

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2019 rok, został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku 2019, dokonano łącznie 43 zmian budżetu gminy 8 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 35 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 60 558 135,51 zł,
- po stronie wydatków, 69 137 197,30 zł,
- planowany deficyt budżetu, -8 579 061,79 zł,
- planowane przychody, 11 000 000,00zł,
- planowane rozchody, 2 420 938,21 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, - 4 498 612,48 zł,
- po stronie wydatków, -6 998 612,48 zł.
- planowany deficyt budżetu, -2 5000 000,00 zł,
- planowane przychody, -2 500 000,00 zł.

Budżet na 31-12-2019 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 56 059 523,03 zł,
- po stronie wydatków, 62 138 584,82 zł,
- planowany deficyt budżetu, -6 079 061,79 zł,
- planowane przychody, 8 500 000,00zł,
- planowane rozchody, 2 420 938,21 zł.

Wykonanie dochodów za 2019 roku, wyniosło ogółem 53 883 881,71 zł, co stanowi 96,1 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 21 325 911,81 zł,
- b) wykonanie wyniosło 95,1 % planu, t.j 20 291 549,55 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2030, 2040, 2060, 6310, 6330, 6340)
 - a) kwota planowana 10 645 508,45 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 99,2 % planu, t.j. 10 558 260,66 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2330, 2460, 2700, 2900, 2910, 6260, 6350, 6620),
 - a) kwota planowana 142 680,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 126,2 % planu, t.j. 180 014,48 zł.
4. Subwencje,
 - a) kwota planowana 9 765 883,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 100 % planu, t.j. 9 765 883,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
 - a) kwota planowana 8 265 485,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 100,4 % planu, t.j. 8 300 571,06 zł.
6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,
 - a) kwota planowana 5 914 054,77 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 81,0 % planu, t.j. 4 787 602,96 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 50 335 891,12 zł,
 - b) wykonanie 48 520 384,04 zł,
- t.j. 96,4% planu.

2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 5 723 631,91 zł,
 2. wykonanie 5 363 497,67 zł,
- t.j. 93,7 % planu.

Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	329 959,74	330 276,71	0,6%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 486 080,00	1 564 014,79	2,9%
3.	Transport i łączność	232 188,00	232 949,03	0,4%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2 447 480,42	2 022 769,33	3,7%
5.	Działalność usługowa	1 500,00	37 181,63	0,1%
6.	Administracja publiczna	160 806,40	210 929,10	0,4%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 937,00	56 187,00	0,1%
8.	Obrona narodowa	800,00	800,00	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 641,97	511 445,67	0,9%
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 902 587,59	21 557 573,81	40,0%
11.	Różne rozliczenia	9 799 533,67	9 803 854,84	18,2%
12.	Oświata i wychowanie	1 932 063,38	951 434,73	1,8%
13.	Ochrona zdrowia	23 312,10	20 069,89	-
14.	Pomoc społeczna	587 407,24	560 136,18	1,0%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 401,00	28 401,00	0,1%
16.	Rodzina	9 211 257,00	9 136 168,32	17,0%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 017,52	6 822 202,06	12,7%
18.	Kultura fizyczna	35 550,00	37 487,62	0,1%
19.	Razem	56 059 523,03	53 883 881,71	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 96,4 %. Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów w Pozostałej działalności w Dziale – Oświata i wychowanie, gdzie planowane dochody na zadanie realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zostały wykonane w 33,9 %, co wartościowo daje kwotę odchylenia 1.010.816,07 zł. Dotyczy to głównie projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”, gdzie z uwagi na fakt, że nie zrealizowano zakładanych w harmonogramie rzeczowo finansowym zadań przypadających na dany rok budżetowy, zawnioskowano o przeniesienie ich na rok następny oraz zadania pn. „Wyposażenie pracowni specjalistycznych w CKZIU Zbąszynek”, ponieważ po-

mimo zakończenia realizacji zadania, nie uzyskano dofinansowania w bieżącym roku budżetowym.

W Rozdziale- Różne obsługi gospodarki mieszkaniowej; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie stanowi 84,8 %, wartościowo to niewykonana kwota dochodów w wysokości 79.460,51 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości w ramach Rozdziału dotyczącym osób fizycznych to brakująca kwota dochodów w wysokości 245.977,08 zł, wykonanie na poziomie 82,5 %, natomiast w przypadku osób prawnych, kwota 132.802,82 zł, tj. 98,8%. Patrząc na plan w Rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; wpływy z usług, wykonanie wyniosło 97,0 % zakładanego planu a kwota niewykonanych dochodów stanowi wartość 57.160,42 zł.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 93,7 % planu. Nie wykonana kwota dochodów majątkowych ogółem wynosi 360.134,24 zł. W ramach struktury dochodów majątkowych, 23,4 % planu stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31.12.2019 roku, wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego wyniosło 76,7 %, co w stosunku do planu oznacza, że nie wykonano kwoty dochodów w wysokości 312.959,84 zł. Pozostała kwota niewykonanych dochodów majątkowych w wysokości 47.174,40 zł, dotyczy to m.in. niewykonanych a planowanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych w analizowanym okresie.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 93,7 % planu
Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **2 629 821,74 zł**. Dotyczą one:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **1 193,00 zł**
2. Podatek od nieruchomości, **672 720,84 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne, 433 407,70 zł
 - b) osoby fizyczne, 239 313,14 zł
3. Podatek rolny, **25 800,12 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 523,10 zł
 - b) osoby fizyczne 25 277,02 zł
4. Podatek leśny, **300,52 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 0 zł
 - b) osoby fizyczne 300,52 zł

