Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych" RSGG.526.1.40.2018 – 2 000 zł,
- Klub Sportowy "Obra" – "Propagowanie sportu (piłki nożnej) wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe" RSGG.526.1.3.2018 – 3 500 zł,
- Klub Sportowy "Obra" – "Udział we współzawodnictwie sportowym K.S. OBRA Zbąszyń w ramach rozgrywek ligowych WZPN - seniorzy" RSGG.526.1.2.2018 – kwota 12 000 zł,
- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS Obra Zbąszyń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym – piłka nożna" RSGG.526.1.1.2018 – kwota 14 000 zł,
- Klub Sportowy "Obra" – "XII Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o puchar Burmistrza Zbąszynia" RSGG.526.1.4.2018 – kwota 1 000 zł,
- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – BOKS przy Klubie K.S.. OBRA Zbąszyń" RSGG.526.1.5.2018 – 11 000 zł,
- Klub Sportowy "Obra" – "XII Memoriał Bokserski im. Z. Szulczyńskiego i M. Akonoma" RSGG.526.1.47.2018 – 1 800 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy MKS "Wicher" Zbąszyń – "Propagowanie, szkolenie, organizacja rozgrywek i imprez szachowych dla dzieci i młodzieży" RSGG.526.1.13.2018 – 16 000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy MKS "Wicher" Zbąszyń - "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych lekkiej atletyki, gry w piłkę nożną, siatkową na terenie miasta Zbąszynia " RSGG.526.1.12.2018 – 8 500 zł,
- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży gminy Zbąszyń" RSGG.1.26.2018 – 8 310 zł,
- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Propagowanie unihokeja wśród dzieci i młodzieży gminy Zbąszyń" RSGG.1.27.2018 – 12 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Bór" przy SP w Łomnicy – "XV Bieg uliczny w Łomnicy" RSGG.526.1.17.2018 – 1 397,72 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "Bór" przy SP w Łomnicy - "Propagowanie sportu wśród dzieci z terenu wsi Łomnica, Przychodzka, Chrośnicy oraz Jastrzębska Nowego" RSGG.526.1.16.2018 – 2 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Błędno Nądnia "Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Nądnia" RSGG.526.1.25.2018 – 10 000 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – „Rozbiegany Zbąszyń" RSGG 526.1.28.2018 – 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.526.1.10.2018 – kwota 9 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy – „ Propagowanie wśród dzieci z Łomnicy i Przychodzka gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach i zajęciach sportowych " RSGG.526.1.9.2018 – kwota 3 500 zł,
- Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ "Nauka zdrowej rywalizacji - upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Zbąszyń, w tym wśród dzieci i młodzieży poprzez turnieje strzelectwa sportowego" RSGG.526 1.41.2018 – 1 200 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" - "Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Piłkowej" FPI.526.1.29.2018 – 2 500 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" w Zbąszyniu – "Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży, działalność grupy tanecznej Cherleaderek, wyjazd narciarsko-snowboardowy" RSGG.526.1.14.2018 – 4 500 zł,
- Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży" RSGG.526.1.22.2018– 10 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" przy Gimnazjum w Chrośnicy - "Propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica,

Łomnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe, Przychodzko, Stefanowo, Perzyny, Przyprostynia" RSGG.526.1.37.2018 – 4 000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu - "Propagowanie sportu wśród mieszkańców z terenu miasta Zbąszynia" RSGG.526.1.23.2018 – 6 000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Przyprostynianka” – „Propagowanie sportu wśród dzieci z terenu Przyprostyni, Perzyn, Stefanowa” RSGG.526.1.18.2018 – 1 500 zł,

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Udział we współzawodnictwie sportowym ATE Wicher Strzyżewo w rozgrywkach WZPN na obiektach sportowych w Strzyżewie wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego" RSGG.526.1.7.2018 – 11 000 zł,

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" RSGG.526.1.6.2018 – 6 000 zł,

- Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "Organizacja zajęć sportowych przez KS Płomień Przyprostynia" RSGG.526.1.29.2017 – 16 000 zł,

- Transport, napoje izotoniczne, medale, artykuły spożywcze, delegacje sędziowskie – Wielkopolska Olimpiada Młodzieży, medale, zgłoszenie imprezy biegowej do kalendarza PSB WOM, wydruk ulotek, usługa gastronomiczna na Bieg Zbąskich – kwota 47 078,04 zł.

3. Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 78 724,75 zł na:

- zakup nawozu, piasku i paliwa, obuwia, strojów sportowych, amunicji sportowej, badania lekarskie, zakup energii elektrycznej – kwota 23 566,82 zł (w tym Fundusz Sołecki 4 493,92 zł),
- naprawę traktorka w Nądni oraz nawodnienia boiska w Przyprostyni, remont placu przy boisku i kosiarki w Nądni – kwota 19 349,21 zł, (w tym Fundusz Sołecki 9 723,51 zł),

- wertykulację murawy na boiskach, wykonanie obrzeża wokół siłowni przy kortach, usługa hotelowa, koszenie trawy na boisku w Stefanowie – kwota 11 657,39 zł (w tym **Fundusz Sołecki 4 300 zł**),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 24 151,33 zł (zakup siłowni zewnętrznej przy kortach tenisowych).

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2019

Burmistrza Zbąszynia

z dnia 25.03.2019r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyn na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM:	51 967 221,26	55 129 671,78	106,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 100,57	366 100,13	100,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	366 100,57	366 100,13	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	336 100,57	336 100,13	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	4 570,69	228,53
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 570,69	228,53
		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	4 570,69	228,53
600			Transport i łączność	888 539,00	833 604,64	93,82
	60016		Drogi publiczne gminne	888 539,00	833 604,64	93,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 447,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 175,00	45 175,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 239,00	137 239,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373 125,00	373 125,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 000,00	184 618,30	65,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 774,00	1 036 542,88	99,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 774,00	1 036 542,88	99,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	274,00	288,66	105,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	5 404,00	180,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	56 152,48	95,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	696,28	69,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	39 880,84	83,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	980,58	98,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	922 582,56	100,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsełek	2 000,00	2 260,52	113,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 296,96	92,19
750			Administracja publiczna	176 927,97	187 906,06	106,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 128,00	166 131,08	100,00
		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	166 128,00	166 127,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 799,97	21 264,14	196,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 299,97	3 964,14	172,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	510,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsełek	0,00	388,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 819,00	110 556,63	93,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	2 689,25	99,16
		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	2 712,00	2 689,25	99,16
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 107,00	107 867,38	93,71

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 107,00	107 867,38	93,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 328,00	55 414,22	110,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 328,00	54 493,00	108,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 900,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 449,00	30 449,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 279,00	16 279,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	921,22	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	861,63	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,57	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 731 705,00	21 187 106,55	107,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 200,00	39 992,26	94,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	39 932,58	95,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	59,68	29,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 563 158,00	3 929 021,09	110,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 955 533,00	3 212 952,88	108,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	72 936,00	104,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	272 105,00	108,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	136 919,08	119,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	8 581,00	286,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	603,20	75,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 228,93	89,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 325,00	222 695,00	133,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 354 500,00	3 594 212,63	107,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 676 279,71	107,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	188 933,03	99,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	33 692,50	108,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	231 370,24	105,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	30 180,90	86,23
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	37,60	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	17 336,00	96,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 439,02	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	388 386,30	114,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 334,90	144,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 216,63	96,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 955,00	566 708,43	110,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	52 500,40	125,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	59 162,06	197,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 955,00	331 954,92	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	113 769,06	113,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	77,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	695,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 548,84	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	82 139,28	136,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	82 139,28	136,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 200 892,00	12 975 032,86	106,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 920 892,00	12 678 447,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	296 585,86	105,92
	758		Różne rozliczenia	13 988 542,55	14 146 866,96	101,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 355 291,00	10 355 291,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 355 291,00	10 355 291,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 247 572,00	3 247 572,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 572,00	3 247 572,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 679,55	544 003,96	141,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 167,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 374,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	446 782,70	148,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 338,27	27 338,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 341,28	58 341,28	100,00
	801		Oświata i wychowanie	2 280 926,69	2 241 387,43	98,27
	80101		Szkoły podstawowe	739 910,69	747 355,78	101,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 186,00	10 601,08	147,52
		0830	Wpływy z usług	3 025,00	4 817,50	159,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	875,00	875,40	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 156,07	166,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 524,71	157,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 021,70	96,46
		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	665 224,69	665 759,32	100,08
	80104		Przedszkola	675 379,00	707 927,22	104,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 029,00	137 708,41	121,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 850,00	554 850,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	15 221,36	202,95
	80110		Gimnazja	0,00	2 382,10	-
		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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	783,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,08	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 880,00	317 195,28	97,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	197 944,38	104,18
		0830	Wpływy z usług	136 880,00	119 208,82	87,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,08	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 387,63	141 756,88	95,53
		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	148 387,63	141 756,88	95,53
	80195		Pozostała działalność	390 369,37	324 770,17	83,20
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	37 850,00	99,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,85	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 329,63	255 449,19	81,27
		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	38 039,74	30 914,13	81,27
851			Ochrona zdrowia	0,00	479,31	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	479,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,31	-
852			Pomoc społeczna	601 984,00	578 888,55	96,16
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 800,00	58,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 800,00	58,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 616,00	35 358,42	99,28
		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	19 000,00	18 817,74	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 616,00	16 540,68	99,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 350,00	22 210,17	104,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 234,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 350,00	20 976,00	98,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 692,00	4 513,21	96,19
		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	4 692,00	4 513,21	96,19
	85216		Zasiłki stałe	184 024,00	184 024,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 024,00	184 024,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 207,00	84 701,11	103,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 719,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-
		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	15 494,00	15 493,16	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 713,00	64 428,33	96,58