5. Podatek od środków transportowych, **32 913,00 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 32 684,00 zł
 - b) osoby fizyczne 229,00 zł
6. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **14 026,79 zł.**
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **44,32 zł.**
 - a) osoby prawne 11,54 zł
 - b) osoby fizyczne 32,78 zł
8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **997,57 zł.**
9. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **563 726,40 zł.**
10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **30 892,44 zł.**
11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **7 968,40 zł.**
12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **370 649,62 zł.**
13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **679 981,20 zł.**
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **80 298,40 zł.**
15. Wpływy z usług, **92 215,60 zł.**
16. Wpływy z różnych dochodów, **54 668,12 zł.**
17. Wpływy z różnych opłat, **20,00 zł.**
18. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **1 405,40 zł.**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2019 roku., wynoszą **3 247 050,93 zł**, zaległości stanowią 81,0 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie roku budżetowego wystawiono 395 upomnień na kwotę 300 924,62 zł, 173 tytułów wykonawczych na kwotę 133 613,02 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 609 274,71 zł i stanowią 23,2 % ogółu zaległości (**2 629 821,74 zł**). W relacji do planowanych dochodów na 2019 rok, zaległości stanowią 4,7%.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **59 609 832,29 zł**, co stanowi 95,9 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

- a) kwota planowana 44 606 730,43 zł,
- b) wykonanie wyniosło 94,4 % planu, t.j. 42 100 516,26 zł.

2. Wydatki majątkowe,

- a) kwota planowana 17 531 854,39 zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,9 % planu, t.j. 17 509 316,03 zł.

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

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	411 059,74	387 884,63	0,7%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 179 635,00	921 290,48	1,5%
3.	Transport i łączność	4 535 733,02	4 418 920,61	7,4%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 629 458,66	1 445 689,74	2,4%
5.	Działalność usługowa	59 731,80	59 731,80	0,1%
6.	Administracja publiczna	5 181 409,58	4 818 344,60	8,1%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 937,00	56 187,00	0,1%
8.	Obrona narodowa	800,00	800,00	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 900,14	1 129 287,65	1,9%
11.	Obsługa długu publicznego	461 141,17	424 582,58	0,7%
12.	Różne rozliczenia	163 417,61	0,00	-
13.	Oświata i wychowanie	16 802 487,78	15 892 740,98	26,7%
14.	Ochrona zdrowia	380 730,80	320 493,61	0,5%
15.	Pomoc społeczna	2 015 754,54	1 997 644,00	3,3%
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 500,00	36 500,00	0,1%
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 410,60	53 352,46	0,1%
18.	Rodzina	9 249 937,00	9 171 422,03	15,4%
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 090 972,31	11 797 339,49	19,8%
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 371,82	1 094 424,38	1,8%
21.	Kultura fizyczna	5 583 196,25	5 583 196,25	9,4%
22.	Razem	62 138 584,82	59 609 832,29	100,0%

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr 3**

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	44 606 730,43	42 100 516,26	94,4%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 926 191,49	27 073 642,61	93,6%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 344 085,39	16 736 234,37	96,5%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 582 106,10	10 337 408,24	89,3%
6.	Dotacje na zadania bieżące	4 016 102,75	4 009 733,61	99,8%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 574 642,81	9 451 276,13	98,7%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 628 652,21	1 141 281,33	70,1%
9.	Obsługa długu	461 141,17	424 582,58	92,1%

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem 4 457 907,43 zł, wyszczególniamy:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 2 429 292,64 zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) w wysokości 20 569,13 zł,
3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 5 000,00 zł,
4. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 016 625,38 zł,

5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 35 600,00 zł,
6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 334 000,00 zł,
7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 33 060,00 zł, (Szkoły zawodowe),
8. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości 15 000,00 zł,
9. Dotacja celowa w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów, w wysokości 36 500,00 zł,
10. Dotacja podmiotowa, przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek, w wysokości 4 799,46 zł,
11. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 zł,
12. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 zł,
13. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19 287,00 zł,
14. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 21 000,00zł,
15. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 3 000,00 zł,
16. Ponadto, dla partnera przy realizacji wspólnego projektu oświatowego, przekazano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 200, w wysokości 448 173,82 zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2019 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2019 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2+9+18+19+20+22+23+24+28+29+30+31+32+33)	16 802 487,78	15 892 740,98	94,6
2.	Szkoły Podstawowe (4)	7 002 478,49	6 813 943,60	97,3
3.	w tym:			
4.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+7+8) (80101)	7 002 478,49	6 813 943,60	97,3
5.	w tym:	7 002 478,49	6 813 943,60	
6.	SP Zbąszynek	3 734 366,92	3 571 282,06	95,6
7.	SP Kosieczyn	1 509 930,98	1 487 120,87	98,5
8.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 758 180,59	1 755 540,67	99,8
9.	Przedszkola (80104)	2 450 215,34	2 449 044,34	100,0
10.	w tym:			
11.	Dotacja podmiotowa	2 430 463,64	2 429 292,64	100,0
12.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		1 745 426,10	
13.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		349 085,22	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		4 345,06	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		174 834,00	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		155 602,26	
17.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 751,70	19 751,70	100,0
18.	Klasy gimnazjalne rozdz. 80110	681 320,61	681 320,61	100,0
19.	Dowożenie uczniów	345 076,78	342 373,45	99,2
20.	Technika (80115)	2 112 305,70	2 060 330,36	97,5
21.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 112 305,70	2 060 330,36	97,5
22.	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	267 879,83	267 879,83	100,0
23.	Licea Ogólnokształcące(80120)	953 745,63	953 745,63	100,0
24.	Szkoły zawodowe (26+27)	347 501,71	343 361,71	98,8
25.	w tym			
26.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	310 301,71	310 301,71	100,0

27.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	37 200,00	33 060,00	88,9
28.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (80146)	61 068,03	53 173,93	87,1
29.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	20 569,13	20 569,13	100,0
30.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	460 981,00	332 352,41	72,1
31.	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(80152)	165 663,00	142 516,42	86,0
32.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych(80153)	61 828,80	61 818,85	100,0
33.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych) (80195)	1 871 853,73	1 370 310,71	73,2

Wydatki majątkowe za 2019 roku, zrealizowano na poziomie 99,9 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2019 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą 3 862 866,73 zł, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2019 roku, przedstawia załącznik nr 5.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2019 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2019 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 16 093,83zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 33 206,32 zł.

Patrząc na gospodarowanie odpadami komunalnymi, po stronie dochodowej budżetu wykonano kwotę 1.168.087,92 zł natomiast po stronie wydatkowej budżetu 1.395.886,03 zł. Oznacza to, że kwota wydatków w wysokości 227.798,11 zł została pokryta z budżetu gminy (odbieranie, transport odpadów komunalnych., kwota 1.333.256,25 zł, obsługa administracyjna systemu 62.629,78 zł).

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 roku, przedstawia **załącznik nr 8**.

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 31.12.2019 roku, wyniosła (deficyt) w wysokości -5 725 950,58 zł.

Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). Za 2019 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła **6 419 867,78 zł**. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

W 2019 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 8 500 000,00 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę zadłużenia z lat poprzednich. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2 420 938,21 zł**.

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

Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	529 200,00 zł	18.05.2010-31.12.2025
3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	894 232,00zł	10.09.2010-31.12.2024

4.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	159 467,00 zł	10.09.2010-31.12.2020
5.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	191 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	540 959,19 zł	13.07.2012-31.12.2021
7.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 400 000,00 zł	01.01.2013-31.12.2024
8.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 000 000,00 zł	01.01.2013-31.12.2025
9.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 278 818,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
10.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 704 666,58 zł	07.07.2014-31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 040 000,00 zł	02.12.2016-31.12.2027
12.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	1 688 896,00 zł	17.11.2017-31.12.2027
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 500 000,00zł	20.12.2017-31.12.2029
14.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 000 000,00zł	13-11-2018-31-12-2030
15.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	8 500 000,00	24-12-2019-31-12-2031
Ogółem zadłużenie				21 427 422,00 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 38,2 %.