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 343,00	25 013,66	94,95
		0830	Wpływy z usług	26 343,00	23 114,70	87,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 898,96	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 332,00	65 923,81	76,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 332,00	65 923,81	76,36
	85295		Pozostała działalność	156 620,00	154 344,17	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,41	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 840,00	79 271,76	96,86
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 780,00	74 780,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 888,00	69 888,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	69 888,00	69 888,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 888,00	69 888,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 432,00	193 281,46	98,90
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000,00	145 041,46	100,03
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	144 988,89	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,57	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 432,00	48 240,00	95,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 312,00	40 196,00	95,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 120,00	8 044,00	99,06
	855		Rodzina	14 320 385,00	13 763 248,41	96,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 685 030,00	8 509 616,82	97,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	2 582,00	62,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 640 930,00	8 473 249,10	98,06
		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	40 000,00	33 785,72	84,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 727,00	3 769 150,35	95,45

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 061,71	17,70
		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	3 887 657,00	3 720 726,67	95,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	30 559,12	113,18
		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	28 000,00	16 733,25	59,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	376,67	37,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	376,67	37,67
	85504		Wspieranie rodziny	725 628,00	603 743,08	83,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,30	82,50
		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	699 050,00	577 220,00	82,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 574,00	26 519,78	99,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	960 000,00	879 361,49	91,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	879 361,49	91,60
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 170,00	984 217,75	109,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 220,00	915 613,51	121,08
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,18	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	401 988,32	100,50
		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	0,00	157 317,01	-
	90002		Gospodarka odpadami	24 229,00	23 793,00	98,20

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 229,00	23 793,00	98,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00	5 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00	26 542,42	105,75
		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	26 542,42	106,17
	90095		Pozostała działalność	89 221,00	12 868,82	14,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 938,29	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 930,29	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 221,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6,90	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	6,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,90	-
	926		Kultura fizyczna	395 150,00	457 790,07	115,85
	92604		Instytucje kultury fizycznej	395 150,00	457 778,85	115,85
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	456 566,60	115,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	968,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	244,00	162,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,22	-
			OGÓLEM:	55 129 671,78	56 217 856,64	101,97