W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czejczerski

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 959,74	330 276,71	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	329 959,74	330 276,71	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 509,20	110,2%
		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	324 959,74	324 767,51	99,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 486 080,00	1 564 014,79	105,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 486 080,00	1 564 014,79	105,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 486 080,00	1 564 014,79	105,2%
600			Transport i łączność	232 188,00	232 949,03	100,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00	121 488,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00	121 488,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 700,00	111 461,03	100,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 700,00	110 700,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	761,03	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 447 480,42	2 022 769,33	82,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	523 011,00	443 550,49	84,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	70,00	14,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	5,10	1,0%
		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	519 011,00	443 149,12	85,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	326,27	10,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 469,42	1 579 218,84	82,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 989,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	73 155,19	66,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	908,99	90,9%
		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	350 000,00	311 963,32	89,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 396,00	61 557,87	317,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 341 165,42	1 028 205,58	76,7%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 871,49	117,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	630,44	12,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 900,00	19 824,95	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 508,00	21 753,61	79,1%
710			Działalność usługowa	1 500,00	37 181,63	2478,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 500,00	37 181,63	2478,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	37 181,63	2478,8%
750			Administracja publiczna	160 806,40	210 929,10	131,2%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 332,70	25 793,26	50,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 553,00	106 454,60	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 436,00	106 436,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	18,60	15,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920,70	78 025,97	2671,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 070,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	356,63	71,3%
		0830	Wpływy z usług	2 420,70	2 419,34	99,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 180,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 332,70	25 793,26	50,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 332,70	25 793,26	50,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 482,59	25 203,35	82,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 793,11	589,91	32,9%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 998,00	0,00	0,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 059,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	655,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,86	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 937,00	56 187,00	98,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 592,00	27 592,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	27 592,00	27 592,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	950,00	95,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	950,00	95,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 680,00	25 980,00	97,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 680,00	25 980,00	97,4%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 641,97	511 445,67	85,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 641,97	510 545,67	85,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 641,97	510 545,67	85,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 641,97	510 545,67	85,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 641,97	510 545,67	85,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	900,00	90,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 902 587,59	21 557 573,81	98,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 687,57	48,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 609,57	46,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 980 137,00	10 814 938,82	98,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 706 721,00	10 573 918,18	98,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 240,00	109 199,00	99,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 463,00	100 373,00	98,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 213,00	26 476,00	47,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 138,46	142,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 602,18	65,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 356 465,59	2 107 434,61	89,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 673,59	1 160 696,51	82,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 545,00	411 836,20	91,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 694,00	16 268,91	97,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 553,00	121 657,64	96,9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	47 910,00	239,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	24 000,00	68,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	315 916,43	105,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 696,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 452,52	136,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	332 941,75	112,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 436,00	145,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	27 828,60	231,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	199 281,51	99,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	68 371,71	114,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,33	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 265 485,00	8 300 571,06	100,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 526 370,00	7 597 578,00	100,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	739 115,00	702 993,06	95,1%
758			Różne rozliczenia	9 799 533,67	9 803 854,84	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 059 681,00	9 059 681,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 681,00	9 059 681,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	706 202,00	706 202,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 202,00	706 202,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 650,67	37 971,84	112,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 321,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 079,67	31 079,67	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 571,00	2 571,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 932 063,38	951 434,73	49,2%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 722,58	508 906,51	33,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 439,89	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 031,89	-
	80104		Przedszkola	332 511,00	348 589,43	104,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 511,00	329 242,01	99,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 634,40	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	713,02	-
	80115		Technika	7 038,00	18 420,94	261,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 038,00	18 420,94	261,7%
	80130		Szkoły zawodowe	963,00	1 259,11	130,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	963,00	1 259,11	130,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 828,80	61 818,85	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	61 828,80	61 818,85	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 529 722,58	518 906,51	33,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 722,58	508 906,51	33,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430 585,19	462 725,19	32,3%
		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	89 137,39	46 181,32	51,8%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	23 312,10	20 069,89	86,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 312,00	3 312,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 312,00	3 312,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	295,58	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295,58	-
	85195		Pozostała działalność	20 000,10	16 462,31	82,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,10	11 462,31	76,4%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	587 407,24	560 136,18	95,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	6 399,74	32,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 399,74	32,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 658,36	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 658,36	-
	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	12 859,00	12 679,59	98,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	12 611,68	98,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67,91	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 641,00	89 248,50	93,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 641,00	89 248,50	93,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	846,24	750,83	88,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	846,24	750,83	88,7%
	85216		Zasiłki stałe	133 638,00	131 645,90	98,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 638,00	130 891,30	97,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	754,60	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 317,00	80 051,00	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731,00	5 731,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 586,00	74 320,00	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00	11 996,26	29,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	8 994,01	24,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 000,00	88,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	113 706,00	113 706,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 326,00	107 326,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 880,00	2 880,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 401,00	28 401,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 401,00	28 401,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 006,00	25 006,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 395,00	3 395,00	100,0%
855			Rodzina	9 211 257,00	9 136 168,32	99,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 541 268,00	6 496 724,46	99,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	211,15	-
		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	6 531 893,00	6 483 625,19	99,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	3 514,12	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 375,00	9 374,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 376,00	2 296 144,30	98,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	18,65	-
		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	2 285 951,00	2 263 655,52	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00	28 509,29	80,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	835,84	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 125,00	3 125,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	1 113,96	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	1 113,00	1 113,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	-
	85504		Wspieranie rodziny	332 958,00	330 788,00	99,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	316 200,00	314 030,00	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	16 758,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 542,00	11 397,60	98,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	11 542,00	11 397,60	98,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 017,52	6 822 202,06	94,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 742 357,52	3 742 357,52	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 681 717,52	5 625 785,81	99,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 742 357,52	3 742 357,52	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	192,55	38,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 935 360,00	1 878 199,58	97,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 236,16	141,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 742 357,52	3 742 357,52	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 168 087,92	77,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 164 292,47	77,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 968,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 826,64	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00	476,62	158,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	330,46	110,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	16 093,83	40,2%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	16 093,83	40,2%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 757,98	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 757,98	-
926			Kultura fizyczna	35 550,00	37 487,62	105,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92601		Oblekty sportowe	35 550,00	37 487,62	105,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	500,00	2 134,15	426,8%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 353,47	98,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
Ogółem:				56 059 523,03	53 883 881,71	96,1%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 914 054,77	4 787 602,96	81,0%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
Ogółem	56 059 523,03	53 883 881,71	96,1%
Dochody bieżące	50 335 891,12	48 520 384,04	96,4%
Dochody majątkowe	5 723 631,91	5 363 497,67	93,7%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	Z łącznej kwoty:								Wkład na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wkład na programy finans. z USZ, środków kulturalnych, młodych w art., sport, 1 pkt, 2 i 3 of. p.	Wkład na zakup o objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z ręką handlowego	% wykonania		
						8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie różne	26 292,26	26 292,26	26 292,26	26 292,26	26 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 302,91	53 302,91	53 302,91	53 302,91	53 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wspierania Os. Niepełnosprawnych	7 603,15	4 563,15	4 563,15	4 563,15	4 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 676,63	5 803,86	5 803,86	5 803,86	5 803,86	0,00	5 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	77 722,81	77 663,09	77 663,09	77 663,09	77 663,09	0,00	77 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w: gimnazjach, klasach wychowawczego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowe zasiedlonej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 663,00	142 516,42	142 516,42	142 516,42	110 110,33	32 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	97 141,63	83 436,83	83 436,83	83 436,83	83 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 498,73	9 886,27	9 886,27	9 886,27	9 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,70	14 866,69	14 866,69	14 866,69	14 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wspierania Osob. Niepełnosprawnych	2 452,09	1 816,54	1 816,54	1 816,54	1 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,60	3 039,58	3 039,58	3 039,58	3 039,58	0,00	3 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	35 580,95	29 366,51	29 366,51	29 366,51	29 366,51	0,00	29 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%	
80152			Zakupienie tytułów prasy, do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	61 626,80	61 616,85	61 616,85	61 616,85	0,00	61 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	612,15	612,07	612,07	612,07	612,07	0,00	612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	61 216,66	61 206,73	61 206,73	61 206,73	61 206,73	0,00	61 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80152			Podręczniki szkolne	1 877 833,73	1 370 310,71	1 208 919,38	76 392,86	4 100,00	72 803,89	0,00	8 380,00	1 120 835,50	0,00	0,00	164 391,32	654 391,32	0,00	0,00	0,00	73,2%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:					z tego:					Wyniesienie wkładów do składek prawno-handlowego	% wykonania			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,98	1 246,98	1 246,98	1 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,24	105,01	105,01	105,01	105,01	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 609,00	1 333 256,25	1 333 256,25	1 333 256,25	1 333 256,25	1 333 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	355 350,00	351 350,14	351 350,14	351 350,14	0,00	351 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 237,63	1 237,63	1 237,63	0,00	1 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	350 312,51	350 312,51	350 312,51	0,00	350 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 480,50	121 242,89	121 242,89	121 242,89	27 990,00	93 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0%
		4170	Wymagowania bezosobowe	28 000,00	27 990,00	27 990,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 885,00	26 782,31	26 782,31	26 782,31	0,00	26 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 630,00	2 673,01	2 673,01	2 673,01	0,00	2 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 851,50	63 797,57	63 797,57	63 797,57	0,00	63 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31-12-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										W tym: z tego:	Wnieście wskazów do opiek. prawa handlowego	% wykonania	
						Wydatki budżetowe	Wydatki dotacje na realizację ich statutowych zadań	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na zakup towarów i usług				Wydatki na zakup towarów i usług
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup energii	33 731,86	33 731,86	33 731,86	0,00	0,00	33 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 794,49	10 794,49	10 794,49	0,00	0,00	10 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pocztowych	285 167,63	285 167,63	285 167,63	0,00	0,00	285 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 221,63	1 221,63	1 221,63	0,00	0,00	1 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4470	Pozostałe subwencje regionalne	6 270,14	6 270,14	6 270,14	0,00	0,00	6 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 644,51	3 644,51	3 644,51	0,00	0,00	3 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,96	8 103,96	8 103,96	0,00	0,00	8 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatki od lewatyw i usług (VAT)	375,54	375,54	375,54	0,00	0,00	375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Podatek od lewatyw i usług (VAT)	2 485,64	2 485,64	2 485,64	0,00	0,00	2 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044 046,66	4 044 046,66	4 044 046,66	0,00	0,00	4 044 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 046,66	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 263,20	106 263,20	106 263,20	0,00	0,00	106 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 263,20	0,00	0,00	0,00	100,0%
		52805	Pozostałe działalności	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki finansowe	62 138 584,82	59 609 852,28	42 100 516,26	0,00	0,00	10 337 409,24	0,00	0,00	9 451 276,13	1 141 281,33	424 892,59	17 509 316,03	17 509 316,03	8 823 838,47	0,00	85,9%
			Wydatki finansowe	44 808 730,43	42 100 516,26	34,4%													
			Wydatki finansowe	17 531 854,39	17 509 316,03	99,3%													
			Wydatki finansowe	62 138 584,82	59 609 852,28	95,9%													