zał. 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2019
Burmistrza Zbąszczyń
z dnia 25.03.2019r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbąszczyń na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM:	56 096 641,26	62 332 024,78	111,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 700,57	1 554 209,72	99,33
	01008		Melioracje wodne	1 220 700,00	1 210 347,87	99,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	18 500,00	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	1 182 336,87	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	5 261,72	97,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 261,72	97,44
	01095		Pozostała działalność	336 100,57	336 100,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508,00	5 508,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,20	946,82	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,01	134,95	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	329 510,36	329 510,36	100,00
600			Transport i łączność	6 224 693,00	5 861 185,61	94,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	79 438,04	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	79 438,04	87,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 133 693,00	5 781 747,57	94,26
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 500,00	90 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 611,01	80,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 810,04	30,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	11 596,70	25,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	39 516,05	52,69
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 069,34	42,63
		4270	Zakup usług remontowych	89 100,00	52 865,05	59,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 363,00	146 498,98	68,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 995,00	5 194,41	86,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	197,61	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 098,00	5 048 220,38	96,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 239,00	137 239,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	243 429,00	99,36
630			Turystyka	11 994,00	11 993,75	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 994,00	11 993,75	100,00
		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	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,00	8 693,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 444,55	482 720,90	79,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 444,55	482 720,90	79,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 170,00	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	101 948,53	91,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	276,75	69,19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 444,55	17 554,69	68,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	14 617,17	88,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 282,00	11 754,15	14,83
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 718,00	151 665,49	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	404,33	26,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	166 329,79	84,22
710			Działalność usługowa	115 200,00	83 653,39	72,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 200,00	83 653,39	72,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 208,75	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	153,11	54,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 849,00	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	91 790,00	62 119,76	67,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 148,77	99,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	174,00	58,00
750			Administracja publiczna	6 052 437,00	5 477 860,26	90,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 128,00	173 103,52	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 663,00	132 663,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,00	9 042,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 467,50	22 467,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,50	613,90	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00	4 305,04	99,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	840,44	99,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 493,00	190 256,64	89,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 100,00	146 445,32	89,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 413,25	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	985,37	98,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 366,05	87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	622,28	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 393,78	59,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 683,36	90,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	49,20	16,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	705,20	88,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 542,00	3 984 790,18	90,41
		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	7 020,00	3 066,48	43,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 641,00	2 313 706,92	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 400,00	177 346,31	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	397 369,81	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700,00	43 900,46	66,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	34 134,00	94,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 560,00	44 423,94	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 835,00	108 853,46	75,16
		4260	Zakup energii	65 000,00	42 751,26	65,77
		4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	17 389,26	19,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 220,00	44,40
		4300	Zakup usług pozostałych	244 034,00	208 761,11	85,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	16 338,62	71,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 879,00	48 258,86	96,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 196,00	781,43	65,34
		4430	Różne opłaty i składki	48 697,00	46 647,02	95,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 630,00	49 629,82	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	459,00	45,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410 000,00	363 296,00	88,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	28 160,42	81,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 820,00	319 735,91	85,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 194,00	31 461,00	84,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 877,64	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 390,00	118 190,44	82,43
		4300	Zakup usług pozostałych	189 736,00	167 436,00	88,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	33,43	2,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	737,40	73,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 998,00	611 553,98	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	449 818,01	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 352,14	79,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 180,00	82 821,08	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 020,00	10 364,93	86,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 600,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 243,00	8 694,71	94,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 817,94	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	927,41	54,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 498,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 957,00	5 659,76	71,13
	75095		Pozostała działalność	255 456,00	198 420,03	77,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 000,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 788,00	45 352,46	56,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 130,88	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 755,00	9 126,38	61,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	296,03	8,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 353,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 815,43	56,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 054,82	67,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,33	55,17
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	36 563,10	85,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 449,20	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 168,40	77,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 819,00	110 556,63	93,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	2 689,25	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	2 294,75	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	394,50	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 107,00	107 867,38	93,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 720,00	64 520,00	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 111,00	10 110,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 737,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 067,00	13 029,23	68,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 226,00	6 225,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 638,00	11 637,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	460,79	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 274,00	573 769,77	83,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	555 359,00	451 099,55	81,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 800,00	26 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	42 745,96	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 355,36	75,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	40 581,00	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 328,00	115 120,34	92,59
		4260	Zakup energii	47 000,00	35 134,76	74,75
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 950,95	90,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 765,00	7 137,00	73,09
		4300	Zakup usług pozostałych	41 370,00	29 422,32	71,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 022,13	78,63
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	24 824,00	84,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	395,22	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 500,00	4,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,01	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	86 310,50	95,90
	75414		Obrona cywilna	615,00	560,00	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	560,00	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 900,00	3 446,00	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	300,00	17,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 146,00	98,31
	75495		Pozostała działalność	56 400,00	48 664,22	86,28
		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	119,05	39,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 545,17	85,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	23 674,31	81,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	475,80	19,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	475,80	19,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 000,00	22 955,63	88,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 392,00	90,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 563,63	84,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	242,88	48,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	242,88	48,58
	757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	153 618,53	40,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	153 618,53	40,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	153 618,53	40,43
	758		Różne rozliczenia	288 086,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 086,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 110,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 976,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	19 424 530,00	18 097 650,62	93,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 245 056,95	9 715 175,74	94,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 231,00	288 338,16	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 121,00	130 838,13	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 741 473,95	5 605 216,60	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 250,00	391 183,26	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 399,00	1 015 807,25	89,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 211,00	117 118,24	72,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	5 039,84	26,39
		4190	Nagrody konkursowe	3 357,00	3 355,10	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 336,00	302 761,99	96,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 243,00	111 615,45	92,06
		4260	Zakup energii	164 300,00	131 167,87	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	98 200,00	81 282,27	82,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 572,00	6 020,73	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych	159 629,00	107 396,52	67,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 802,28	89,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 616,00	3 687,20	48,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 378,00	6 903,73	93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 206,00	277 206,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	380,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	2 968,84	81,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 530,00	1 026 209,18	95,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 584,00	88 257,10	96,37
	80104		Przedszkola	3 376 140,00	3 180 219,67	94,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 923,07	79,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 656,00	362 676,10	92,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 326,00	37 310,11	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 374,00	1 973 419,74	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 697,00	131 726,11	94,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 862,00	338 907,17	88,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 659,00	32 342,66	69,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 115,00	65 996,83	91,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	18 689,34	84,19
		4260	Zakup energii	68 355,00	55 537,82	81,25
		4270	Zakup usług remontowych	11 960,00	5 727,91	47,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 343,00	2 324,00	69,52
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	29 705,21	79,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 787,52	72,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 557,13	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 787,00	4 853,75	83,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 596,00	105 596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	139,20	22,82
	80110		Gimnazja	3 045 819,08	2 861 422,24	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 834,00	42 410,75	86,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 006,08	2 013 940,81	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 110,00	184 946,95	85,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	365 092,36	86,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 700,00	44 066,05	73,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 857,58	59,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,00	22 038,09	66,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	16 503,17	76,05
		4260	Zakup energii	39 000,00	30 431,45	78,03
		4270	Zakup usług remontowych	18 168,00	16 046,74	88,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 460,33	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	19 477,01	43,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 206,24	68,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 184,63	60,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	1 743,28	94,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 121,00	93 121,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	895,80	93,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 461,00	485 796,67	86,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 378,40	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 337,70	71,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 493,15	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 982,87	92,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 088,54	67,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	1 347,89	24,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 370,00	331 727,21	89,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 274,00	81,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	2 241,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	830,00	805,91	97,10
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	162 288,00	142 554,88	87,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 288,00	142 554,88	87,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 649,00	41 798,80	51,19
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00	14 350,00	52,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	840,54	20,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 044,00	26 608,26	53,17
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	800 898,00	746 949,67	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	540,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 664,00	308 028,90	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	21 866,50	78,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	53 135,78	87,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	4 981,31	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 905,59	98,82
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	311 954,12	94,53
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 285,12	72,85
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 434,30	95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 906,00	98,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	908,05	90,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 904,00	11 904,00	100,00
	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	161 660,97	110 705,39	68,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 688,00	63 059,10	56,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	39 735,68	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	6 932,26	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	978,35	84,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,97	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 469,00	188 528,11	72,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 882,00	7 881,24	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 214,56	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 810,00	139 206,40	72,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	24 723,54	68,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	3 177,21	60,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	95,16	38,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 038,68	87,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	929,00	622,45	67,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	1 872,46	73,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 284,00	819,77	63,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	86,27	78,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00	1 087,86	38,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	261,55	93,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,50	26,50
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	91,30	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	41,16	79,15
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 887,00	59 211,83	75,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	560,52	68,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 799,00	46 079,06	75,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	8 568,25	73,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 102,95	63,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	32,42	54,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	310,73	59,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224,00	156,39	69,82
		4260	Zakup energii	600,00	415,57	69,26
		4270	Zakup usług remontowych	313,00	215,27	68,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,67	84,45
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	279,26	44,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	45,39	64,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	29,02	58,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	24,22	69,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	1 330,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	12,11	86,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 387,63	141 756,88	95,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 643,10	4 614,44	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,15	1 469,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 275,38	135 673,29	95,36
	80195		Pozostała działalność	505 813,37	423 530,74	83,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 165,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 927,88	73 042,08	81,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 882,94	8 839,46	81,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 164,07	12 610,87	83,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,14	1 526,17	83,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 235,18	1 534,42	68,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	270,50	185,67	68,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	92,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	370,51	370,51	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,83	44,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	10 515,42	69,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 104,54	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,03	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 527,45	167 891,33	90,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 573,30	20 317,98	90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 277,00	20 070,00	86,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 882,00	102 882,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	433 133,00	294 308,46	67,95
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	3 657,00	38,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 657,00	38,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 273,00	229 401,96	63,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	25 407,92	81,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 822,33	75,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00	10 712,48	72,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	52,35	70,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 384,00	140 624,42	88,79
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 410,00	9 590,59	32,61
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	14 370,85	68,43
		4270	Zakup usług remontowych	997,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 784,00	21 432,38	24,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	391,23	48,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 400,00	31,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 181,00	1 179,91	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	160,00	10,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 308,00	1 664,67	26,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	12 260,00	11 249,50	91,76
		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	9 960,00	9 960,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	638,66	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	650,84	43,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 671 143,00	2 538 872,36	95,05
	85202		Domy pomocy społecznej	459 962,00	458 529,24	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 962,00	458 529,24	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 755,00	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	975,00	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 716,00	35 358,42	99,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 716,00	35 358,42	99,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 423,00	140 444,72	95,92
		3110	Świadczenia społeczne	146 423,00	140 444,72	95,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 692,00	76 096,00	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	76 598,00	76 007,51	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	88,49	94,14
	85216		Zasiłki stałe	188 889,00	184 313,26	97,58
		3110	Świadczenia społeczne	188 889,00	184 313,26	97,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 090,00	822 608,39	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	322,51	29,05
		3110	Świadczenia społeczne	15 265,00	15 264,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 277,00	536 500,43	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 004,00	36 003,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 636,00	99 233,08	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 473,00	9 300,66	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 238,00	26 917,00	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 337,00	20 208,80	99,37
		4260	Zakup energii	19 678,00	14 520,71	73,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	545,51	43,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	530,38	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 979,00	23 079,97	88,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 031,00	4 434,02	73,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 378,45	84,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 028,85	88,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 319,00	15 318,56	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,38	94,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	22,73	22,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 080,00	7 988,63	98,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 953,00	187 982,91	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 884,00	131 876,70	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	6 989,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 086,00	25 390,21	76,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00	3 410,47	83,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	10 579,99	81,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 835,10	95,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	5 428,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 982,00	113 753,01	72,93
		3110	Świadczenia społeczne	126 865,00	90 586,01	71,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 117,00	23 167,00	79,57
	85295		Pozostała działalność	550 436,00	518 031,41	94,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 107,00	104 703,65	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 019,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,00	19 211,65	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 269,82	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 738,00	74 738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,00	28 840,49	76,28
		4260	Zakup energii	14 474,00	7 687,77	53,11
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	620,00	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	92 734,00	84 174,32	90,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 436,00	8 719,60	83,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	200,62	35,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 838,00	7 193,50	91,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,00	4 152,25	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	168 500,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 507,66	33 507,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	33 507,66	33 507,66	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 446,16	33 446,16	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 011,00	158 318,20	91,51
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	97 001,10	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 785,16	92,85
		4220	Zakup środków żywności	78 500,00	73 512,04	93,65
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 505,30	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 198,60	91,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 011,00	61 317,10	90,16
		3240	Stypendia dla uczniów	57 245,00	53 273,10	93,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 766,00	8 044,00	74,72
	855		Rodzina	15 327 534,00	14 563 831,79	95,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 685 030,00	8 509 616,82	97,98
		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	40 000,00	33 785,72	84,46
		3110	Świadczenia społeczne	8 511 317,00	8 348 028,67	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 171,00	75 169,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	5 026,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 201,00	13 733,65	90,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 772,34	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 788,00	11 420,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	7 442,41	95,87
		4260	Zakup energii	1 734,00	1 262,65	72,82
		4270	Zakup usług remontowych	853,00	285,36	33,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	170,00	47,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00	5 668,95	91,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,00	617,37	73,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,20	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	83,15	86,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 629,88	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 582,00	62,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	883,27	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 727,00	3 765 590,96	95,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	16 733,25	59,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 696,00	3 614 382,41	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 467,00	101 346,46	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00	7 279,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 511,00	18 390,19	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 623,43	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 058,15	35,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	2 715,97	88,47
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 061,71	17,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	376,67	37,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	376,67	37,67
	85504		Wspieranie rodziny	818 834,00	670 093,78	81,84
		3110	Świadczenia społeczne	676 500,00	558 600,00	82,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 827,00	84 024,53	76,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 384,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753,00	16 563,99	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	2 372,87	63,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	121,62	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	132,60	44,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 554,00	2 153,20	60,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099,00	2 098,86	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,30	82,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	637,92	44,15
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 780 700,00	1 529 594,82	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 000,00	1 529 594,82	86,08
	85507		Dzienni opiekunowie	72 000,00	67 400,00	93,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	67 400,00	93,61
	85508		Rodziny zastępcze	21 243,00	21 158,74	99,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 243,00	21 158,74	99,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 128,00	1 767 959,39	78,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 646,00	431 285,49	67,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	286 146,00	286 146,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	841,00	16,82
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	129 172,00	115 305,76	89,27
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 328,00	28 992,73	24,09
	90002		Gospodarka odpadami	118 100,00	103 163,11	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	545,02	35,16
		4300	Zakup usług pozostałych	116 550,00	102 618,09	88,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 165,00	50 165,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 165,00	50 165,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 953,00	218 010,67	90,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 300,00	142 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	859,50	83,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	122,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 972,00	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 529,00	28 239,73	60,69
		4300	Zakup usług pozostałych	27 974,00	24 516,94	87,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 246,00	611 640,01	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 441,26	77,21
		4260	Zakup energii	407 000,00	280 174,79	68,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 581,17	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	162 161,58	90,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 746,00	60 281,21	73,74
	90095		Pozostała działalność	416 018,00	353 695,11	85,02
		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	27 496,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	853,44	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00	4 964,76	99,61
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 390,00	21 795,71	85,84
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 050,74	72,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 646,00	1 980,50	17,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 685,00	36 378,02	79,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	58,94	1,68
		4430	Różne opłaty i składki	13 552,00	13 552,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 221,00	89 221,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 465,00	60 224,00	70,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 184 052,00	2 943 043,40	92,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 194,00	2 305 925,08	94,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 500,00	1 293 375,97	95,77
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 215,00	44 751,40	90,93
		4260	Zakup energii	57 600,00	22 005,19	38,20
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	48 807,25	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 879,00	10 387,79	95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 600,00	884 797,48	95,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	500 345,00	481 901,33	96,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 345,00	465 956,33	96,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	15 945,00	99,66
	92118		Muzea	83 000,00	63 567,99	76,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	61 353,99	78,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 214,00	44,28
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 200,00	28 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	121 313,00	63 449,00	52,30
		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	35 000,00	32 000,00	91,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 213,00	22 989,00	34,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 460,00	98,40
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 755 338,00	2 729 963,48	99,08
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 430 370,00	2 419 552,97	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	2 462,41	86,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 205,00	4 200,46	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 300,00	775 269,94	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 951,00	57 950,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 899,00	148 527,60	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 236,86	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 870,00	178 784,50	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 999,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 535,00	287 034,43	99,48
		4260	Zakup energii	75 100,00	70 819,44	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 230,84	99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	229 328,00	228 750,56	99,75
		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	10 338,00	9 994,79	96,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 016,13	99,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	16,93	84,65
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 792,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 345,00	15 344,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 142,00	99,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	18,37	83,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	563,73	73,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 800,00	457 713,65	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 704,00	99,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 700,00	231 685,76	98,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	187 400,00	183 707,72	98,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 342,00	99,41
		3250	Stypendia różne	1 200,00	900,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25 736,04	99,95
	92695		Pozostała działalność	89 268,00	78 724,75	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9 658,17	93,32
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 758,65	62,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 139,00	19 349,21	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 129,00	11 657,39	96,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 151,33	98,58
			OGÓLEM:	62 332 024,78	57 460 698,23	92,18