Informacja o dofinansowaniu: Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące kwotę 18 736 234,37 zł powiększone o tą grupę wydatków dofinansowanych z budżetu państwa, stanowią kwotę 18 736 234,37 zł.

Wykonane wydatki majątkowe gminy za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w Kosieczynie 2230,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej 590 w Kosieczynie dz. Nr 555 ul. Zamkowa 18 130,08 zł, Nadzór inwestorski nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacyjowej w Zbąszynku 8 083,75zł, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacyjowej w Zbąszynku 153 000,00zł.)	40002	190 000,00	181 443,83	95,5%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (aerator w hydrofarmi Stradzewo 1 268,70 zł, ogrodzenie panelowe hydrofarmia Rogoziniec 30 841,62 zł, remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na SUW 4 079,27 zł, garaż dwustanowiskowy na Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku do przeszowywania agregatów 11 320,00zł.)	40002	54 000,00	47 509,59	88,0%
3.	Razem	400	244 000,00	228 953,42	93,8%
4.	Przebudowa ulicy Matej w Dąbrówce Wlkp.	60016	526 527,16	526 527,16	100,0%
5.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa).	60016	3 461 373,88	3 461 373,88	100,0%
6.	Budowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i Zachodniej etap II.	60016	1 837,85	1 837,85	100,0%
7.	Budowa ul. Sienkiewicza i Miłosza- opracowanie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego"(wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem planowanej inwestycji).	60016	12 915,00	12 915,00	100,0%
8.	Budowa ul. Bolesława Prusa i ul. Zachodniej - opracowanie "Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego"(wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem planowanej inwestycji)	60016	12 915,00	12 915,00	100,0%
9.	Razem	600	4 015 568,89	4 015 568,89	100,0%
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Projekt budowlany wewnętrznej instalacji w budynku ul. Główna 29 Kosieczyn 711,27zł., Projekt budowlany wewnętrznej instalacji w budynku ul. Wojska Polskiego 15m4 Zbąszynek 711,27zł.)	70004	1 800,00	1 422,54	79,0%
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Kociot gazowy w mieszkaniu ul. Główna 67/2 Kosieczyn 3 600,04zł.)	70004	8 200,00	3 600,04	43,9%
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Fundusz Sołecki we wsi Kręcko- doposażenie placu zabaw w Kręcku.	70005	12 000,00	12 000,00	100,0%
13.	Wykonanie chodników i parkingów samochodowych na gruntach przylegających do dz. Nr 764,766 i 767/3 w Zbąszynku na podst. umowy najmu gruntu(2017r.) i przyjeżdżających do zasobu Gminy na podst. prot. zdaw.-odb. z 2019r.	70005	39 695,00	39 642,90	99,9%
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne (mieszkania pod dachem 41.000,00 budżet obywatelski Kosieczyn, zakup nieruchomości -150.511,00zł- (W dniu 27.05.2019 gmina nabyła do swego zasobu mienia w drodze zmiany z Nadleśnictwem Babimost pod realizację celów publicznych strzelnicy w Rogozinie oraz drogę przylegającą do strzelnicy, Strzelnica stanowiaca teren rekreacyjno-wypoczynkowy oznaczona jest geodezyjnie działką nr 120/7 o pow. 2,0895ha, a droga znajdująca się w sąsiedztwie oznaczona jest geodezyjnie działką nr 120/3 o pow. 0,0890ha. Wartość nabytych do zasobu nieruchomości położonych w Rogozinie określono na kwotę 122 468,00zł. W dniu 13.09.2019r. gmina nabyła do zasobu swego mienia prawo użytkowania wieczystego działki nr 267/0 pow. 0,0942ha położonej w obrębi miasta Zbąszynek za cenę 28 043,00zł - nabycie konieczne z uwagi na potrzebę utrzymania wbudowanych wzdłuż działki gminnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej o charakterze publicznym), 14.961,11- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Kręcku,	70005	206 473,00	206 472,11	100,0%
14.	Razem	700	268 168,00	263 137,59	98,1%
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup koparki wielofunkcyjnej) w UM Zbąszynek	75023	42 148,53	42 148,29	100,0%
16.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	75095	2 289,53	2 289,53	100,0%
17.	Razem	750	44 438,06	44 437,82	100,0%
18.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-30 000,00zł zakup lekkiego samochodu specjalnego typ BUS, i 15 000,00zł modernizacja systemu łączności etap II i III	75410	45 000,00	45 000,00	100,0%
20.	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Chlastawie	75412	14 500,00	14 500,00	100,0%
21.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup średniego samochodu gaśniczego na potrzeby OSP Rogoziniec	75412	735 540,00	735 540,00	100,0%