	Razem	152 500,00	152 500,00			30 000,00	30 000,00	-7 814,00	-7 814,00											174 686,00		
	Razem	152 500,00	152 500,00			30 000,00	30 000,00	-7 814,00	-7 814,00	349 500,00	349 500,00									424 186,00		
Razem		2 271 420,57	2 271 420,57	-63 999,97	-63 999,97	280 000,00	280 000,00	-7 814,00	-7 814,00	252 000,00	252 000,00	15 000,00	15 000,00	300	300	-300	-300	66 160,00	66 160,00	-1 526 380,57	-1 526 380,57	1 286 386,03

					Załącznik Nr 3		
					do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2019		
					Burmistrza Zbąszynia		
					z dnia 25.03.2019r.		
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 186 500,00	1 184 836,87	99,86	
	01008		Melioracje wodne	1 184 000,00	1 182 336,87	99,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	1 182 336,87	99,86	
			Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolejny	1 184 000,00	1 182 336,87	99,86	
			<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2018r. podpisano umowy i wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 1.182.336,87 zł.</i>				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00	
			Ochrona wód Jeziora Błądno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Szrzyżewo i Nowy Dworzec	2 500,00	2 500,00	100,00	
			<i>Oplacono aktualizację wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie 2.500,00 zł, zadanie realizowane jest w latach 2018-2020 przez samorządowy zakład budżetowy, na który otrzymuje dotację celową.</i>				
600			Transport i łączność	5 599 337,00	5 428 888,38	96,96	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 599 337,00	5 428 888,38	96,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 098,00	5 048 220,38	96,76	
			Budowa łącznika ul. Na Kępie z ul. Topolową w Zbąszyniu	1 751 000,00	1 747 199,75	99,78	
			<i>W 2018r. opłacono koszt budowy drogi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
			Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń-Chrośnica	21 500,00	21 230,00	98,74	
			<i>Oplacono koszty związane z wykonaniem badania geologicznego oraz dokumentację projektową na realizację zadania.</i>				
			Budowa ścieżki rowerowej Nądnia - Nowa Wieś Zbąska	1 061 000,00	1 059 187,87	99,83	

Zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia. W 2018 roku opłacono koszt budowy ścieżki rowerowej na kwotę 1.046.601,74 zł, kwota 386,13zł to koszt dzierżawy gruntów na których jest budowana ścieżka, kwota 12.200,00 to koszt wycinki drzew.

FS - Przebudowa chodnika w Strzyżewie w kierunku boiska	15 000,00	15 000,00	100,00	
FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowej Wsi od trafostacji do budynku mieszkalnego nr 7	10 000,00	10 000,00	100,00	
FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Stefanowie od cmentarza ewangelickiego do przejazdu kolejowego	8 000,00	8 000,00	100,00	
FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica - Przychodzko	9 325,00	9325,22	100,00	
FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Chrośnicy na Nowym Osiedlu od nr 137	15 000,00	15 000,00	100,00	
FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowym Dworze w kierunku tzw. Czerwonego Dworu	10 000,00	10 000,00	100,00	
FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Stefanowicach w kierunku Stefanowa	14 240,00	14 240,00	100,00	
FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Zakrzewku w kierunku świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00	
FS-Przebudowa drogi przy cmentarzu w Strzyżewie w kierunku Przychodzka	6 500,00	6 134,08	94,37	
FS-przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od szkoły w kierunku budynku nr 22	2 000,00	2000,00	100,00	
FS-przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 7 w kierunku drogi powiatowej	14 000,00	14 000,00	100,00	
FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Wiatracznej w Przyprostyni	10 000,00	10 000,00	100,00	
Przebudowa chodnika w Strzyżewie w kierunku boiska	5 000,00	5 000,00	100,00	
Przebudowa chodników ul. Kolonia w Zbąszyniu	151000,00	150 421,10	99,62	
Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej	65 845,00	65133,05	98,92	
Przebudowa drogi gminnej na ul. Leśnej wraz z ulicą przyległą	37 500,00	37137,73	99,03	
Przebudowa drogi gminnej w Nądni - łącznik szkoły z ul. Nową	18 200,00	18 006,06	98,93	
Przebudowa drogi gminnej w Nądni na ul. Dąbrowieckiej	34 000,00	33 683,50	99,07	
Przebudowa drogi na ul. Holenderskiej w Zbąszyniu	16 000,00	15 975,73	99,85	
Przebudowa drogi na ul. Mielżyńskiego w Zbąszyniu	18 000,00	17 329,95	96,28	
Przebudowa drogi na ul. Wigury w Zbąszyniu	184000,00	165 328,43	89,85	

Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.

Przebudowa drogi na ul. Zygmunta I Starego w Zbąszyniu	46 000,00	45 749,60	99,46	
Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 70 w kierunku drogi powiatowej	22 000,00	19 817,62	90,08	
<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
Przebudowa drogi w Nowej wsi Zbąskiej od szkoły w kierunku budynku nr 22	20 200,00	19 999,14	99,01	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowej Wsi od trafostacji do budynku mieszkalnego nr 7	29 000,00	24 143,20	83,25	
<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Stefanowie od cmentarza ewangelickiego do przejazdu kolejowego	10 000,00	7 223,90	72,24	
<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Promenada w Zbąszyniu etap II	118 050,00	118 030,88	99,98	
Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Lomnica - Przychodzko	136 000,00	136 000,00	100,00	
<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</i>				
Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Lomnica - Przychodzko II etap	215 000,00	210 242,85	97,79	
<i>Kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Ks. Wawrzyniaka	23 000,00	21 083,70	91,67	
Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Wiatracznej w Przyprostyni	37 500,00	37 478,00	99,94	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Chrośnicy na Nowym Osiedlu od nr 137	49 000,00	48 972,78	99,94	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Lomnicy za boiskiem	33 000,00	32 890,74	99,67	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowej Wsi do przepompowni	22 000,00	20 961,52	95,28	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowym Dworze w kierunku tzw. Czerwonego Dworu	93 400,00	92 173,41	98,69	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni ul. Bartnicza	28 800,00	28 710,52	99,69	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Stefanowicach w kierunku Stefanowa	64 433,00	63 813,95	99,04	
Przebudowa drogi z płyt betonowych w Zakrzewku w kierunku świetlicy wiejskiej	24 405,00	24 403,88	100,00	
Przebudowa ul. Garczyńskich w Zbąszyniu	3600,00	3589,2	99,70	

	Przebudowa ul. Przedmieście Św. Wojciech do skrzyżowania z drogą powiatową	176 500,00	151 774,47	85,99	
	<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
	Przebudowa ul. Sportowej od dojazdu od drogi wojewódzkiej nr 302 w kierunku tzw. Czerwonego Dworu	83 600,00	83 590,42	99,99	
	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu	344 500,00	248 900,48	72,25	
	<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
	Utwardzenie drogi dojazdowej do bloków w Nowej Wsi	10 000,00	9619,26	96,19	
	Utwardzenie placu przy przedszkolu w Zbąszyniu	145 000,00	144 718,39	99,81	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 239,00	137 239,00	100,00	
	Przebudowa mostu - kładki dla pieszych nad fosą w parku miejskim w m. Zbąszyń	137 239,00	137 239,00	100,00	
	<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, przy udziale środków UE w wys. 137 239 zł</i>				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	243 429,00	99,36	
	Przebudowa mostu - kładki dla pieszych nad fosą w parku miejskim w m. Zbąszyń	245 000,00	243 429,00	99,36	
	<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	2 500,00	4,81	
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	2 500,00	4,81	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 500,00	4,81	
	Budowa remizy strażackiej w Zbąszyniu	50 000,00	2 500,00	5,00	
	<i>Opłacono I etap realizacji zadania tj. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2019 roku zaplanowano opłacenie kosztów projektu budowlanego.</i>				
	Rozbudowa budynku OSP w Strzyżewie	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>Z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania.</i>				
801	Oświata i wychowanie	1 171 279,00	1 114 466,28	95,15	
80101	Szkoły podstawowe	1 171 279,00	1 114 466,28	95,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 695,00	1 026 209,18	95,05	
	Budowa Szkoły Podstawowej w Nądni (w tym: 1 mln na wykup działki, 50 tys projekt)	1 050 000,00	1 001 679,84	95,40	
	<i>W 2018r. opłacono koszty zakupu nieruchomości, wykonanie mapy sytuacyjnej oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejny etap realizacji zadania (projekt budowlany) planowany jest na 2019 rok.</i>				
	Utwardzenie dojazdu do wiaty na rowery przy budynku ZSP w Zbąszyniu	12 000,00	11 646,97	97,06	

	Utwardzenie wejść do budynku szkolnego przy ul. Mostowej (od strony boiska sportowego)	17 695,00	12 882,37	72,80	
	<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91584,00	88 257,10	0,00	
	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Przyprostyni	91584,00	88 257,10	96,37	
	<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2018 roku wydatkowano kwotę 88.257,10 zł, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 1 510 000 zł</i>				
855	Rodzina	1777000,00	1 529 594,82	86,08	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 777 000,00	1 529 594,82	86,08	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 000,00	1 529 594,82	86,08	
	Utworzenie żłobka w Zbąszyniu w ramach programu "Małuch+"	1 777 000,00	1 529 594,82	86,08	
	<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256432	209 726,21	81,79	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81746,00	60 281,21	73,74	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81746,00	60 281,21	73,74	
	FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądni	6 000,00	0,00	0,00	
	<i>Po zapytaniu ofertowym koszty realizacji zadania znacznie przekroczyły środki zaplanowane w budżecie na rok 2018, w związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zadania.</i>				
	FS - Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	6 979,00	6 979,06	100,00	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądni	10 000,00	5 748,16	57,48	
	<i>Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>				
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	9000,00	0,00	0,00	
	<i>Z uwagi na brak dokumentacji projektowej zadanie nie zostało zrealizowane w 2018r.</i>				
	Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	45000	43524,74	96,72	
	Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Mielżyńskiego w Zbąszyniu	4 767,00	4 029,25	84,52	
90095	Pozostała działalność	174 686,00	149 445,00	85,55	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 221,00	89 221,00	100,00	
	Budowa targowiska wiejskiego wraz z obiektem przeznaczonym na cele promocji lokalnych produktów w Nowej Wsi Zbąskiej	89 221,00	89 221,00	100,00	

	<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy udziale środków UE w wys. 89 221 zł.</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 465,00	60 224,00	70,47
	Budowa targowiska wiejskiego wraz z obiektem przeznaczonym na cele promocji lokalnych produktów w Nowej Wsi Zbąskiej	85 465,00	60 224,00	70,47
	<i>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 100,00	889 471,48	95,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 600,00	884 797,48	95,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 600,00	884 797,48	95,49
	Budowa sali wiejskiej w Nowym Dworze	634 500,00	606 612,87	95,60
	<i>Zrealizowano ostatni etap przedsięwzięcia. W 2018r. opłacono koszt budowy sali 611.166,29 zł (w tym FS 7.500,00), przyłącze gazu 2.946,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.</i>			
	Budowa sali wiejskiej w Perzynie	241 500,00	231 483,30	95,85
	<i>Zakończono kolejny etap realizacji przedsięwzięcia. W 2018r. opłacono koszt budowy sali 250.483,30 zł (w tym ze środków FS kwota 20.000,00), kierownika budowy 1.000,00 zł. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2020r.</i>			
	FS - Budowa sali wiejskiej w Nowym Dworze	9600,00	9 578,11	99,77
	<i>W 2018r. ze środków FS opłacono koszt budowy w wysokości 7.500,00 zł oraz zakup wyposażenia w wysokości 2.078,11 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</i>			
	FS - Budowa sali wiejskiej w Perzynie	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>W 2018r. opłacono ze środków FS koszt budowy sali w wysokości 20.000,00 zł.</i>			
	FS - Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Nądni	6 000,00	6 000,00	100,00
	FS - Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Zakrzewku	4 000,00	3 900,00	97,50
	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Nądni	6 000,00	6 000,00	100,00
	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	5 000,00	1 223,20	24,46
	<i>Zrealizowano I etap realizacji przedsięwzięcia. W 2018r. opłacono wykonanie mapy sytuacyjnej w wysokości 1.223,20 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2020 roku.</i>			
92118	Muzea	5 000,00	2 214,00	44,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 214,00	44,28
	Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszynie-poprawa funkcjonowania muzeum	5 000,00	2 214,00	44,28
	<i>Opłacono w 2018r. koszt wykonania studium wykonalności dot.projektu utworzenia ośrodka na kwotę 2.214,00 zł. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE.</i>			

92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 460,00	98,40	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 460,00	98,40	
	Zbąszyńskie kino społecznościowe	2 500,00	2 460,00	98,40	
	<i>Opłacono wykonanie studium wykonalności w wysokości 2.460,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 rok.</i>				
926	Kultura fizyczna	457 800,00	457 713,65	99,98	
92604	Instytucje kultury fizycznej	457 800,00	457 713,65	99,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 800,00	457 713,65	99,98	
	Budowa "Szatni na medal" - przy boisku plażowym w Zbąszyniu	200 000,00	199 999,23	100,00	
	<i>Zadanie zrealizowane w 2018r.</i>				
	Budowa boiska do koszykówki przy ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu	21 450,00	21 403,99	99,79	
	<i>Zadanie zrealizowane w 2018r.</i>				
	Przebudowa kortów tenisowych w Zbąszyniu przy ul. 17 Stycznia	236 350,00	236 310,43	99,98	
	<i>Zadanie zrealizowane w 2018r.</i>				
	RAZEM	11 434 448,00	10 817 197,69	94,60	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2019
Burmistrza Zbąszynia
z dnia 25.03.2019r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jst

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1. DOTACJE CELOWE					425 500,00	218 166,56
1.1.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZUK na dofinansowanie inwestycji	100 000,00	0,00
1.2.	900	90001	6217	Dotacja celowa dla ZUK na dofinansowanie inwestycji	129 172,00	115 305,76
1.3.	900	90001	6219	Dotacja celowa dla ZUK na dofinansowanie inwestycji	120 328,00	28 992,73
1.4.	921	92116	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Montaż klimatyzacji	16 000,00	15 945,00
1.5.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Zbąszyń	10 000,00	7 923,07
1.6.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego - dla Sp ZOZ N.Tomyśl na zakup duodenoskopu	50 000,00	50 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE					1 912 845,00	1 820 686,29
2.1.	921	92109	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	1 350 500,00	1 293 375,97
2.2.	921	92116	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	484 345,00	465 956,33
2.3.	921	92118	2480	Zbąszyńskie Centrum Kultury	78 000,00	61 353,99
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE					613 531,00	613 531,00
3.1.	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych	90 500,00	90 500,00
3.2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	286 146,00	286 146,00
3.3.	900	90003	2650	Zakład Usług Komunalnych	50 165,00	50 165,00
3.4.	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych	142 300,00	142 300,00
3.5.	900	90095	2650	Zakład Usług Komunalnych	44 420,00	44 420,00
Ogółem					2 951 876,00	2 652 383,85

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOTACJE CELOWE				474 503,10	448 392,66
1.1.	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych	9 300,00	9 300,00
1.2.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - turystyka	3 300,00	3 300,00
1.3.	754	75412	2830	Dotacja dla Stowarzyszeń - OSP w Łomnicy, Nądni Nowej Wsi Zbąskiej, Przyprostyni, Strzyżewie	26 800,00	26 800,00
1.4.	754	75412	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia - OSP w Nądni zakup lekkiego samochodu pożarniczego	90 000,00	86 310,50
1.5.	754	75495	2360	Dotacja dla WOPR - Organizacja pomocy oraz ratowanie osób narażonych na utratę życia lub zdrowia na wodach śródlądowych	10 000,00	10 000,00
1.6.	801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie - wyposażenie w podręczniki	4 643,10	4 614,44
1.7.	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja idei krwiodawstwa oraz nauka automasażu Amazonek Koło WAMO	9 960,00	9 960,00
1.8.	855	85507	2830	Dotacja na dziennych opiekunów Bajkowa Kraina	72 000,00	67 400,00
1.9.	921	92120	2720	Dotacja na remont zabytków	15 000,00	15 000,00
1.10.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury	35 000,00	32 000,00
1.11.	921	92195	6190	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 100,00	0,00
1.12.	926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	187 400,00	183 707,72
2.	DOTACJE PODMIOTOWE				964 745,00	864 509,48
2.1.	801	80101 80150	2540 2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	290 231,00 7 882,00	288 338,16 7 881,24

2.2.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	392 656,00	362 676,10
		80149	2540		111 688,00	63 059,10
		80104	2540	w tym:		
		80149	2540	"Świat malucha" s.c.	79 464,00	58 165,38
		80104	2540	Przedszkole prywatne "Lipowy zakątek"	111 688,00	63 059,10
					313 192,00	304 510,72
2.3.	801	80144	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego	162 288,00	142 554,88
Ogółem					1 439 248,10	1 312 902,14

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2019
Burmistrza Zbąszynia
z dnia 25.03.2019r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2018r.

Rozdział 90001		PRZYCHODY			
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
	Pozostała działalność	5 682 734,00	5 778 489,87	101,69%	
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	450 488,00	446 404,94	99,09%	
	Czynsze użytkowe i z najmu		161 904,75		
	Czynsze mieszkalne		284 500,19		
	Wpływy z usług				
0830		4 233 215,00	4 533 440,04	107,09%	
	Dostawa wody		1 532 373,74		
	odbiór ścieków		2 747 117,13		
	Oplata abonamentowa-wspólnoty		21 084,80		
	Dzierżawa składowiska ZUK Mosina		2 500,04		
	Usługi oczyszczania chodników		22 728,29		
	Usługi zakładu pogrzebowego i cmentarza		188 728,30		
	Usługi dla ludności i firm		17 189,46		
	Usługi dla wspólnot mieszkaniowych		1 718,28		
	Pozostałe odsetki				
0920		35 000,00	35 724,65	102,07%	
	Odsetki od nieterminowych wpłat		29 760,06		
	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym		5 964,59		
	Wpływy z różnych dochodów				
0970		1 000,00	5 090,75	509,08%	
	W tym:				
	Przychody operacyjne (odszkodowanie – uszkodzenie plotu, zwrot wynagrodzenia radcy od pozwanego)		2 563,12		
	Przychody operacyjne (sprzedaż złomu i opakowań)		2 527,00		
	Pozostałe (różnice groszowe „Płatnik”i inne)		0,63		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez				
2650	samorządowy zakład budżetowy	613 531,00	613 531,00	100,00%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub				
6210, 6217,	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
6219	zakładów budżetowych-dotacja gmina	349 500,00	144 298,49	41,29%	

Rozdział 90001		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Pozostała działalność	5 782 734,00	5 517 166,27	95,41%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 558,00	24 557,35	100,00%
	Napoje i zupy regeneracyjne dla pracowników		3 649,95	
	Artykuły chemiczne wynikające z przepisów BHP – środki czystości, krem, proszek, ryczałt za pranie odzieży		3 278,49	
	Ubrania robocze		17 628,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 312,00	1 660 310,29	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4040		125 780,00	125 779,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 072,00	343 071,16	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy			
4120		33 928,00	33 927,49	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe			
4170		251 074,00	251 073,52	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 668,00	653 667,24	100,00%
	w tym:			
	Zakup oleju opałowego		19 145,20	
	Paliwo/olej		68 711,77	
	Testy do wody/ścieków		3 201,77	
	Flokulant		85 479,23	
	Podchloryn sodu		9 364,46	
	PIX - siarczan żelazowy		32 083,78	
	Materiały elektryczne		11 938,81	
	Materiały remontowe/ eksploatacyjne		347 639,38	
	w tym:			
	- materiały remontowe Stacje Uzdatniania Wody		63 618,01	
	- wodomierze i plomby		66 854,63	
	-materiały do remontu mieszkań i budynków		7 115,45	
	- materiały remontowe - budynki użytkowe		4 081,17	
	- tabliczki na krzyż, tablice informacyjne		3 361,83	
	-materiały remontowe – oczyszczalnia i przepompownie		73 956,25	
	- materiały remontowe – pojazdy ZUK		15 383,19	
	- piasek i sól drogowa do posypywania ulic		8 400,15	
	- materiały remontowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem zieleni (w tym również kwiaty, ziemia i -hydranty i zawory		29 280,46	
	czystości w mieście (w tym również worki na śmieci i kosze uliczne) utrzym. ścieżki rowerowej		28 946,65	
	- materiały eksploatacyjne – cmentarz		5 488,25	
	- materiały remontowe – schronisko		840,16	
	- farby i inne materiały zużyte do odnawiania znaków drogowych poziomych		4 604,70	
	- asfalt/cement - materiały remont dróg gminnych		3 634,44	
	- pozostałe materiały eksploatacyjne		25 174,74	

	Środki chemiczne oczyszczalnia (premium gel)	14 469,84		
	Artykuły biurowe w tym papier do wydruków	10 131,60		
	Artykuły chemiczne i czyszczące	4 181,13		
	Zużycie materiałów – magazyn	2 516,45		
	Aktualizacje i publikacje	2 990,30		
	Wyposażenie w tym: kosy, szlifierka, niszczarka, polerka, ławki, słupki betonowe, kopiarka, namiot pogrzebowy, itp.)	41 813,52		
4220	Zakup artykułów żywnościowych	4 187,00	4 186,66	99,99%
	Zakup energii i wody			
4260	W tym:	501 941,00	494 775,03	98,57%
	Energia oczyszczalnia	237 116,06		
	Energia przepompownie	55 791,29		
	Energia hydrofornie	115 977,01		
	Energia składowisko/schronisko	5 871,25		
	Energia Łazienki-warsztat	3 064,25		
	Energia w bud. komunalnych /klatki/	6 993,88		
	Energia cmentarz	3 708,52		
	Energia Kępa 7	5 454,48		
	Energia budynek 17 Stycznia 59A	10143,00		
	WODA	7 713,95		
	GAZ	42 941,34		
4270	Zakup usług remontowych	246 041,00	246 040,45	100,00%
	w tym:			
	Remonty zestawów hydroforowych i pomp SUW	6 689,29		
	Remonty pomp ściekowych i urządzeń na oczyszczalni	28 063,49		
	Usługi remontowe – cmentarz (chłodnia)	1 080,00		
	Usługi remontowe-SUW	10 023,48		
	Regeneracja wodomierzy	0,00		
	Naprawy awaryjne-oczyszczalnia/przepompownie/kanalizacja	26 149,01		
	Naprawa środków transportu	12 894,03		
	Naprawa koszy ulicznych i sprzętu do koszenia	5 745,88		
	Fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	111 226,24		
	Remont budynków komunalnych w tym przestawienie piecy oraz wymiana okien, drzwi	10 381,80		
	Bieżące naprawy remontowe – Budynki 17 Stycznia 59A/Kępa 7	2 250,00		

	Udziały w remontach wspólnot	22 005,33		
	Pozostałe usługi remontowe (w tym konserwacja gaśnic, konserwacja sprzętu biurowego, naprawa wydział usł. Pozostałych)	9 531,90		
	Zakup usług zdrowotnych			
4280		1 709,00	1 709,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych			
4300		368 492,00	367 776,69	99,81%
	Zaliczka na zarząd we Wspólnotach Mieszkaniowych	26 805,39		
	Zaliczka na eksploatację we Wspólnotach Mieszkaniowych/ścieki WM	48 622,69		
	Wywóz ścieków	1 093,50		
	Przeglądy pojazdów	2 025,80		
	Usługi utylizacji padłych zwierząt	11 599,20		
	Transport i odbiór odpadów z ulic	40 204,25		
	Usługi Dozoru	2 396,50		
	Czyszczenie kanalizacji	1 716,87		
	Przeglądy budowlane	4 678,00		
	Usługi i przeglądy kominiarskie	5 974,00		
	Monitoring (budynki, budowle)	25 034,57		
	Monitoring pojazdów	1 499,88		
	Wysyłka listów	32 097,40		
	Przeglądy instalacji elektrycznej/gazowej	12 346,33		
	Przeglądy systemów alarmowych	1 971,24		
	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	7 144,29		
	Nadzór autorski nad programami woda/czynsz/cment./ Avast	4 718,64		
	Wywóz piasku/skratek z oczyszczalni	9 716,99		
	Przegląd elektronarzędzi/gaśnic/dmuchaw	9 846,38		
	Usł. sprzętem budowlanym/talerzowanie /wertykulacja /nawożenie / włóknowanie -trawa	19 936,78		
	Wywóz odpadów z cementarza	31 289,20		
	Usługi związane z zapobieganiem bezdomności - usługi weterynaryjne	13 095,00		
	Obsługa BHP	6 409,80		
	Obsługa prawna	16 227,90		
	Pozostałe: w tym dostęp do portalu Rachunkowość Budżetowa, ogłoszenia, abonament radiowy, usługi informatyczne, certyfikat ZUS, dorobienie kluczy, montaż koszy, czyszczenie kanalizacji, usł. transportowe i inne	31 326,09		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4360		12 871,00	12 870,17	99,99%

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,			
4390 analiz i opinii	27 894,00	27 893,93	100,00%
W tym:			
Analizy wody		17 719,85	
Analizy ścieków		9 538,20	
Analizy osadu/ skratek		635,88	
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki,			
4400 lokale, pomieszczenia i garaże	32 047,00	32 046,23	100,00%
Podróże służbowe krajowe			
4410	10 867,00	10 866,15	99,99%
w tym:			
Ryczałt		7 425,06	
Delegacje		3 441,09	
Różne opłaty i składki			
4430	377 214,00	377 010,52	99,95%
W tym:			
- opłata stała za pobór wody		36 949,00	
- opłata stała za odprowadz. ścieków/popłuczyny		14 823,00	
- 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)		69 018,52	
4440 Odpis na ZFŚS	37 566,00	37 565,66	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami			
4700 korpusu służby cywilnej	13 238,00	13 237,28	99,99%
6070, 6077,			
6079 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	660 921,00	250 049,77	37,83%
W tym:			
6070 Wykonanie studni Nowa Wieś	209 929,52	4 259,80	
Przebudowa przepompowni wraz z siecią tłoczną			
6070 miasta Zb-ń - Rybak -Kładka -Kępa	67 312,49	67 312,49	
6070 zakup i montaż serwera	34 178,99	34 178,99	
rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Przysiółki-			
6070 sportowa-dotacja celowa na inwestycje	100 000,00	0,00	
Rozbudowa kanalizacji Perzyny-Strzyżewo-Nowy			
6077 inwestycje-koszty kwalifikowane finansowane z UE	129 172,00	115 305,76	
Dwór-wydatki kwalifikowane-dotacja celowa na			
6079 inwestycje-koszty kwalifikowane i niekwalifikowane	120 328,00	28 992,73	
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów			
6080 budżetowych	95 354,00	81 790,90	85,78%
W tym:			
pompa ściekowa—przepompownia Janiszewskiego	13 353,48	13 353,48	
fontanna „dinozaur”	19 065,00	19 065,00	
szalunki	8 372,42	8 372,42	
samochód T5	41 000,00	41 000,00	
pompy ściekowe	13 563,10	0,00	
Nadwyżka budżetowa	300 000,00	466 961,46	155,65%
Podatek dochodowy od osób prawnych	200 080,00	135 863,00	67,90%

DANE UZUPELNIAJĄCE	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych (sprawozdanie RB 30s-część A poz. I 110)	1 243 899,62
(równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	
Odpisy amortyzacyjne(sprawozdanie RB-30s- część B poz.I 100)	1 243 899,62
(odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	
Odpisy amortyzacyjne (sprawozdanie RB-30s- część B poz. T140)	249 816,47
(Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków)	
Inne zwiększenia (sprawozdanie RB-30s-część A poz. K100)	300 080,00
300 080,00	423 615,60
w tym:	
korekta roczna VAT za 2018 rok	30 291,09
przypis odsetek należnych	5 632,44
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności- wyrok sądu firma Gutkowski	387 692,07
Inne zmniejszenia (sprawozdanie RB-30s-część B poz. P100)	0,00
0,00	329 843,38
w tym:	
odpis aktualizujący należności na 31.12. 2018 r.(761-2)	247 445,73
Zmiana stanu produktów (saldo wn 490)	37 842,52
Pozostałe koszty operacyjne (761-1)	38 922,69
odpis aktualizujący odsetki należne	5 632,44
Stan środków obrotowych na początek 2018 roku	247 902,17
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na początek roku)	
Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.	247 902,17
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na 31.12.2018r.)	
Środki pieniężne na początek 2018 roku	286 859,65
(tj. bilans otwarcia roku 2018 – konto 131 minus konto 853)	
Środki pieniężne na 31.12.2018r.	708 348,60
(tj. saldo Wn konta 131 minus konto 853 minus konto 141)	
Należności netto na początek 2018 roku	889 255,01
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
Należności netto na 31.12.2018r.	607 696,78
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
Pozostałe środki obrotowe na początek 2018 roku	22 944,18
Konto310,330 i 64001(saldo Wn)	
Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2018 roku	20 708,65
Konto310,330 i 64001(saldo końcowe Wn)	
Zobowiązania i inne rozliczenia na początek 2018	951 156,67
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	225 502,87
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	32 515,68
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 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, przebudowa przepompowni wraz z siecią tłoczną miasta Zb-ń - Rybak -Kładka -Kępa)	446 282,62
-pozostałe zobowiązania	3 070,37
Zobowiązania i inne rozliczenia na 31.12.2018 roku	1 088 851,86
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	133 389,06
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bieme	38 440,00
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	34 114,53
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok	164 973,14
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 300,65
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	2 273,08
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	6 621,23
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 779,32
-rezerwa na inwestycje (modernizacja SUW Reja, Studnia Rezerwowa Nowa Wieś Zbąska, pompy ściekowe)	560 239,50
-pozostałe zobowiązania	721,35

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2019

Burmistrza Zbąszczy

z dnia 25.03.2019r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZBĄSZYŃ W 2018 ROKU**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 839 653,08	9 703 487,03	15 712 134,17	8 989 816,40	31 100,00	29 100,00
1.a	- wydatki bieżące				8 785 219,32	2 240 653,03	2 062 362,57	1 743 325,00	11 100,00	9 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 054 433,76	7 462 834,00	13 649 771,60	7 246 491,40	20 000,00	20 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 616 803,35	1 286 386,03	11 903 754,17	6 826 491,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				530 978,32	385 877,03	113 579,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesny Zbąszyń. Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw - Wyrównanie dostępu do edukacji szkolnej	Urząd Miejski w Zbąszczy	2017	2019	443 618,32	352 369,37	59 727,23	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie realizacji projektu w 2019 roku, w 2018 roku wydankowano 286.363,32 zł.</i>										
1.1.1.2	Ja w Internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miejski w Zbąszczy	2018	2019	87 360,00	33 507,66	53 852,34	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie realizacji projektu w 2019 roku, w 2018 roku wydankowano 33.507,66 zł.</i>										
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 085 825,03	900 509,00	11 790 174,60	6 826 491,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska wiejskiego wraz z obiektem przeznaczonym na cele promocji lokalnych produktów w Nowej Wsi Zbąskiej - Poprawa warunków prowadzenia działalności przez producentów rolnych oraz wzrost konkurencyjności i promocje lokalnych produktów rolnych poprzez budowę targowiska wiejskiego wraz z obiektem przeznaczonym na cele promocji lokalnych produktów w Nowej Wsi Zbąskiej, gmina Zbąszyń.	Urząd Miejski w Zbąszczy	2017	2018	174 686,00	174 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PROW, w 2018 roku wydankowano 149.445,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.</i>										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	Rozbudowa budynku ZSP w Przyprostyni wraz z budową sali gimnastycznej - Rozbudowa infrastruktury na potrzeby edukacji szkolnej	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2014	2019	2 626 266,19	91 584,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WRPO zostało zrealizowane (budowa sali gimnastycznej), w 2018 roku wydatkowano 88 257,10 zł, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 1 510 000,00 zł.										
1.1.2.3	Przebudowa mostu - kładki dla pieszych nad fosą w parku miejskim w m. Zbąszyn - Poprawa stanu infrastruktury turystycznej na terenie Gminy oraz rozwój turystyczny obszaru LSR	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2018	792 239,00	382 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków PROW. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano 380 668,00 zł.										
1.1.2.4	Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pezyny, Strzybwo i Nowy Dwór (wnioskodawca Gmina Zbąszyn, jednostka realiz. umowę dot. Zakład Usług Komunalnych) - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Pezyny, Strzybwo i Nowy Dwór dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (wnioskodawca Gmina Zbąszyn, jednostka realiz. umowę Zakład usług Komunalnych) -	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	17 492 633,84	252 000,00	10 280 174,60	6 826 491,40	0,00	0,00
Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w latach poprzednich opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 19 500,00 zł oraz opłacono koszty opracowania studium wykonalności i przygotowanie aktualizacji studium wykonalności projektu w wysokości 3 407,00 zł. Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 przez ZUK. ZUK w 2018 roku wydał kwotę 144 298,49 zł. Gmina na aktualizację wniosku o dofinansowanie 2 500 zł.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				21 222 849,73	8 417 101,00	3 808 380,00	2 163 325,00	31 100,00	29 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 254 241,00	1 854 776,00	1 948 783,00	1 743 325,00	11 100,00	9 100,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół - spełnienie ustawowego obowiązku	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2020	1 630 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2018 roku wydatkowano 314 214,06 zł. Zaciągnięto zobowiązania obciążające rok 2019 na kwotę 171 443,92 zł.										
1.3.1.2	Dowóz posiłków do szkół, przedszkola, DD Senior-Wigor - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu	2016	2019	180 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 33 497,00 zł, przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco, nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.										
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów leśnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2025	85 400,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Przedsięwzięcie w 2018 roku zrealizowano zgodnie z umową, w 2018 roku wydatkowano 4 865,32 zł. Na rok 2019 zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 2 052,19 zł, na 2020 rok 4 123,92 zł.										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.4	Monitoring miasta i wsi na terenie Gminy Zbąszczyń - Zapewnienie ciągłości świadczonych usług, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2018	2020	210 100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie w 2018 roku zrealizowano zgodnie z umową, w 2018 roku wydaktowano 30.545,17 zł.										
1.3.1.5	Usługa aplikacji mobilnej Urzędu - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2019	16 172,00	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00
Nie wydaktowano środków na przedsięwzięcie.										
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przestrzenne w gminie, zapewnienie w planach terenów pod inwestycje	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2020	484 500,00	80 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydaktowano 54.838,00 zł, zaciągnięto zobowiązania na rok 2019 na kwotę 15.500,00 zł.										
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszczyń - Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2011	2020	607 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydaktowano kwotę 103.437,19 zł (umowa z PZU obejmuje wszystkie jednostki). Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2019 na kwotę 88.274,81 zł.										
1.3.1.8	Zakup opłat do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy, zakup opłat w celu zapewnienia ciepłej wody w Zespole i ogrzania budynku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszczyń	2012	2020	630 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane na budżecie, nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.										
1.3.1.9	Zakup paliwa w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół, promocji, organizacji półkolonii - zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół	ZBĄSZCZYŃ	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2020	376 000,00	82 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie realizowane na budżecie, zaciągnięto zobowiązanie na rok 2019 w wysokości 5.332,00 zł.										
1.3.1.11	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2020	395 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydaktowano 72.023,70 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zaciągnięto zobowiązanie na 2019 rok 1.559,88 zł.										
1.3.1.12	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy ZSP w Zbąszczyń (wraz z koloniami, obozami) - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszczyń	2016	2020	1 998 500,00	398 500,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydaktowano 385 466,16 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest na budżecie.										
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2016	2020	462 357,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Nie wydaktowano środków na przedsięwzięcie w 2018 roku, zaciągnięto zobowiązanie na rok 2019 w wysokości 87.250,00 zł.										

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.14	Udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) - wspieranie idei samorządu terytorialnego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych i radnych, działalność informacyjno-doradczą, informatyzację administracji, współpracę zagraniczną i wdrażanie programów wspomagających procesy zarządzania.	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2020	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie w 2018 roku zrealizowano zgodnie z umową, na 2019 rok zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 5.940,00 zł (Wokis).										
1.3.1.15	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2020	49 200,00	7 750,00	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 7.750,00, zaciągnięto zobowiązania na lata 2019 - 2020 po 20.725,00 zł.										
1.3.1.16	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strzyżewie - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2020	12 300,00	2 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 2.300,00, zaciągnięto zobowiązania na lata 2019 - 2020 po 5.000,00 zł.										
1.3.1.17	Zagospodarowanie działki nr 38 t/8 w Pierzynie na potrzeby rekreacyjno-sportowe - Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2019	2020	5 522,00	0,00	522,00	5 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020.										
1.3.1.18	Zagospodarowanie działki nr 355 w Zakrzewku na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa warunków życia mieszkańców Zakrzewka poprzez utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2020	2021	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021.										
1.3.1.19	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Zbąszyniu (działka nr 299/14 obpłb Pierzyna) - rozwój turystyki	Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	2018	2020	65 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zaplanowane do 2020 roku.										
1.3.1.20	Oprogramowanie komputerowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2020	220 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 56 985,62 zł, przedsięwzięcie realizowane na bieżąco.										
1.3.1.21	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2017	2020	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 9.780,00 zł, przedsięwzięcie realizowane na bieżąco.										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.22	Zakup paliwa w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół, promocji, organizacji półkolonii - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, dowożenie uczniów do szkół, zadania z zakresu promocji gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2011	2020	405 000,00	81 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 74.885,00 zł, nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.										
1.3.1.23	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbąszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2019	236 500,00	176 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 162.161,58 zł. Planuje się kolejny etap realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku.										
1.3.1.24	Najem powierzchni na budynku - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 500,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie na lata 2019-2020 po 500,00 zł.										
1.3.1.25	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Wiejskie Kluby Senior +- Rozszerzenie działalności Dziennego Domu Senior Wigor, otrzymanie dofinansowania	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2018	2019	65 190,00	3 690,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
Na przedsięwzięcie w 2018 roku wydatkowano 3.690,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2019 roku w wysokości 61.500,00 zł.										
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 968 608,73	6 562 325,00	1 859 597,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Budowa łącznika ul. Na Kępie z ul. Topolową w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2018	1 773 140,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłacono w 2018 roku koszt budowy łącznika w wysokości 1.515.387,75 zł, koszty wykupu działek 231.812,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.										
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w Nowym Dworze - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2018	870 142,16	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zrealizowano ostatni etap przedsięwzięcia. W 2018r opłacono koszt budowy sali 611.166,29 zł (w tym FS 7.500,00), przyłącze gazu 2.946,58 zł, wyposażenie 2.078.11 zł (z FS).										
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w Pierzymach - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2020	717 547,30	261 500,00	221 500,00	150 000,00	0,00	0,00
Zakończono kolejny etap realizacji przedsięwzięcia. W 2018r. opłacono koszt budowy sali 250.483,30 zł (w tym ze środków FS kwota 20.000,00), kierownik budowy 1.000,00 zł. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2020r.										
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Nądnia - Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa, rozwój turystyki	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2018	1 380 129,83	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia. W 2018 roku opłacono koszt budowy ścieżki rowerowej na kwotę 1.046.601,74 zł, koszt dzierżawy gruntów na których jest budowana ścieżka w wysokości 386,13 zł oraz wydatkowano kwotę 12.200,00 zł na wycinkę drzew.										
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2019	409 172,09	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Opłacono koszt opracowania dokumentacji projektowej nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej (lata 2016-2017), ze względu na złożoność postępowania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, zadanie planowane jest do realizacji w 2019 roku.										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.6	Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór (wnioskodawca Gmina Zbąszyn, jednostka realiz. umowę dof. Zakład Usług Komunalnych) - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (wnioskodawca Gmina Zbąszyn, jednostka realiz. umowę dof. Zakład Usług Komunalnych)	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej na ul. Białkowej w Nądni - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2015	2019	160 282,09	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
W 2018 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem dofinansowania. Kolejny etap realizacji zadania zaplanowano na 2019 rok.										
1.3.2.8	Przebudowa drogi z płyt betonowych droga Łomnica-Przychodźko - Utwardzenie drogi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2019	544 815,26	360 325,00	145 097,00	0,00	0,00	0,00
W 2018 roku dokończono I etap realizacji przedsięwzięcia w wysokości 136.000,00 zł oraz zrealizowano II etap przedsięwzięcia w wysokości 219 568,07 zł (w tym ze środków FS 9 325,22zł), w 2019 roku planowana jest realizacja kolejnego etapu.										
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łomnicy (ZSP w Chrońnicy) - Poprawa warunków kształcenia uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrońnicy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.										
1.3.2.10	Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (w tym obszar Natura 2000) na terenie Gminy Zbąszyn oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2013	2019	4 779 120,00	1 184 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany w 2018 roku na kwotę 1.182.336,87 zł. Planuje się zakończyć realizację przedsięwzięcia w 2019 roku.										
1.3.2.11	Udogospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego i miejsc parkingowych przy cmentarzu - zapewnienie miejsc pochówku zmarłych oraz miejsc postępu	Zakład Usług Komunalnych	2014	2022	124 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019- 2020										
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń-Chrońnica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Zbąszyniu	2016	2018	29 495,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2018 roku opłacono koszty związane z wykonaniem badania geologicznego oraz dokumentację projektową na realizację przedsięwzięcia, wydaktowano 21.230,00 zł.										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.13	Poprawa jakości środowiska Miasta Zbąszczyń poprzez rekultywację zdegradowanego fragmentu Jeziora Błędno, stanowiącego część obszaru NATURA 2000 - Poprawa jakości środowiska Miasta Zbąszczyń	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania w 2018 roku.										
1.3.2.14	Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji kulturalnej i animacji kultury w Zbąszczyń - poprawa warunków funkcjonowania muzeum	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania w 2018 roku.										
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłacono w 2017 roku koszty opracowania studium wykonalności projektu w wysokości 6.199,00 zł. Ze względu na brak dofinansowania rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia.										
1.3.2.16	Zakup samochodu - mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Zbąszczyń - wyrównywanie 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 terenu Gminy Zbąszczyń, dając im tym samym szansę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym	Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Zbąszczyń	2017	2018	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupiono samochód - mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Zbąszczyń na kwotę 168.500,00 zł.										
1.3.2.17	Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszczyń - poprawa warunków funkcjonowania muzeum - poprawa warunków funkcjonowania muzeum	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2017	2020	611 765,00	5 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Opłacono w 2018 roku koszt wykonania studium wykonalności dot. projektu na kwotę 2.214,00 zł. W zależności od dofinansowania realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019-2020.										
1.3.2.18	Utworzenie zbąszyńskiego kina społecznościowego - Utworzenie zbąszyńskiego kina społecznościowego	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2018	2019	95 500,00	2 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
Opłacono w 2018 roku wykonanie studium wykonalności w wysokości 2.460,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 rok.										
1.3.2.19	Budowa Szkoły Podstawowej w Nędzi - Poprawa warunków kształcenia uczniów	Urząd Miejski w Zbąszczyń	2018	2019	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
W 2018r. opłacono koszty zakupu nieruchomości w wysokości 994.592,04 zł, wykonanie mapy sytuacyjnej w kwocie 2.407,80 zł oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 4.680,00 zł. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2019 rok.										