Wykonane wydatki majątkowe gminy za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania i jego realizacja	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
22		Razem	795 040,00	795 040,00	100,0%
23.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup maszyny czyszczącej na sale gimn. w Kosiecznie	80101	15 200,00	15 129,00	99,5%
23.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja kotłowni gazowej Niepibił Bursy "Pod Somaforem"-modernizacja została wykonana.	80195	164 391,32	164 391,32	100,0%
24		Razem	179 591,32	179 520,32	100,0%
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (alkometr z wbudowaną pamięcią)	85154	12 054,00	12 054,00	100,0%
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup aparatu USG)	85195	55 000,00	55 000,00	100,0%
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup aparatu USG porożu, ze Siarost)	85195	5 000,00	5 000,00	100,0%
28.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pokryte z dotacji paragraf.2010 (zlecone) Ośrodek Pomocy Społecznej- zakup drukarki	851	72 054,00	72 054,00	100,0%
29.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pokryte z dotacji paragraf.2010 (zlecone) 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej- zakup drukarki	85501	9 375,00	9 374,00	100,0%
29.		85502	3 125,00	3 125,00	100,0%
30		Razem	12 500,00	12 499,00	100,0%
31.	Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku-dokumentacja projektowa zadania,	90001	33 020,00	33 020,00	100,0%
34.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku- realizacja zadania i za nadzór inwestorski nad zadaniem.	90001	7 313 409,26	7 313 409,26	100,0%
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej w Kosiecznie 10 017,50zł, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej fi 200 w Kosiecznie na dz. Nr 555 ul. Zamkowa 47 615,89zł, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra i Pawła, Ogrodowej, Akacjowej w Zbąszynku 197 000,00zł.)	90001	255 000,00	254 633,39	99,9%
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (Filtr węglowy carbowent tyo cw301 22 902,10zł., ogrodzenie betonowe na stacji zlewowej 12 328,33zł., Pompa ME NURT 80PZMa, O/S-2 - 8 180,75zł., pompa gr. przepompownia PS4 14 951,00zł. Pompa GR zainstalowana na przepompowni ścieków PS4 pod wiaduktem w Zbąszynku 18 389,73zł.,)	90001	76 752,00	76 751,91	100,0%
36.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na zadania służące poprawie jakości powietrza - wymiana oprogramowania).	90005	41 000,00	41 000,00	100,0%
7.	SZUK Zakup serwera Dell z oprogramowaniem, sztafą i zasilaniem awaryjnym 20 982,57 i klimatyzacji 7 995,00- zakup zostanie zrealizowany do końca roku bieżącego.	90017	31 000,00	28 977,57	93,5%
41.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku (pefuniem funkcji Insektora Nadzoru , roboty budowlane, przebieg gazowe do hali, 4 014 469,45zł).	Razem	7 501 811,26	7 479,15	100,0%
42.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR Kragielnia plenerowa o dł. 1150 cm, zestaw bezobsługowej Irregielni plenerowej -2 sztuki, zamontowano na terenie OSiR w Zbąszynku oraz przy SP w Dąbrówce Wlkp. (18 450,00zł). Park linowy mobilny zamontowany na terenie OSiR w Zbąszynku (43 050,00zł). kocioł gazowy kondensacyjny IF24kw Cerapur Smart Junkers Boch. podłączenie i uruchomienie-Dąbrówka Wlkp. w ramach modernizacji kotłowni gazowej w budynku OSiR w Dąbrówce Wlkp. (10 599,93zł).	92601	4 014 420,66	4 014 420,66	100,0%
43.	Inwestycja - (Nagłośnienie boiska głównego: 1.zestaw głośnikowy stadionowy-łącznie 6 sztuk, 2.wzmacniacz mocy-2 sztuki, 3.zestaw mikrofonów bezprzewodowego, 4. mikser 3-sięrowy, 5. szafka transportowa rac na urządzenia-listwa zasilająca, 6. prace elektryczne związane z wykonaniem instalacji nagłośniającej. System zamontowano na płycie głównej OSiR w Zbąszynku (29 629,00zł).	92601	106 263,20	106 263,20	100,0%
44		Razem	150 313,86	150 313,86	100,0%
45.		x	17 531 854,39	17 509 316,03	99,9%
				Ogółem wydatki majątkowe	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				9 720 137,78	9 645 811,60	99,2%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO			
	01095		Pozostała działalność	324 959,74	324 767,51	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 959,74	324 767,51	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 436,00	106 436,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 436,00	106 436,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 937,00	56 187,00	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 592,00	27 592,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 592,00	27 592,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	950,00	95,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	950,00	95,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 680,00	25 980,00	97,4%
		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	26 680,00	25 980,00	97,4%
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	61 828,80	61 818,85	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 828,80	61 818,85	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 828,80	61 818,85	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 977,24	9 481,83	95,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	846,24	750,83	88,7%
		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	846,24	750,83	88,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 731,00	5 731,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731,00	5 731,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 000,00	88,2%
		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	3 400,00	3 000,00	88,2%
855			RODZINA	9 159 199,00	9 086 320,31	99,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 541 268,00	6 492 999,19	99,3%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 531 893,00	6 483 625,19	99,3%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 375,00	9 374,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 076,00	2 266 780,52	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285 951,00	2 263 655,52	99,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 125,00	3 125,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	1 113,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	316 200,00	314 030,00	99,3%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 200,00	314 030,00	99,3%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 542,00	11 397,60	98,7%
	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	11 542,00	11 397,60	98,7%
WYDATKI						
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	9 720 137,78	9 648 811,50	99,2%
	01095		Pozostała działalność	324 959,74	324 767,51	99,9%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	652,12	652,12	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,94	92,94	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 793,67	3 793,67	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145,25	145,25	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 684,02	1 684,02	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	318 591,74	318 399,51	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 436,00	106 436,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 436,00	106 436,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 963,55	88 963,55	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292,83	15 292,83	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 179,62	2 179,62	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 937,00	56 187,00	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,67	1 391,67	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239,23	239,23	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,10	34,10	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 592,00	27 592,00	100,0%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,80	107,80	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,22	3 747,22	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	505,73	505,73	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	236,90	236,90	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	266,09	266,09	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	950,00	95,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,28	543,28	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	93,40	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,32	13,32	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 680,00	25 980,00	97,4%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 350,00	95,6%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,80	107,80	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,55	1 535,55	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	699,49	699,49	100,0%
	4260		Zakup energii	64,00	64,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 541,57	1 541,57	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	353,33	353,33	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	61 828,80	61 818,85	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 828,80	61 818,85	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	612,15	612,07	100,0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 216,65	61 206,78	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 977,24	9 481,83	95,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	846,24	750,83	88,7%
	3110		Świadczenia społeczne	829,53	736,11	88,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16,71	14,72	88,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	5 731,00	5 731,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,77	5 646,77	100,0%
	85228		Ośrodki pomocy społecznej			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,23	84,23	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 000,00	88,2%
				1 300,00	1 100,00	84,6%
				2 100,00	1 900,00	90,5%
855			RODZINA	9 159 199,00	9 086 320,31	99,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	6 541 268,00	6 492 999,19	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 456 242,56	6 408 577,35	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 316,67	46 714,07	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,96	3 341,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 560,23	7 560,23	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,64	1 137,64	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 697,22	9 697,22	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,32	6 380,32	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86,40	86,40	100,0%
				9 375,00	9 374,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 076,00	2 266 780,52	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 589,69	2 070 354,35	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,05	39 750,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,72	3 225,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 755,81	139 755,81	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,22	1 057,08	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,30	1 040,30	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,87	3 807,87	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,94	576,94	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,10	253,10	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 385,00	2 385,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125,00	3 125,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	1 113,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,63	816,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,37	140,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	316 200,00	314 030,00	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	306 070,00	303 900,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,17	8 400,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,57	1 470,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,26	209,26	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 542,00	11 397,60	98,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 542,00	11 397,60	98,7%

Załącznik Nr 5
i z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8-12)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	121 488,00	121 488,00							
851	85195	6620	5 000,00	5 000,00							
600	60014	4210			23 800,00	23 800,00	23 800,00				
600	60014	4300			97 688,00	97 688,00	97 688,00				
851	85195	6060			5 000,00	5 000,00					5 000,00
Ogółem			126 488,00	126 488,00	126 488,00	126 488,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

w złotych

Dotacje planowane i wykonane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/			
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane Gminie Niegosławice na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	37 200,00	33 060,00			33 060,00	
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
4.	921	92109	2480	Zbąszyneki Ośrodek Kultury	1 016 625,38	1 016 625,38	1 016 625,38			
Razem					1 071 825,38	1 067 685,38	1 016 625,38			51 060,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00	21 000,00			21 000,00	
2.	754	75412	2820	Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej	19 287,00	19 287,00			19 287,00	
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy	2 430 463,64	2 429 292,64	2 429 292,64			
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy	20 569,13	20 569,13	20 569,13			
5.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	667 697,25	403 004,93			403 004,93	
5.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	64 909,01	45 168,89			45 168,89	
6.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
7.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	36 500,00	36 500,00			36 500,00	
8.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 857,60	4 799,46	4 799,46			
9.	900	90005	6230	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wymiany ogrzewania	41 000,00	41 000,00			41 000,00	

10.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	17 000,00	16 000,00		16 000,00
12.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00	20 000,00		20 000,00
13.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 600,00	35 600,00		35 600,00
15.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00	334 000,00		334 000,00
Razem					3 717 883,63	3 431 222,05	2 454 661,23	976 560,82
Ogółem					4 789 709,01	4 498 907,43	3 471 286,61	1 027 620,82
Procentowe wykonanie ogółem								93,9%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2019r.	53 883 881,71
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2019 r.	59 609 832,29
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-5 725 950,58
4.	Przychody budżetu gminy za 2019 roku (Plan 8 500 000,00zł) Ogółem wykonanie na 31-12-2019 rok z tego:	9 414 842,14
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	8 500 000,00 0,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	914 842,14
5.	Rozchody budżetu gminy za 2019 r. (Plan rozchodów na 2019 r. 2 420 938,21) z tego:	2 420 938,21
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym: • na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach	2 420 938,21 0,00

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31-12-2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4210	Solectwo Kosieczyn	6 000,00	5 955,06	99,3%
750	75075	4220		3 800,00	3 798,09	99,9%
900	90004	4170		6 400,00	6 400,00	100,0%
900	90004	4210		9 947,20	9 940,30	99,9%
900	90004	4300		3 000,00	3 000,00	100,0%
900	90004	4270		2 400,00	2 400,00	100,0%
921	92109	4270		9 200,00	9 200,00	100,0%
921	92109	4210		8 500,00	8 498,99	100,0%
Ogółem:				49 247,20	49 192,44	99,9%
700	70005	4210		Solectwo Dąbrówka Wlkp.	10 247,20	10 219,43
700	70005	4300	2 500,00		2 500,00	100,0%
750	75075	4170	1 500,00		1 500,00	100,0%
750	75075	4210	4 050,00		4 025,41	99,4%
750	75075	4220	7 350,00		7 333,46	99,8%
750	75075	4300	14 100,00		12 118,39	85,9%
900	90004	4170	7 000,00		6 990,00	99,9%
900	90004	4210	1 500,00		1 500,00	100,0%
900	90004	4300	1 000,00		0,00	0,0%
Ogółem:			49 247,20		46 186,69	93,8%
600	60016	4300	Solectwo Rogoziniec	2 000,00	2 000,00	100,0%
600	60016	4210		8 000,00	8 000,00	100,0%
750	75075	4220		2 000,00	1 470,27	73,5%
750	75075	4210		2 889,16	2 861,70	99,0%
900	90004	4170		6 600,00	6 600,00	100,0%
900	90004	4210		9 753,56	9 753,56	100,0%
926	92601	4210		5 446,44	4 500,01	82,6%
Ogółem:				36 689,16	35 185,54	95,9%
700	70005	4210	Solectwo Chlastawa	5 000,00	3 492,69	69,9%
750	75075	4210		2 000,00	1 999,22	100,0%
750	75075	4220		1 600,00	1 596,62	99,8%
750	75075	4300		2 800,00	2 800,00	100,0%
900	90004	4170		5 000,00	5 000,00	100,0%
900	90004	4210		949,74	886,23	93,3%
900	90004	4270		330,00	273,01	82,7%
Ogółem:				17 679,74	16 047,77	90,8%
700	70005	4210	Solectwo Kręcko	2 638,22	2 620,78	99,3%
700	70005	6060		12 000,00	12 000,00	100,0%
750	75075	4210		3 600,00	3 600,00	100,0%
750	75075	4220		3 600,00	3 455,09	96,0%
900	90004	4170		3 000,00	3 000,00	100,0%
900	90004	4210		1 700,00	1 191,01	70,1%
900	90004	4270		400,00	0,00	0,0%
Ogółem:				26 938,22	25 866,88	96,0%
Razem:				179 801,52	172 479,32	95,9%

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław...