



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 25 marca 2024 r.

Poz. 3182

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA**

z dnia 15 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

§ 2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (Zbąszyńskiego Centrum Kultury) stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Zbąszynia  
(-) Tomasz Kurasiński

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania Nr 1/2024

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBĄSZYŃ ZA 2023 ROK ..</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące .....	14
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe .....</b>	<b>15</b>
2.5.1.	Dochody z majątku.....	16
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	17
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące.....</b>	<b>20</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	23
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	23
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka .....	24
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	25
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	26
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	27
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	29
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	30
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	33
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	38
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	39
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	42
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	43
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina .....	44
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	46
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	48
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>54</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>63</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>63</b>

2.11. Dług Gminy Zbąszczyń na koniec roku 2023 .....	64
2.12. Pozostałe dane.....	64
3. DANE TABELARYCZNE .....	65
3.1. Wykonanie dochodów .....	65
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	73
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	75
3.4. Wykonanie wydatków.....	77
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	96
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	107
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	110
3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	113
3.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	115
3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	120
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	123
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	124
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków otrzymanych grantów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” i „minipakt - gminne pracownie komputerowe” - środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki na 31.12.2023r. ....	127
3.17. Wykonanie planu finansowego wydatków - środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji w latach 2022-2023 .....	128
3.18. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu usług Komunalnych na dzień 31.12.2023 r.....	130

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zbąszyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Zbąszyn nr XLV/479/2022 z dnia 27.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zbąszyn za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zbąszyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zbąszyn nr XLV/479/2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 669 090,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 241 012,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 571 921,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 571 921,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zbąszyn na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Zbąszyn i 43 zarządzeniami Burmistrza Gminy Zbąszyn.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 332 829,56 zł do kwoty 75 001 919,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 541 364,23 zł do kwoty 86 782 376,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 208 534,67 zł do kwoty 12 780 456,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zbąszyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 780 456,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

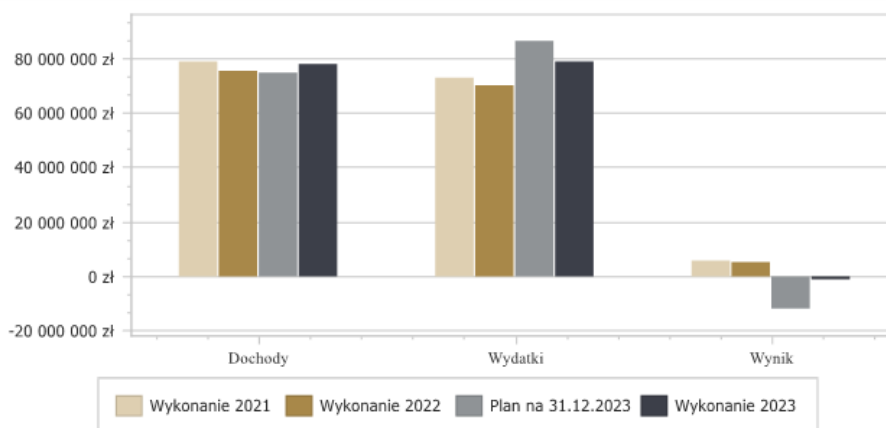
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 669 090,43	75 001 919,99	78 169 784,27	104,22%
Wydatki	76 241 012,00	86 782 376,23	79 211 097,19	91,28%
<b>Wynik</b>	<b>-8 571 921,57</b>	<b>-11 780 456,24</b>	<b>-1 041 312,92</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 041 312,92 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zbąszyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 78 169 784,27 zł, a ich realizacja stanowiła 104,22% planu wynoszącego 75 001 919,99 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

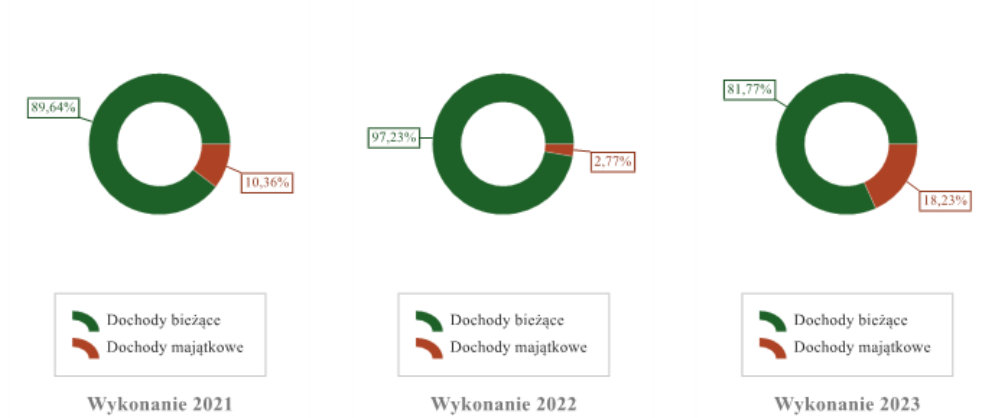
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	52 422 022,43	61 408 162,38	63 919 827,68	104,09%	81,77%
Dochody majątkowe	15 247 068,00	13 593 757,61	14 249 956,59	104,83%	18,23%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>67 669 090,43</b>	<b>75 001 919,99</b>	<b>78 169 784,27</b>	<b>104,22%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zbąszyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 838 350,00	24 705 191,00	26 511 096,27	107,31%	33,91%
758	Różne rozliczenia	18 685 214,00	23 967 298,65	24 596 708,92	102,63%	31,47%
801	Oświata i wychowanie	6 065 672,00	6 462 203,78	6 631 756,64	102,62%	8,48%
926	Kultura fizyczna	5 584 200,00	5 754 200,00	5 827 337,08	101,27%	7,45%
855	Rodzina	3 812 241,00	5 058 733,06	4 986 722,41	98,58%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 700,00	2 391 590,00	2 361 058,80	98,72%	3,02%
750	Administracja publiczna	1 855 287,70	1 857 679,06	1 576 182,06	84,85%	2,02%
600	Transport i łączność	51 000,00	1 215 495,00	1 301 161,53	107,05%	1,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 867,00	263 460,00	920 335,06	349,33%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	954 089,00	648 015,00	791 285,93	122,11%	1,01%
852	Pomoc społeczna	361 448,00	740 161,52	777 815,63	105,09%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 502,73	735 316,45	735 166,08	99,98%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	486 556,06	486 556,06	100,00%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	333 146,00	334 242,54	100,33%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 719,00	119 648,00	117 948,89	98,58%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	175 762,41	108 255,78	61,59%	0,14%
630	Turystyka	0,00	69 764,00	69 764,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	10 800,00	12 700,00	20 486,79	161,31%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	15 903,80	318,08%	0,02%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>67 669 090,43</b>	<b>75 001 919,99</b>	<b>78 169 784,27</b>	<b>104,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zbąszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

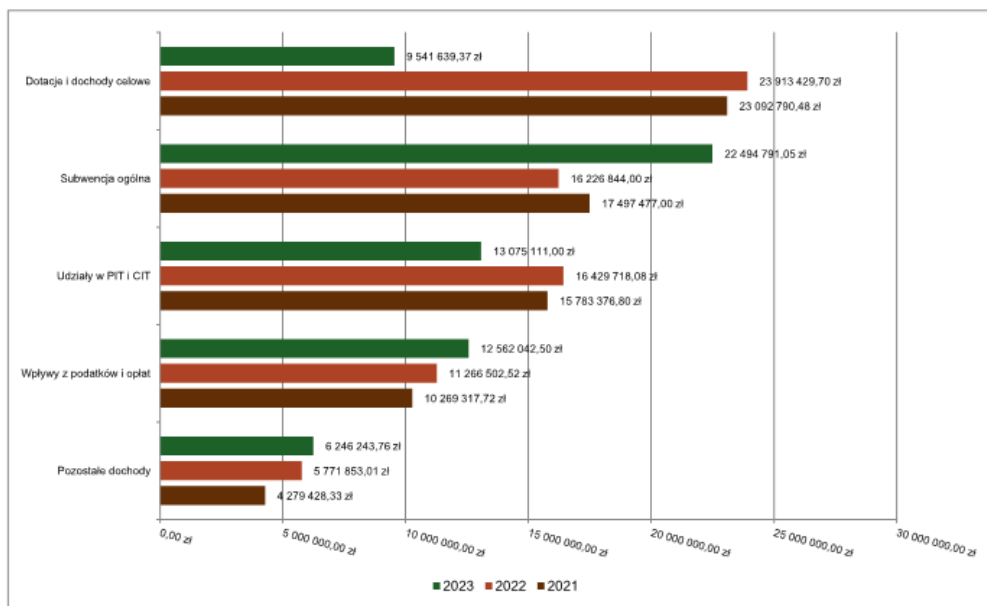
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 63 919 827,68 zł, tj. w 104,09% w stosunku do planu wynoszącego 61 408 162,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Zbąszyn.

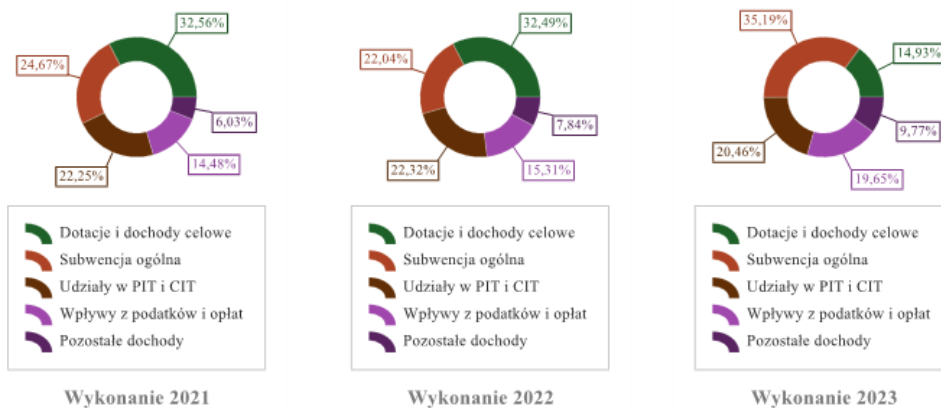
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 584 533,00	9 748 712,57	9 541 639,37	97,88%	14,93%
Subwencja ogólna	18 433 214,00	22 494 791,05	22 494 791,05	100,00%	35,19%
Udziały w PIT i CIT	13 075 111,00	13 075 111,00	13 075 111,00	100,00%	20,46%
Wpływy z podatków i opłat	10 918 622,00	11 378 009,00	12 562 042,50	110,41%	19,65%
Pozostałe dochody	5 410 542,43	4 711 538,76	6 246 243,76	132,57%	9,77%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>52 422 022,43</b>	<b>61 408 162,38</b>	<b>63 919 827,68</b>	<b>104,09%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zbąszczyń wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



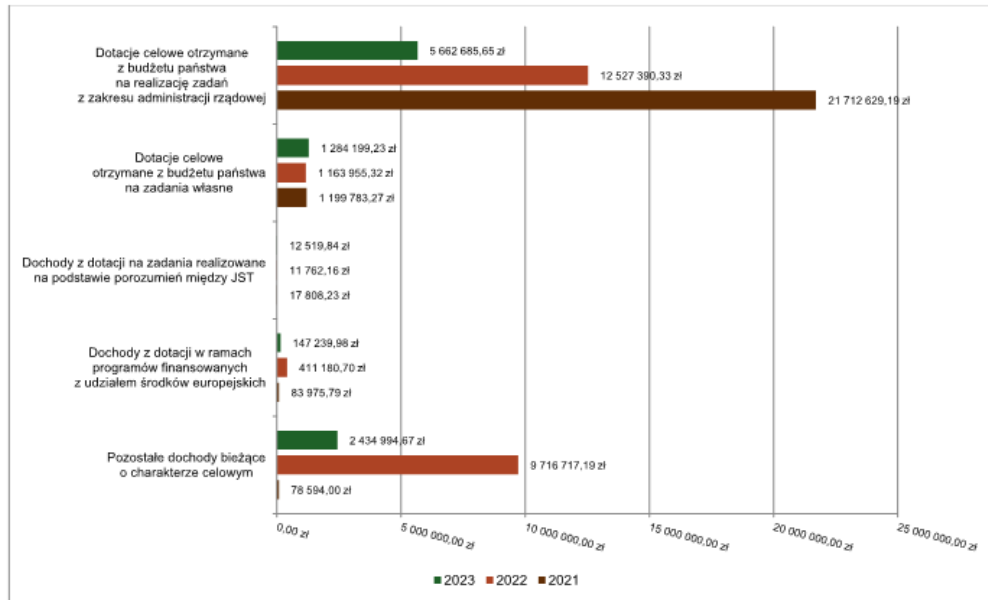
**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 748 712,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 541 639,37 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 662 685,65 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 284 199,23 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 519,84 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 147 239,98 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 147 239,98 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 434 994,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

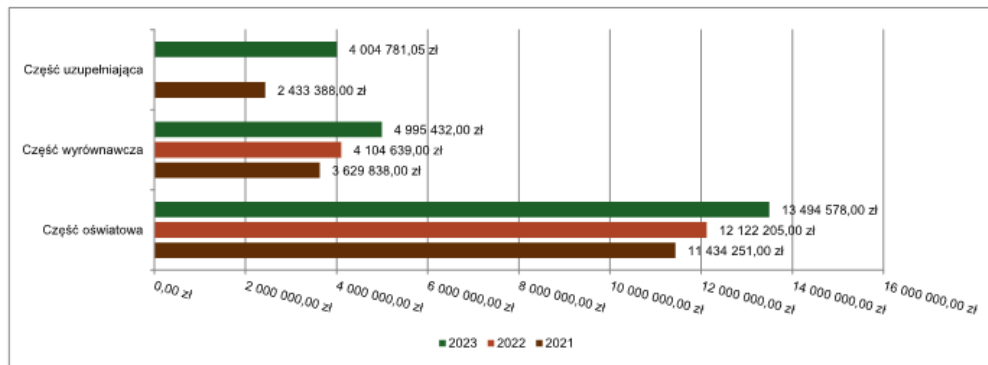
- Rodzina – 4 492 393,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 019 454,33 zł;
- Różne rozliczenia – 984 744,99 zł;
- Transport i łączność – 822 484,45 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 494 791,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 494 791,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 494 578,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 995 432,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 004 781,05 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

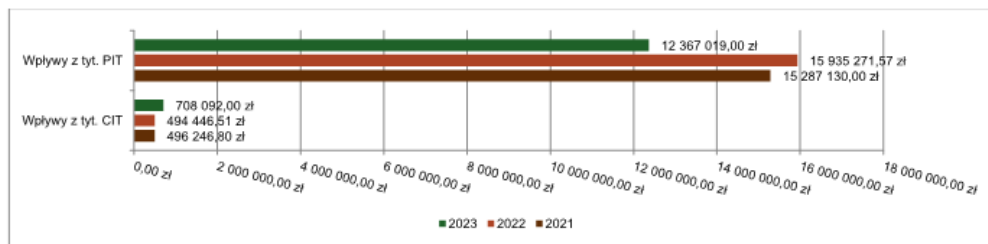


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 075 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 075 111,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 708 092,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 367 019,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

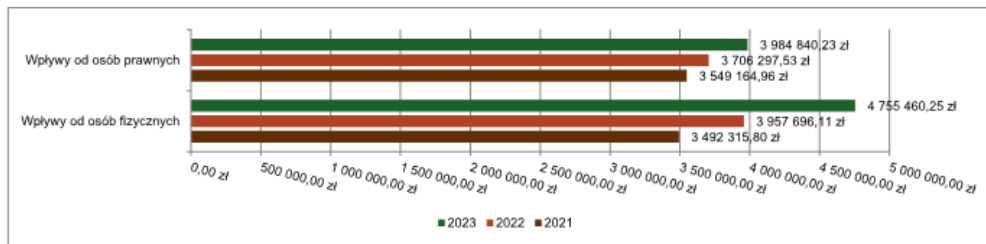
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 740 300,48 zł, co stanowi 109,08% realizacji planu wynoszącego 8 012 986,00 zł, w tym 3 984 840,23 zł od osób prawnych i 4 755 460,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 110 074,83 zł, w tym 6 930,24 zł od 3 osób prawnych i 103 144,59 zł od 69 osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 984 672,22 zł.

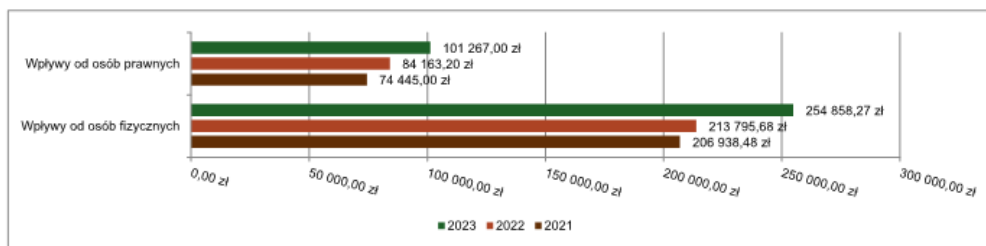
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 356 125,27 zł, co stanowi 120,72% realizacji planu wynoszącego 295 000,00 zł, w tym 101 267,00 zł od osób prawnych i 254 858,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 758,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 758,73 zł od 9 osób fizycznych.

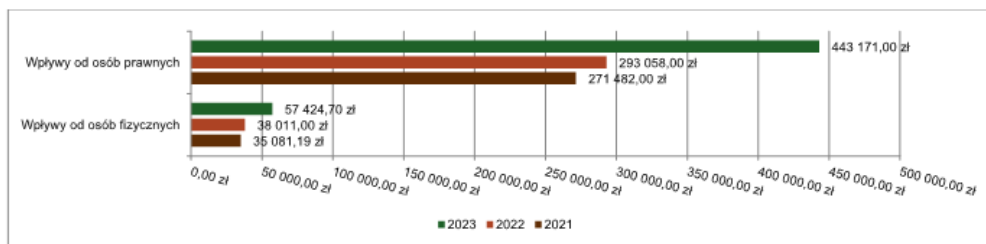
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 500 595,70 zł, co stanowi 126,73% realizacji planu wynoszącego 395 000,00 zł, w tym 443 171,00 zł od osób prawnych i 57 424,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 175,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 175,00 zł od 5 osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

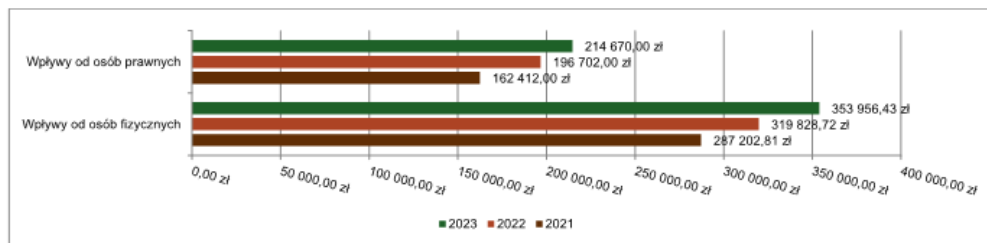
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 568 626,43 zł, co stanowi 113,73% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 214 670,00 zł od osób prawnych i 353 956,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 192,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 192,68 zł od 3 osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 517 356,93 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

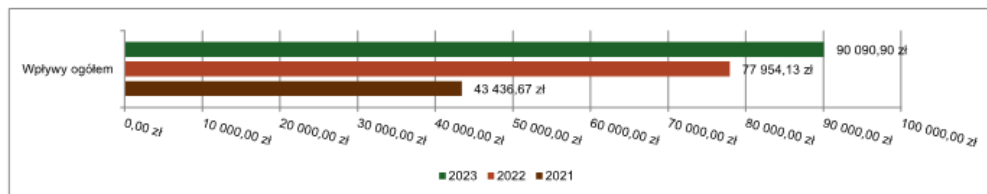


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 090,90 zł, co stanowi 120,12% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 843,48 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

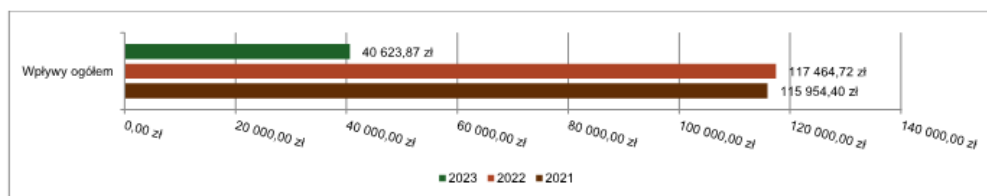


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 623,87 zł, co stanowi 101,56% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 376,01 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

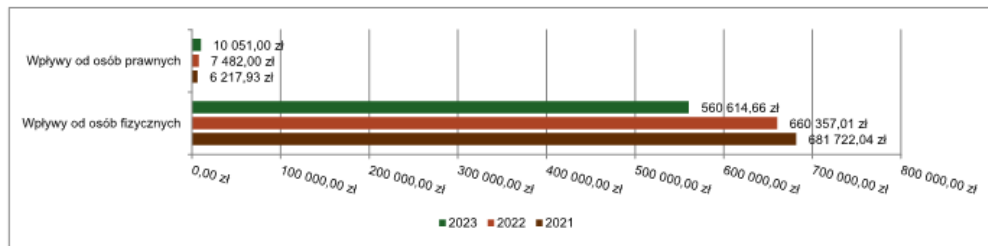


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 570 665,66 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 555 000,00 zł, w tym 10 051,00 zł od osób prawnych i 560 614,66 zł od osób fizycznych.

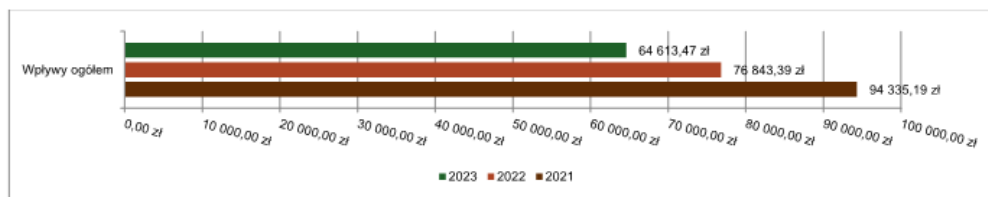
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 312,79 zł, w tym 201,00 zł od osób prawnych i 6 111,79 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

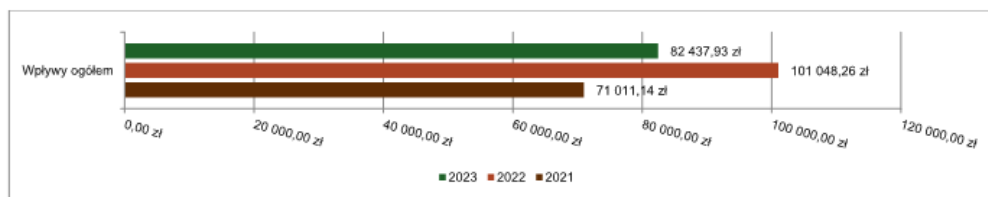
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 613,47 zł, co stanowi 107,69% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 437,93 zł, co stanowi 91,60% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

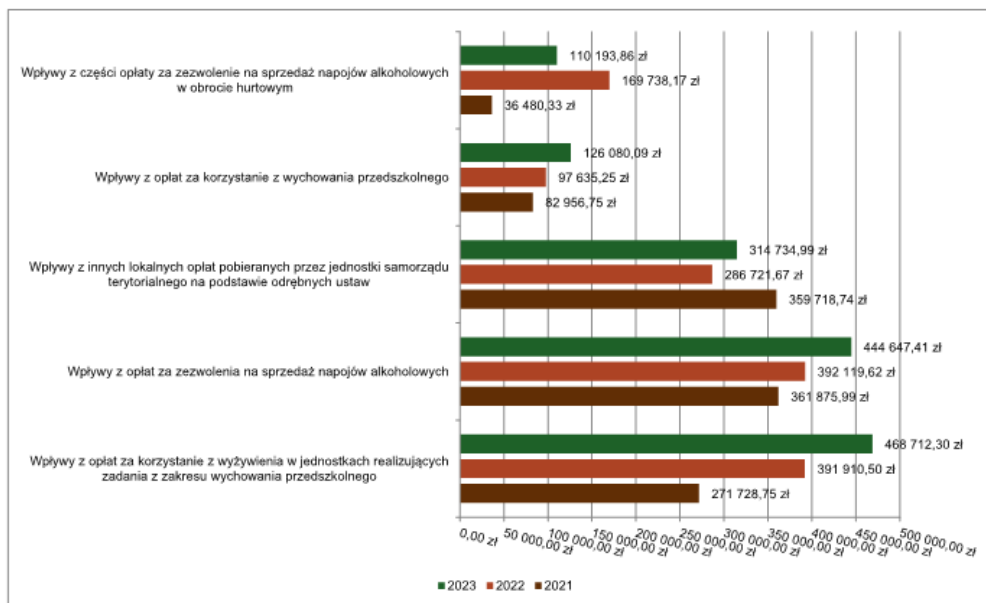
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 355 023,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 547 962,79 zł, co stanowi 114,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 468 712,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 444 647,41 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 314 734,99 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 126 080,09 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 110 193,86 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

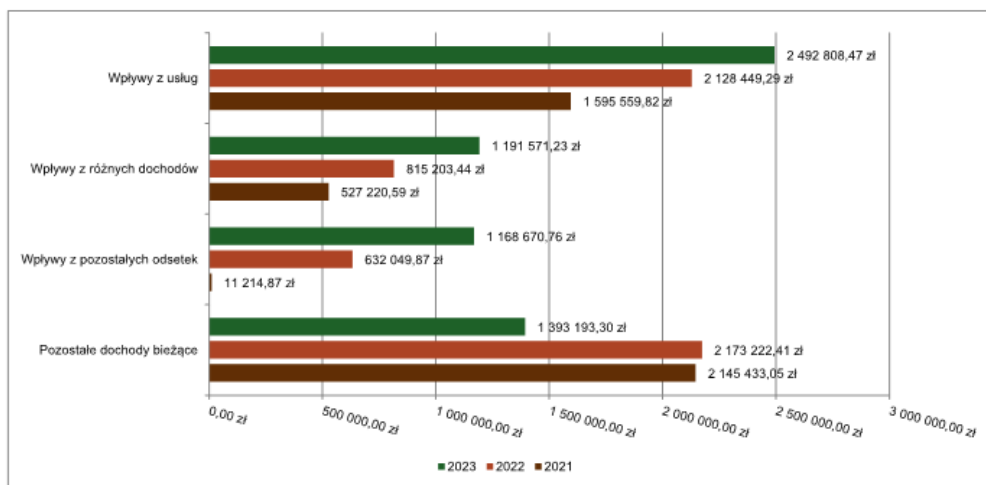
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 711 538,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 246 243,76 zł, co stanowi 132,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zbąszczyń w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 492 808,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Instytucje kultury fizycznej – 824 277,55 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 764 103,68 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 449 111,97 zł;
  - Szkoły podstawowe – 163 645,75 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 125 223,00 zł;
  - Inne – 166 446,52 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 191 571,23 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 019 821,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 69 458,45 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52 781,40 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 26 200,00 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 8 214,00 zł;
  - Inne – 15 096,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 168 670,76 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z różnych rozliczeń – 1 109 393,52 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 30 339,84 zł;
  - Szkoły podstawowe – 11 149,57 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 3 734,80 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 365,40 zł;

- Inne – 11 687,63 zł.
- 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 – 473 185,02 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 420 253,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 264 609,80 zł -uzyskane ze tytułu sprzedaży paliwa stałego – węgla;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48 054,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 43 427,34 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 349,37 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 33 870,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 299,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 247,42 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 658,43 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 238,73 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

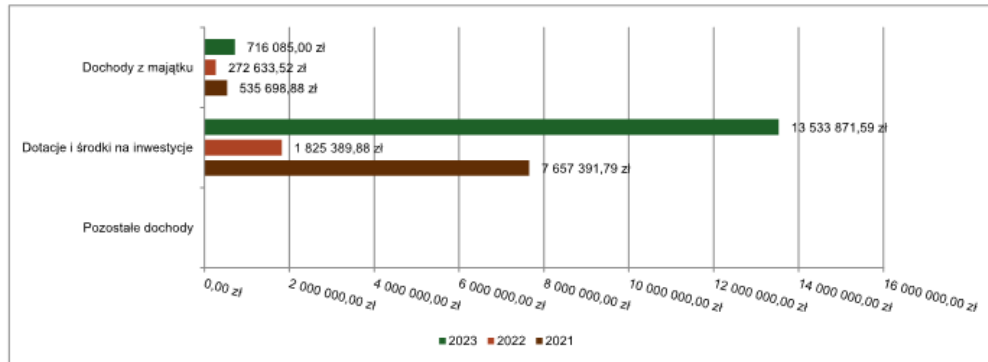
Dochody majątkowe Gminy Zbąszczyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 249 956,59 zł, tj. w 104,83% w stosunku do planu wynoszącego 13 593 757,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zbąszczyń.

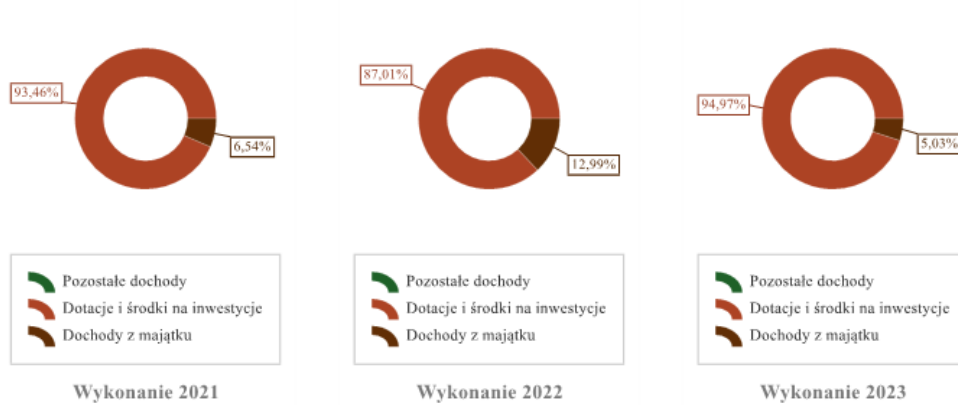
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	828 000,00	520 000,00	716 085,00	137,71%	5,03%
Dotacje i środki na inwestycje	14 419 068,00	13 073 757,61	13 533 871,59	103,52%	94,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 247 068,00</b>	<b>13 593 757,61</b>	<b>14 249 956,59</b>	<b>104,83%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

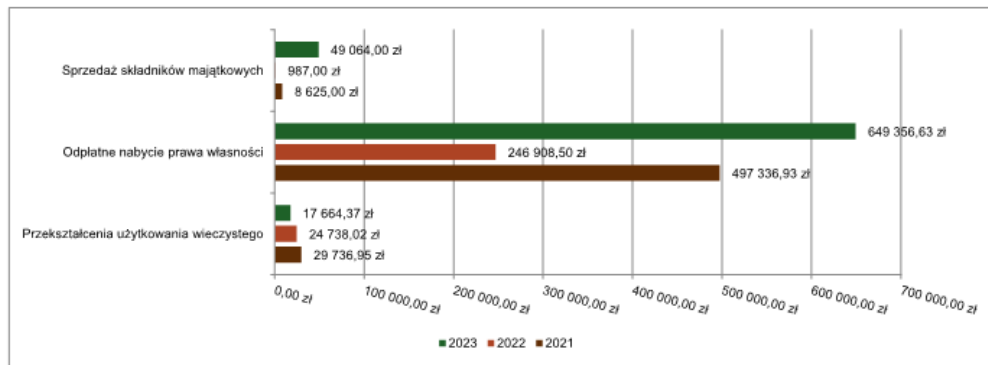


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 520 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 716 085,00 zł, co stanowi 137,71% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 649 356,63 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 49 064,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 664,37 zł.

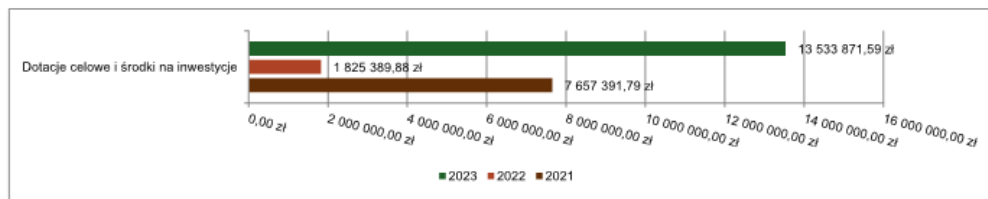
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 073 757,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 533 871,59 zł, co stanowi 103,52% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Instytucje kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 4 999 950,00 zł (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład –Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszczyń - Rozbudowa hali sportowej);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 749 172,00 zł (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład –Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszczyń - Poprawa efektywności energetycznej SP w Zbąszczyń – 1 800 050 zł i Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszczyń – 1 949 122 zł) i 68 541,79 zł (środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszczyń”);
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 900 000,00 zł (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszczyń przy ul. Reja);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 417 908,15 zł (środki UE – realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszczyń i Miasta Gniezno”);
- Muzea - 656 743,23 zł ( środki UE – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszczyń);
- Drogi publiczne gminne – 320 750 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę dróg z płyt betonowych w Nowym Jastrzębsku dz. 38 i 281);

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 138 459,81 zł (środki UE – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na Przebudowę wraz z rozbudową Sali wiejskiej w Stefanowicach) – 125 000 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację sceny i zaplecza ZCK w Zbąszyniu);
- Pozostała działalność (dział Turystyka) – 69 764 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu „Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku”).

**2.6. WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 79 211 097,19 zł, a ich realizacja wyniosła 91,28% planu wynoszącego 86 782 376,23 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

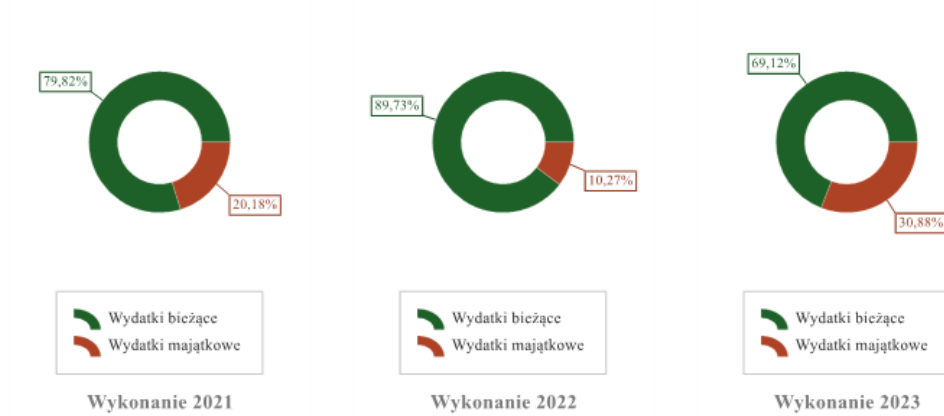
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Zbąszczyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 078 451,00	60 792 941,24	54 750 633,55	90,06%	69,12%
Wydatki majątkowe	22 162 561,00	25 989 434,99	24 460 463,64	94,12%	30,88%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 241 012,00</b>	<b>86 782 376,23</b>	<b>79 211 097,19</b>	<b>91,28%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Zbąszczyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 031 434,00	36 744 229,83	33 349 632,36	90,76%	42,10%
750	Administracja publiczna	10 057 462,00	10 168 818,33	9 450 707,98	92,94%	11,93%
926	Kultura fizyczna	7 991 415,00	9 058 071,00	8 777 826,86	96,91%	11,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 414 451,00	6 504 824,60	5 860 581,30	90,10%	7,40%
855	Rodzina	4 571 147,00	5 842 176,06	5 674 074,61	97,12%	7,16%
600	Transport i łączność	1 168 969,00	4 447 827,00	3 971 817,96	89,30%	5,01%
852	Pomoc społeczna	3 161 478,00	3 688 404,52	3 431 689,74	93,04%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 245,00	3 343 321,00	3 072 365,85	91,90%	3,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 813 582,00	1 831 841,45	1 800 158,41	98,27%	2,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	985 000,00	961 670,63	97,63%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	448 289,00	983 839,03	543 002,43	55,19%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 645,00	678 620,00	508 897,31	74,99%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	486 556,00	486 556,00	100,00%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 325,00	546 699,00	455 594,51	83,34%	0,58%
630	Turystyka	17 651,00	359 165,00	338 629,18	94,28%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	363 100,00	363 100,00	248 717,47	68,50%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 719,00	119 648,00	117 948,89	98,58%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500,00	133 354,41	95 212,51	71,40%	0,12%
710	Działalność usługowa	139 600,00	290 200,00	44 227,56	15,24%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00	26 500,00	21 785,63	82,21%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 299 500,00	180 181,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 241 012,00</b>	<b>86 782 376,23</b>	<b>79 211 097,19</b>	<b>91,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zbąszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

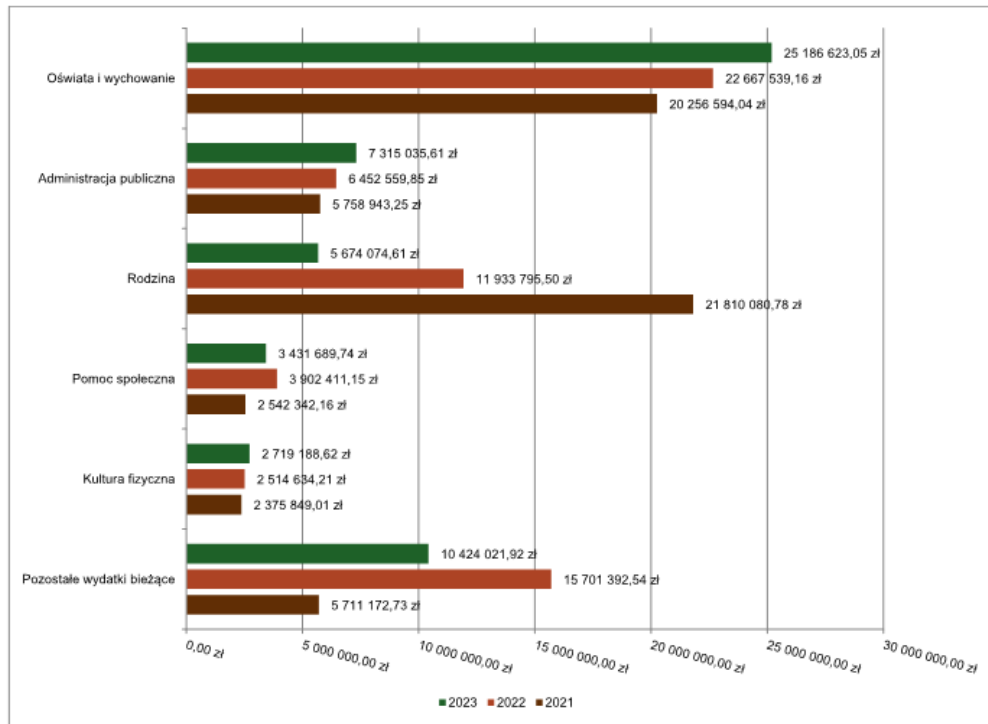
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 750 633,55 zł, tj. w 90,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 792 941,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Zbąszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

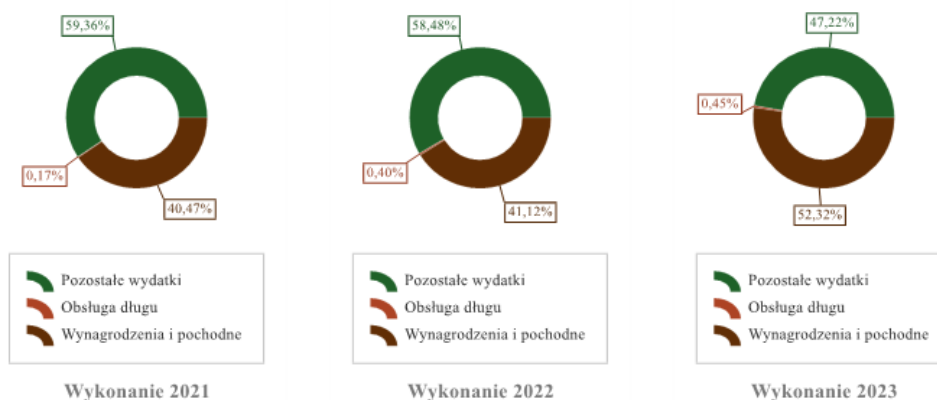
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 517 553,00	28 034 505,83	25 186 623,05	89,84%	46,00%
750	Administracja publiczna	7 798 084,00	7 970 994,94	7 315 035,61	91,77%	13,36%
855	Rodzina	4 571 147,00	5 842 176,06	5 674 074,61	97,12%	10,36%
852	Pomoc społeczna	3 061 478,00	3 687 404,52	3 431 689,74	93,07%	6,27%
926	Kultura fizyczna	2 776 465,00	2 778 821,00	2 719 188,62	97,85%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 960,00	2 756 464,00	2 505 604,52	90,90%	4,58%
600	Transport i łączność	683 412,00	2 340 957,00	2 082 080,61	88,94%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 674,00	2 056 938,00	1 589 273,28	77,26%	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	985 000,00	961 670,63	97,63%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 625,00	774 341,45	773 633,98	99,91%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	448 289,00	983 839,03	543 002,43	55,19%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	486 556,00	486 556,00	100,00%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 645,00	619 620,00	453 898,31	73,25%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 200,00	346 840,00	298 145,50	85,96%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	363 100,00	363 100,00	248 717,47	68,50%	0,45%
630	Turystyka	7 000,00	204 500,00	202 264,60	98,91%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 719,00	119 648,00	117 948,89	98,58%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500,00	133 354,41	95 212,51	71,40%	0,17%
710	Działalność usługowa	139 600,00	140 200,00	44 227,56	31,55%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00	26 500,00	21 785,63	82,21%	0,04%
758	Różne rozliczenia	278 500,00	141 181,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>54 078 451,00</b>	<b>60 792 941,24</b>	<b>54 750 633,55</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zbąszyn wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



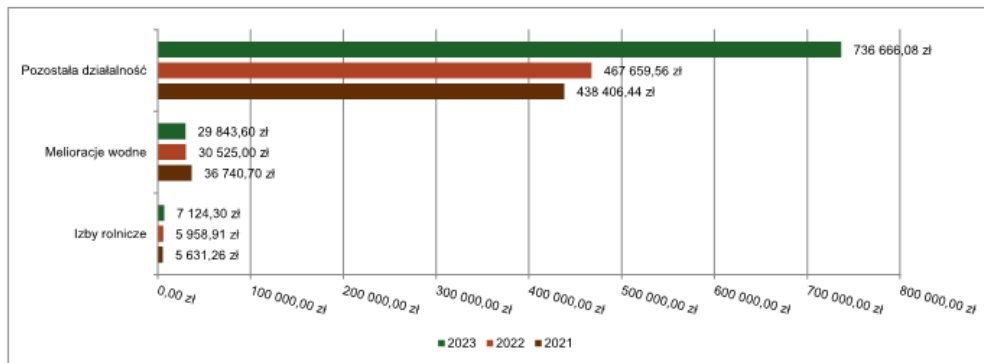
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 341,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 633,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 843,60 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 30 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 817,60 zł (konserwacja rowów melioracyjnych);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł (udzielono dotacji celowej dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w Stefanowie i w Przyprostyni);
  - różne opłaty i składki w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 124,30 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 124,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” wydatkowano kwotę 735 166,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 735 316,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 720 751,06 zł (wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 620,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 834,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.

Kwotę 1 500 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla wsi Zakrzewko.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

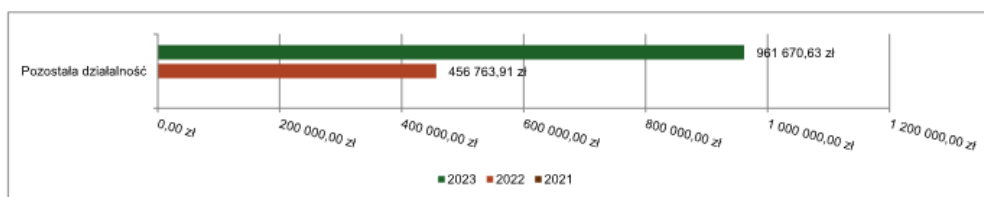


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 985 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 670,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano na zadanie polegające na sprzedaży paliwa stałego – węgla mieszkańcom Gminy kwotę 961 670,63 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 985 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888 298,42 zł (zakup węgla);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 372,21 zł (transport – 10 219,83 zł i dystrybucja węgla – 63 152,38 zł);

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

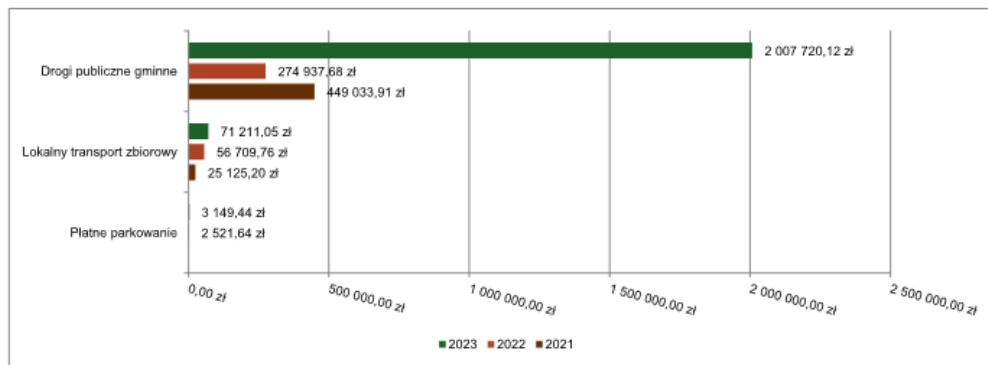
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 082 080,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 71 211,05 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 971,20 zł (przewóz mieszkańców za luty – marzec i październik-grudzień – 65 471,20 zł oraz transport wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu – 5 500 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,03 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,85 zł i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,97 zł (dodatek specjalny z pochodnymi - transport wyborców do OKW na wybory).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 007 720,12 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 2 263 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług remontowych w kwocie 1 698 857,28 zł (remont drogi w Perzynch – 1 668 978,52 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 816 744,60 zł), naprawa dróg gminnych, naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej na przejściach, remont przepustu w Nądni, przełożenie płyt 2a drodze w Przyprostyni);
- zakup usług pozostałych w kwocie 144 132,33 zł (równanie dróg gminnych, wykonanie i montaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, tablicy informacyjnej, przegląd dróg, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych);
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 115 000,00 zł na pozimowe zmiatanie ulic, zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 285,39 zł (materiały do remontu dróg, remontu przepustu, wazy do kanalizacji deszczowej, paliwo do wykaszania poboczy i naprawy dróg, kruszywo, ziemia, kostka brukowa, w tym środki Funduszu Sołeckiego 4 994,25 zł);
- zakup energii (sygnalizacje świetlne) w kwocie 4 336,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108,60 zł (mapa do remontu drogi w Perzynch).
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 3 149,44 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 3 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 575,04 zł (zakup papieru do parkometrów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,40 zł (dostęp do systemu OPTIMA monitorującego pracę parkometru);
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł (naprawa selektora monet do parkometru).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

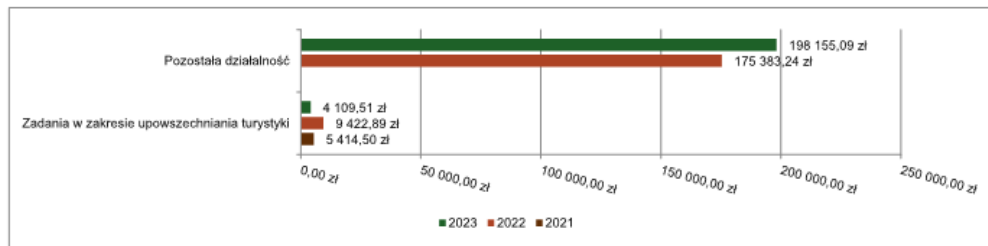


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 264,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 109,51 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 633,51 zł (zakup paliwa, roślin, artykułów ogrodniczych i części eksploatacyjnych do kosy, artykułów spożywczych na rajd rowerowy - środki Funduszu Sołeckiego Perzynch i Strzyżewo 2 633,51 zł);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł (wifi wiata w Nowej Wsi Zbąskiej i Strzyżewie);
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 155,09 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 198 155,09 zł (remont pirsu na plaży w Zbąszyniu).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

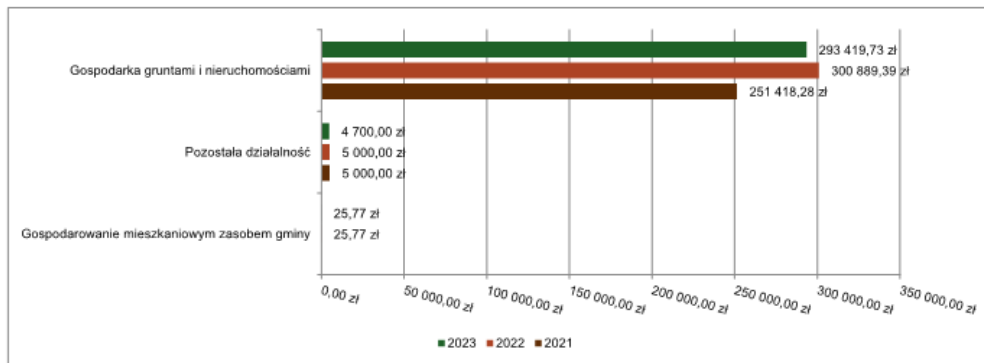


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 145,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 293 419,73 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 341 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 360,00 zł (odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną i za pozbawienie praw do nieruchomości);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 553,85 zł (ogłoszenie w prasie, dzierżawa gruntu, wycena nieruchomości, usługi notarialne, opracowanie projektów decyzji, podział działek i ustalenie granic działek – 26 062,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych, kserokopie map, dzierżawa gruntu, inwentaryzacja obszaru Rynku w Zbąszczyń, rozliczenie ksiąg wieczystych i sporządzenie wykazów synchronizacyjnych);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17 838,38 zł (opłata za wyłączony grunt z produkcji leśnej, opłata wieczystego użytkowania działki);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 290,25 zł odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną i za pozbawienie praw do nieruchomości);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 437,20 zł (wypisy, wyrisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków, opłata za kopie map);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 940,05 zł (opłaty sądowe);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25,77 zł, co stanowi 12,89% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25,77 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 700,00 zł (dotacja dla ROD im. M. Kopernika w Zbąszczyń na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD tj. wymiany ogrodzenia wraz z furtką, wykonania zadaszzenia świetlicy oraz wymiany podłogi w świetlicy).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

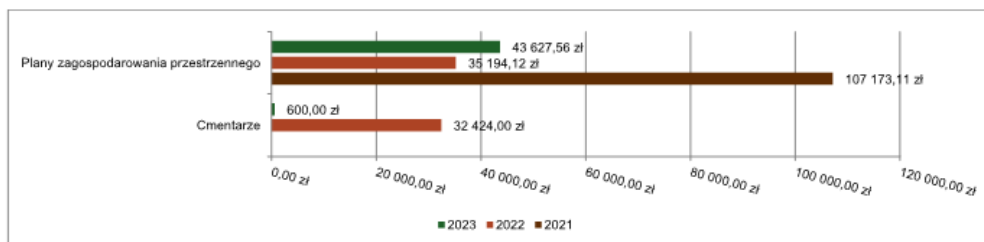
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 227,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 627,56 zł, co stanowi 31,25% planu rocznego wynoszącego 139 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej i realizację procedury planistycznej, za przygotowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację procedury planistycznej, sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opinię dotyczącą zapisów zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 059,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617,76 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,00 zł;

Niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach posiadanych środków zawarto umowy na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a przewidywany termin realizacji to około 9-12 miesięcy.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł (wykonie płyty granitowej pod krzyż Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Zbąszczyń).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 970 994,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 315 035,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

: następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 812,57 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 180 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 844,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 291,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 341,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 285,00 zł (serwis oprogramowania USC);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 893,22 zł (artykuły biurowe i toner);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł.

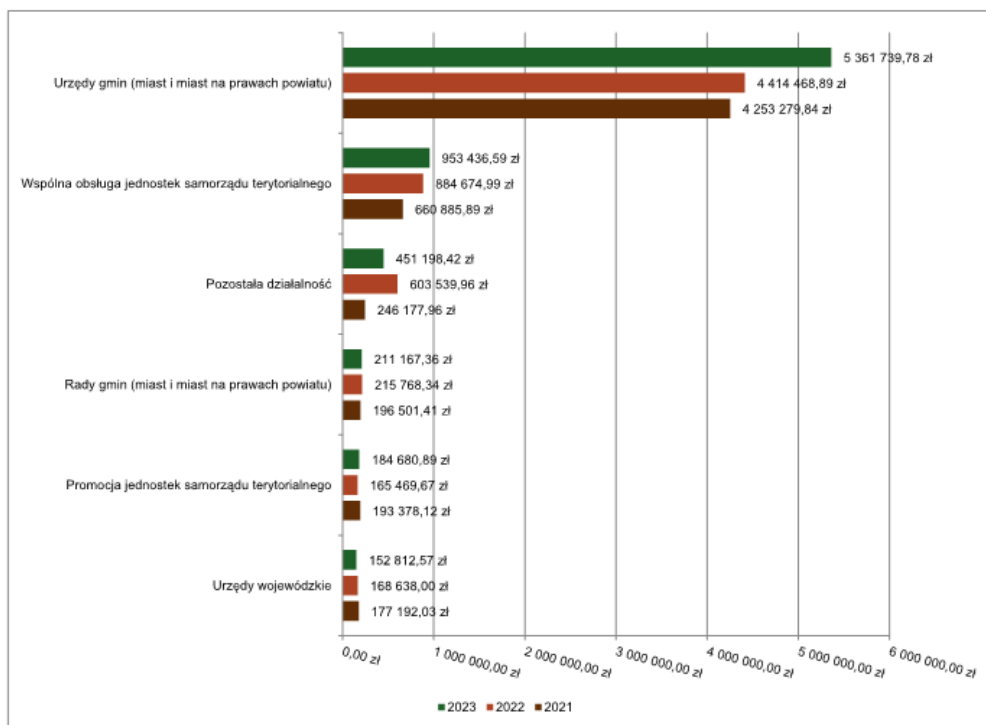
Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej są niewystarczające, pozostała część wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty obsługi stanowisk finansowana jest ze środków w rozdz. 75023 i 75095 (środki z Funduszu Pomocy).

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 167,36 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 224 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 749,49 zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 417,87 zł (transkrypcja napisów dla osób niesłyszących z sesji Rady Miejskiej odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, dostęp do aplikacji do głosowania i transmisji sesji RM).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 361 739,78 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 5 796 027,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 538 928,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 437,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 291 179,48 zł (w tym: opłaty pocztowe, odbiór ścieków, odbiór odpadów, sprawdzanie i legalizacja gaśnic, aktualizacja, prawo do użytkowania, opieka autorska i dostęp programów komputerowych, abonament ZTK, usługi prawne, abonament LEX, wykonanie pieczętek, opieka techniczna, odnowienie domeny, utrzymanie strony www.zbaszyn.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa kopertowania, przegląd budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, usługa hotelowa, gastronomiczna, niszczenie dokumentów, rekonfiguracja sieci odległych wraz z migracją usług, zdalne przeniesienie plików baz danych oprogramowania, wymiana centrali alarmowej i czujnika dymu w serwerowni, serwer hostingowy, dorabianie kluczy, segmentacja sieci i mapowanie połączeń w ramach projektu Cyfrowa Gmina Rozwój e-usług – 44 649 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 719,75 zł ( w tym: artykuły biurowe, papier do ksero, druki, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria komputerowe i artykuły do drukarek, aparatu, zakup tonerów, telefonów, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wyposażenie biur, artykuły budowlane do remontu biura i dachu, etui na identyfikatory, okładki na akty stanu cywilnego, elektryczne i spożywcze, wyposażenie apteczek, sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach projektu Cyfrowa Gmina Rozwój e-usług – 185 422,73 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 421,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 118 879,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 162,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 160,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46 779,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 764,14 zł ( w tym w ramach projektu Cyfrowa Gmina Rozwój e-usług – 8 280 zł);
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 197,97 zł (konserwacja i naprawa sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samodomycacza w sekretariacie, naprawa pompki z pieca);
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 653,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 226,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 897,01 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 790,88 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Rozwój e-usług”);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 127,60 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł (audyt cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina Rozwój e-usług);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 485,42 zł (woda dla pracowników, odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (malowanie biura);
- pozostałe odsetki w kwocie 357,47 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 205,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 184 680,89 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 258 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 088,33 zł (w tym m.in. wykonanie graweronów, szarf, emisja informacji w ZTK, wydruki na potrzeby promocji, usługa gastronomiczna podczas spotkań Burmistrza z gośćmi, na otwarcie ekopracowni, na spotkanie Wesela Przyprostynińskiego, podczas przysięgi wojskowej, ogłoszenia prasowe, usługa fotograficzna, organizacja Święta Jeziora (wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem zamku dmuchanego na Dzień Dziecka w Łomnicy, ogłoszenie, wydruk plakatów i ulotek, usługa hotelowa i gastronomiczna), montaż filmu dot. Święta Konia w Stefanowie, wykonanie materiałów poligraficznych na rajd samochodów zabytkowych, usługa transportowa – przewóz wojska na obchody 17 stycznia i Narodowe Święto Niepodległości, przewóz dzieci i opiekunów ZSP w Przyprostyni na lotnisko w Berlinie, przewóz Zbąszyńskich Seniorów, opłata za okres ochrony i publikację znaku towarowego „Zbąszyń miasto nad jeziorem”, wykonanie tablic informacyjnych, usługa cateringowa, usługa podnośnikiem przy montażu choinki);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 315,56 zł (w tym m.in.: kwiaty, znicz, upominki promocyjne, flagi narodowe i drzewce, gadżety promocyjne, ramki do zdjęć, paliwo, książki „Publikacje o Zbąszyniu”, publikacje „Wielka Księga Regionu Kozła, iluminacje świąteczne, artykuły spożywcze, lody na Dzień Dziecka, artykuły biurowe i kalendarze);
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 777,00 zł (zakończenie roku szkolnego, smykoolimpiada, Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł (wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas imprez okolicznościowych);
  - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 953 436,59 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 965 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 709 883,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 727,39 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 253,61 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 22 958,07 zł (usługi w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji IOD, odnowienie podpisu kwalifikowanego, licencja za korzystanie z programów);
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 271,43 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 635,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 944,51 zł (prenumerata czasopism, telefon i artykuły biurowe);
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 427,00 zł;
    - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 995,97 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,10 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 244,02 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 119,52 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 74,85 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 37,60 zł (opłata za poświadczenie podpisu, ubezpieczenie mienia).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451 198,42 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 546 007,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 144 762,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 115 558,35 zł (opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, ubezpieczenie – 72 938 zł, za współorganizację uroczystości państwowych i gminnych (oprawa liturgiczna)

- i składki członkowskie WOT, LGD RK , Region Kozła , LGR Obra-Warta, WOKISS, Polska Agencja Prasowa, Klub Serwisu Samorządowego);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 580,00 zł (ryczałty sołtysów);
- podatek od nieruchomości w kwocie 57 746,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 375,51 zł (obsługa bankowa – 20 289,51 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, usługa gastronomiczna na szkoleniu sołtysów);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 113,72 zł (wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją uchodźców z Ukrainy (Pesel i potwierdzenie tożsamości – środki z Funduszu Pomocy);
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł (nagrody na Dzień Sołtysa);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 476,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,64 zł (zakup artykułów biurowych na potrzeby potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy);

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



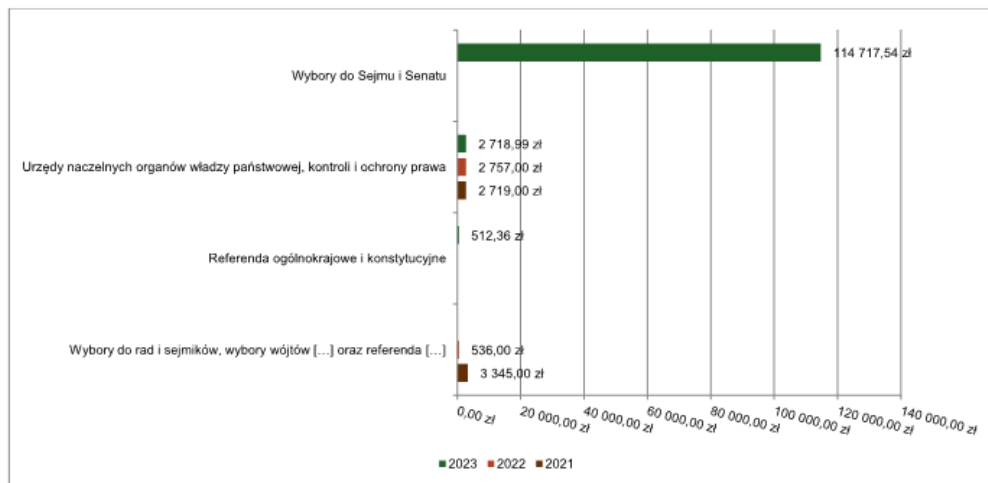
#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 948,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 718,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatek specjalny z pochodnymi pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 273,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,68 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 114 717,54 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 116 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 740,00 zł (diety dla członków komisji wyborczych);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 500,00 zł (obsługa Wyborów);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł (obsługa informatyczna Wyborów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 694,55 zł (tonery, urny i parawany, artykuły biurowe);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 813,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 627,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł (wykonanie pieczętek i tablicy OKW);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 512,36 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382,41 zł (artykuły biurowe);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 129,95 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

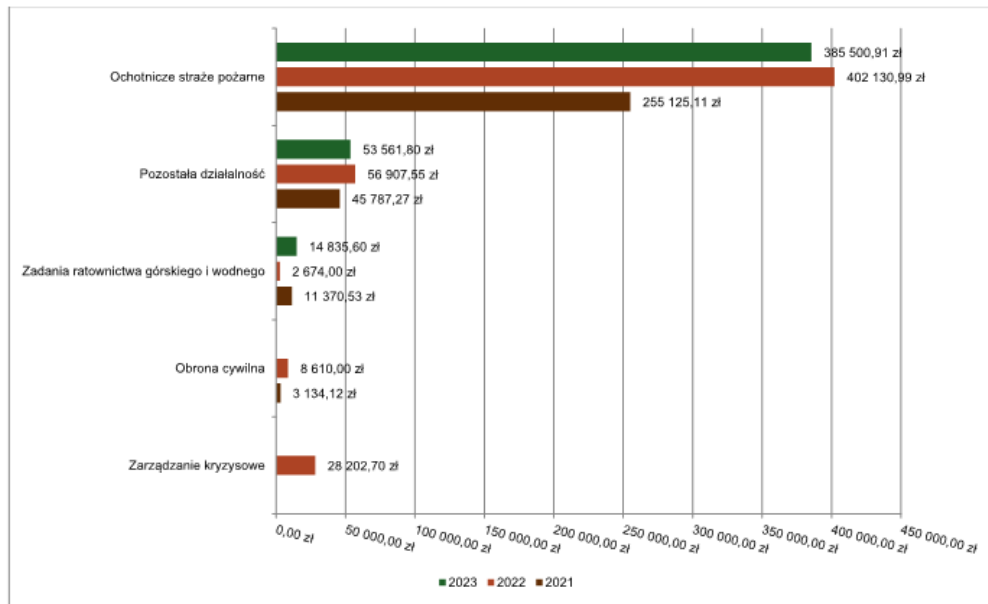
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 898,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 385 500,91 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 546 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 871,74 zł (w tym m.in. paliwo i olej do samochodów i sprzętu, części eksploatacyjne do samochodów i sprzętu strażackiego, akumulatory, sorbent, odtłuszczacz, umundurowanie, ubrania specjalne, odzież, obuwie, rękawice, kombinezon do usuwania gniazd szerszeni dla członków OSP, artykuły medyczne, sprzęt strażacki, woda, aneks kuchenny do OSP Zbąszczyń, namiot, gaśnice, druki, prenumerata Strażak, w tym środki Funduszu sołeckiego 25 423 zł);
  - zakup energii w kwocie 78 720,58 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 504,00 zł (umowy zlecenie na wykonanie czynności eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu, umowa zlecenie na prace związane z ochroną przeciwpożarową i na organizację obozu dla MDP);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 312,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach);
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 124,58 zł ( w tym m.in.: przegląd samochodów, wymiana olejów i filtrów w samochodzie strażackim, wywóz nieczystości płynnych, przegląd i kalibracja miernika gazu, przegląd sprzętu strażackiego, przegląd bram, system e-Remiza, przegląd i czyszczenie kanałów kominowych, przegląd stanu technicznego, przegląd instalacji gazowych i urządzeń grzewczych, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach strażnic, przegląd wentylacji, badanie techniczne i pomiary elektryczne platformy, wykonanie dokumentacji resurs platformy i udział konserwatora w badaniach okresowych platformy, legalizacja butli, usługa jednoczesnego alarmowania jednostek OSP, mycie paneli fotowoltaicznych, montaż żaluzji w OSP Zbąszyń i założenie książki obiektu);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 140,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 336,00 zł (ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych);
- zakup usług remontowych w kwocie 9 909,82 zł (naprawa samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego i konserwacja windy);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 061,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 454,00 zł (opłaty komunikacyjne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,64 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł, nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 14 835,60 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 15 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 828,00 zł (naprawa silnika łodzi);
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 007,60 zł (ubezpieczenie łodzi);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 561,80 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 57 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 561,80 zł (utrzymanie i używanie systemu monitoringu miasta i wsi);
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla WOPR na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Zbąszyń kąpiącym się, odpoczywającym oraz uprawiającym sport i rekreację nad Jeziorem Zbąszyńskim);



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

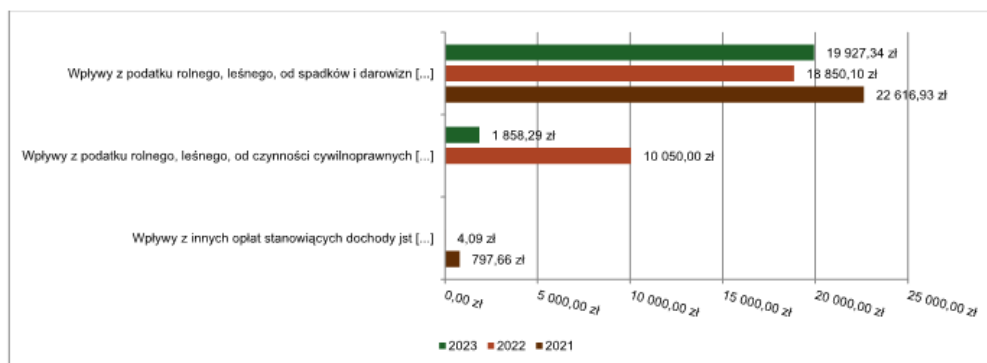


#### 2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 785,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 1 858,29 zł, co stanowi 61,94% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 858,29 zł (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, sądowe).
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 19 927,34 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 127,00 zł (wynagrodzenie sołtysów tytułem inkasa podatków);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,34 zł (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, sądowe).
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 1 000,00 zł, nie wydatkowano środków.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



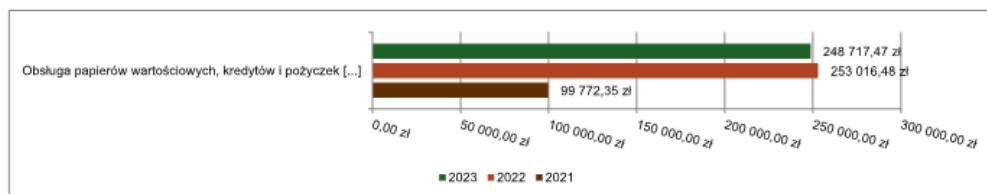
#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 717,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 248 717,47 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 363 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 248 391,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 325,95 zł ( odnowienie kodu LEI na potrzeby obsługi wyemitowanych obligacji).

Niskie wykonanie wydatków tego działu wynika z zaplanowania a niewydatkowania odsetek od kredytu krótkoterminowego.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 141 181,00 zł (rezerwa ogólna – 26 681,00 zł i rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 114 500,00 zł).

#### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 034 505,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 186 623,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

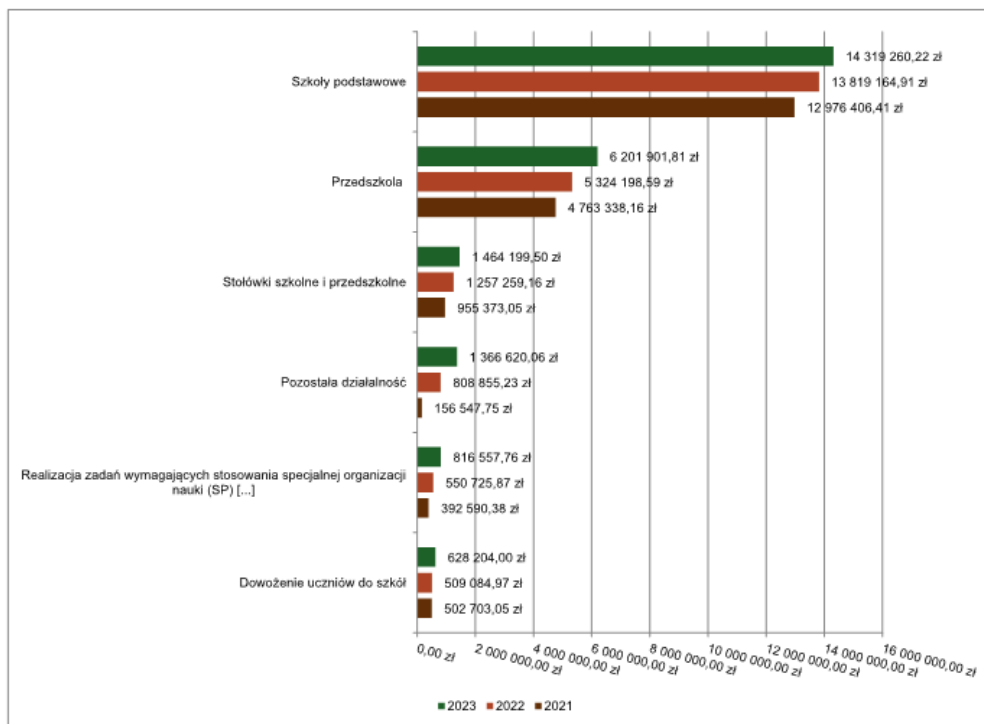
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 319 260,22 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 15 932 840,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 803 597,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 707 493,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 560 082,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 613 293,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 471 864,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 400 957,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 324 373,18 zł (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, odbiór odpadów stałych, dzierżawa pojemników, abonament „Nadzór pedagogiczny” i za prowadzenie strony internetowej, prolongata programu „Opiekun ucznia”, dowóz posiłków, abonament ZTK, przedłużenie domeny, licencja na korzystanie z programów, abonament Optivum i dostęp do portalu Kompendium dyrektora szkoły, usługa kominiarska, przewóz uczniów, wymiana szyby w drzwiach wejściowych, wymiana lampy w projektorze, przegląd instalacji gazowej, montaż rolet, wymiana grzejników, rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego, przegląd budynków, modernizacja instalacji monitoringowej, oprawa arkuszy ocen, wykonanie ścianki reklamowej tekstylnej, wywóz nieczystości płynnych, serwis oczyszczalni ścieków, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego, przegląd i serwis systemów i urządzeń przeciwpożarowych, przegląd kserokopiarki, wywóz i utylizacja, ładowanie popiołu, montaż routera, usługi podnośnikiem koszowym, usługi drukarskie, usługa serwisowa drzwi wejściowych, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, wymiana akumulatorów w centralach sterujących oddymianiem, koszty wysyłki, przegląd gaśnic, hydrantów, montaż hydrantów i pompy cyrkulacyjnej, generowanie strony internetowej, zagospodarowanie odpadów chemicznych, wymiana zaworów, usługa transportowa, montaż drabinek gimnastycznych, montaż centrali telefonicznej, wymiana dzwonka alarmowego, przegląd kotłów gazowych, przygotowanie i przewóz posiłków dla uczniów, usługi bhp, odnowienie domeny, przegląd systemów oddymiania i inne);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 286 083,87 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odszkodowanie i nagroda jubileuszowa, odprawa dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 434,60 zł ( w tym m.in.: artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarki, materiały gospodarcze do napraw bieżących, opał (słoma, brykiet drzewny – 128 734,53 zł), środki czystości, artykuły chemiczne, elektryczne, malarskie, paliwo do ciągnika i kosiarki, legitymacje nauczycieli i legitymacje szkolne, czytnik kodów kreskowych i kody kreskowe na książki, rolety materiałowe, karty rowerowe, gilosze, tablice informacyjne, stoliki i taborety w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa, kamery monitoringowe, wyposażenie serwerowi, tabliczki informacyjne, panele ogrodzeniowe, listy gratulacyjne, oprogramowanie Office, antyramy, druki szkolne, dyplomy, oprawy oświetleniowe, świetlówki, dystrybutor wody pitnej, routery, dysk, karta sieciowa, piasek do piaskownicy, ławki, krzesła, stoliki, taborety, meble, aparat telefoniczny, gaśnice proszkowe, pieczętki, wiązanki okolicznościowe, wyposażenie apteczki, części do piły, kwiaty doniczkowe, czajnik, doniczki, tablice korkowe, tkanina na parawany, rozdzielacze do księgozbioru, dmuchawa membranowa, hydranty, [wyposażenie Szkoły Podstawowej w Strzyżewie - Fundusz sołecki – 1840 zł](#) i inne);
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 206 647,40 zł (dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 358,38 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 264,29 zł (nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 382,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 91 168,49 zł (naprawa sprzętu komputerowego, naprawa dachu i zalanych sal lekcyjnych, naprawa żaluzji, drukarki i laptopa, remont klatki schodowej, sal lekcyjnych i pomieszczeń budynku, konserwacja kserokopiarki, naprawa kotła c.o., ciągnika, remont podłogi w sekretariacie, gabinetu terapii, naprawa drzwi wejściowych);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 009,41 zł (pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism, klocki Lego, książki (narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa), odczynniki chemiczne, zestawy komputerowe, tablica obrotowa suchościeralna, arkusze egzaminów próbnych, testy kompetencji, tablica z trójlinią, słuchawki i głośniki komputerowe, monitory, sprzęt sportowy, projekty, laptop, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, suszarka do filamentów, kije do unihokeja, [pomoce dydaktyczne dla szkół w Chrośnicy i Przyprostyni – Fundusz sołecki – 2 431,60 zł](#));

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 120,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 834,57 zł (ubezpieczenie, abonament RTV, opłata za grunty zmeliorowane);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 613,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 130,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 911,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 959,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 866,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 504,29 zł (badanie wody);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 307,74 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 201 901,81 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 6 831 348,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 351 326,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 277,64 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 791 316,65 zł (dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek (706 087,35 zł) i na oddział przedszkolny Biedronkowo w Strzyżewie (85 229,30 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593 395,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 554 669,04 zł ( w tym: odprowadzanie ścieków, przygotowanie posiłków dla dzieci i dowozy posiłków do przedszkola, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór odpadów stałych, dostęp do portalu oświatowego, licencja na korzystanie z programów, dostęp do iPPrzedszkole, usługi bhp, przegląd urządzeń dźwigowych, przewóz dzieci, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, odprowadzanie ścieków, pranie dywanów, usługa serwisowa zmywarki, przegląd instalacji gazowej, przegląd kotłów gazowych, przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 059,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 174 509,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 137,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 517,17 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odszkodowanie dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy, jednorazowe świadczenia dla nauczycieli na start) ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 858,43 zł (konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, dźwigu kuchennego, malowanie i uzupełnienie elewacji budynku przedszkola w Zbąszyniu, układanie kostki brukowej, wykonanie poręczy i wymiana pokrycia schodów, naprawa pompy kondensatu pieca, remont pomieszczeń przedszkolnych,);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 951,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 451,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 441,87 zł (w tym: materiały gospodarcze do napraw bieżących, środki czystości, artykuły chemiczne, elektryczne, pojemniki na odpady, oprogramowanie Microsoft, artykuły biurowe, siedziska do karuzeli, odkurzacz, biblioteczka na książki, kosiarka, dzienniki żywieniowe, legitymacje nauczycieli, dyplomy, dzienniki zajęć, artykuły malarskie do malowania sal, książka obiektu budowlanego, folia prywatyzująca, talerze, kubki, sztucce, trymer do trawy, meble, pojemniki do zabawek, pieczątki, wyposażenie apteczki, tonery, prenumerata czasopisma, tablice korkowe, czajnik bezprzewodowy, paliwo i części do kosiarki i inne);
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 610,71 zł (nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN);
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 475,44 zł i (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 258,68 zł (pomoce dydaktyczne w ramach programu „Rosnę z matematyką”, radiomagnetofon, prenumerata czasopism, zabawki, zestaw instrumentów muzycznych, laptop, pomoce dydaktyczne);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 497,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 400,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 277,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 168,37 zł (ubezpieczenie, abonament RTV);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 637,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 558,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 212,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 126,94 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 628 204,00 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 739 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 510 286,02 zł (dowozy uczniów do szkół – 513 408,58 zł, przegląd techniczny autobusu, przegląd gaśnic, utylizacja opon, sprawdzenie tachografu, wymiana oleju silnikowego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 738,72 zł (olej napędowy, płyny eksploatacyjne, akcesoria i części do autobusu);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 946,11 zł (zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły);
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 414,15 zł (naprawa autobusu);
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 043,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 776,00 zł (podatek od środków transportowych – autobusu).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 010,86 zł, co stanowi 63,26% planu rocznego wynoszącego 98 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 686,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 135,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 689,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 464 199,50 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 521 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 758 999,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 467,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 690,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 348,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 472,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 102,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 064,03 zł (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa instalacji elektrycznej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 179,18 zł (środki czystości i artykuły chemiczne, pojemniki gastronomiczne, szafa chłodnicza, środki opatrunkowe, bateria zlewozmywakowa i inne);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 692,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 034,11 zł (odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne dźwigu);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 528,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 758,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 365,54 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 189 015,33 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 362 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 723,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 100,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 211,57 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 458,90 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 711,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 308,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 816 557,76 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 971 462,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 642 410,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 684,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 431,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 261,73 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 093,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 381,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 293,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 138 853,51 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 150 857,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 929,64 zł (zakup podręczników i ćwiczeń);
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 575,96 zł (środki z Funduszu Pomocy - zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy i obsługa zadania (środki do czyszczenia sprzętu komputerowego – 72,39 zł));
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 919,39 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie na zakup podręczników i ćwiczeń);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,52 zł (artykuły biurowe, akcesoria komputerowe i środki do czyszczenia sprzętu komputerowego – obsługa zadania).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 366 620,06 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 1 426 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 491 025,86 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 454,10 zł ( organizacja półkolonii letnich –wyposażenie apteczki, artykuły biurowe, namiot, koszulki, czapki, sprzęt sportowy, zabawki, balony i paliwo – 32 214,12 zł, sprzęt komputerowy do wyposażenia gminnej pracowni – projekt Minipakt – 147 239,98 zł);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 923,24 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy: stoliki, krzesła, półki, regał, szafy, ławki, stoły, zestawy komputerowe, monitory, pomoce dydaktyczne);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów) w kwocie 134 344,47 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 832,68 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 961,80 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 643,92 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 747,33 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy w tym: Lipowy Zakątek – 29 502,45 zł i Biedronkowo – 5 244,88 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 600,00 zł (wyżywienie i usługa transportowa na półkoloniach);
  - zakup środków żywności w kwocie 24 467,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł (wychowawcy i koordynator półkolonii – 18 100 zł, komisja egzaminacyjna (awanse nauczycieli) – 2 700 zł);
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 627,19 zł(środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli);
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 251,69 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704,79 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,04 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 839,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 002,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 33,96% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł (dyżury w punkcie konsultacyjnym);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 525 551,63 zł, co stanowi 54,81% planu rocznego wynoszącego 958 839,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 618,10 zł (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, pomoc terapeutyczna, dyżury w punktach konsultacyjnych, szkolenia, delegacje na szkolenia, wychowawcy i kierownik półkolonii, sprzątnięcie punktu konsultacyjno-informacyjnego – wydatki UM, opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, sprzątaczką w świetlicy, prace konserwatorskie, szkolenia, psycholog – wydatki OPS);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 745,05 zł (szkolenia, usługi transportowe, kalibracja alkomatów – UM, usługa gastronomiczna dla dzieci, organizacja konferencji dot. zaburzeń psychicznych i zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu, kolonie profilaktyczne dla dzieci, usługa stolarska wykonania zabudowy kuchennej w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – OPS);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 968,59 zł (prenumerata miesięcznika "REMIUM" i „Świat problemów”, zakupy na półkolonie (artykuły spożywcze i namiot), środki czystości do punktu konsultacyjnego, artykuły biurowe, (wydatki UM), artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty, wyposażenie świetlic (15 799,78 zł), paczki na zajęcia i gwiazdora, sprzęt AGD, kwiaty, artykuły biurowe (wydatki OPS));
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 179,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 32 233,04 zł;

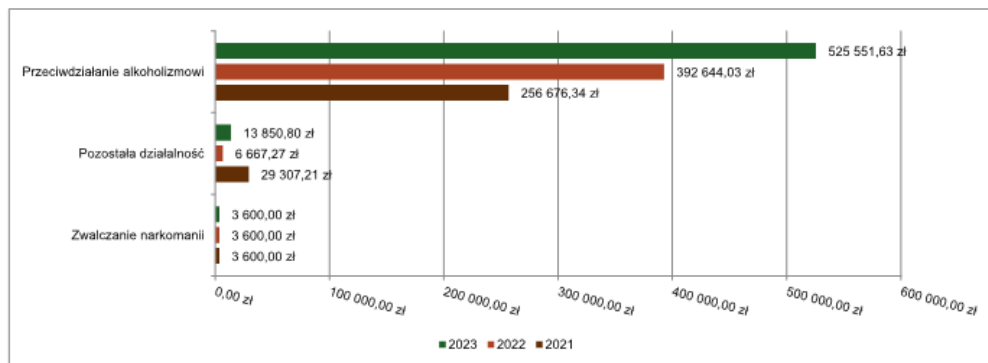
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 479,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 650,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 404,88 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 312,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 932,69 zł (ubezpieczenie dzieci na półkoloniach);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 892,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 877,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

Niskie wykonanie wynika z tego, że nie funkcjonowały wszystkie świetlice opiekuńczo-wychowawcze.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2024 roku i przeznaczone m.in. na wyremontowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 850,80 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł (Zbąszyńskie Stowarzyszenie Amazonek "Polepszenie jakości życia oraz stanu zdrowia kobiet po przebytej chorobie nowotworowej" – 4 000 zł i Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska „Aktywni i niezależni – jak sobie radzić z ranami przewlekłymi” – 8 000 zł);
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 098,44 zł (nagrody na Dzień zdrowia oraz w konkursie organizowanym przez PSSE w ramach działalności oświatowo-profilaktycznej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,36 zł (artykuły spożywcze na Dzień zdrowia i artykuły edukacyjne związane z profilaktyką jamy ustnej);

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 687 404,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 431 689,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 716 064,55 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 724 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 716 064,55 zł (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej). Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za osoby, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 21)).



- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 543,96 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 746,00 zł (wykonanie pieczętek, usługa za przebadanie i wykonanie zaświadczenia o stanie zdrowia dotyczącego odbioru dziecka);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298,96 zł (artykuły biurowe na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 088,21 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 21 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 088,21 zł (składkę opłacono za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (396 świadczeń)).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 307 774,11 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 332 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 307 774,11 zł (zasiłki celowe i w naturze – 258 978,63 zł (z tej formy pomocy skorzystały 82 osoby), w tym udzielenie schronienia dla 16 osób – 214 774,51 zł i zasiłki okresowe – 48 795,48 zł (wyplacono 80 świadczeń 28 osobom)).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 570,73 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 64 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 64 570,73 zł (wyplacono 276 dodatków mieszkaniowych 32 rodzinom).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 238 502,22 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 241 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 238 502,22 zł (408 świadczenia przyznano 39 rodzinom).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 223 120,50 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 332 231,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 232,24 zł (10 pracowników-9,13 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 907,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 373,83 zł (usługa pocztowa, usuwanie nieczystości płynnych, usuwanie nieczystości stałych, opieka autorska do programami, opłata za korzystanie z BIP, usługa za administrowanie siecią informatyczną w Ośrodku, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa kominiarska, przegląd stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i pieca, wymiana gumek i tuszu w pieczętkach, czyszczenie pojemnika na zużyty papier, wykonanie pieczętek, usługa za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w ośrodku);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 958,14 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 994,34 zł (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 5 793,50 i dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 41 200,84 zł – środki z WUW );
  - zakup energii w kwocie 31 983,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 458,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 768,00 zł ( sprzątanie pomieszczeń OPS);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 877,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 817,00 zł (artykuły biurowe, druki, papier, tonery, środki czystości, artykuły do napraw, kwiaty, wyposażenie, artykuły elektryczne, wentylator, dysk zewnętrzny do kopii, telefony, biurko, dozownik do ręczników, kosz, uchwyt do papieru, roletka do okna, głośniki, program antywirusowy, artykuły spożywcze, książka);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 021,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 322,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 345,50 zł (konserwacja kserokopiarki i naprawa świetlówek);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 899,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 694,00 zł (ubezpieczenie budynku);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 456,60 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);

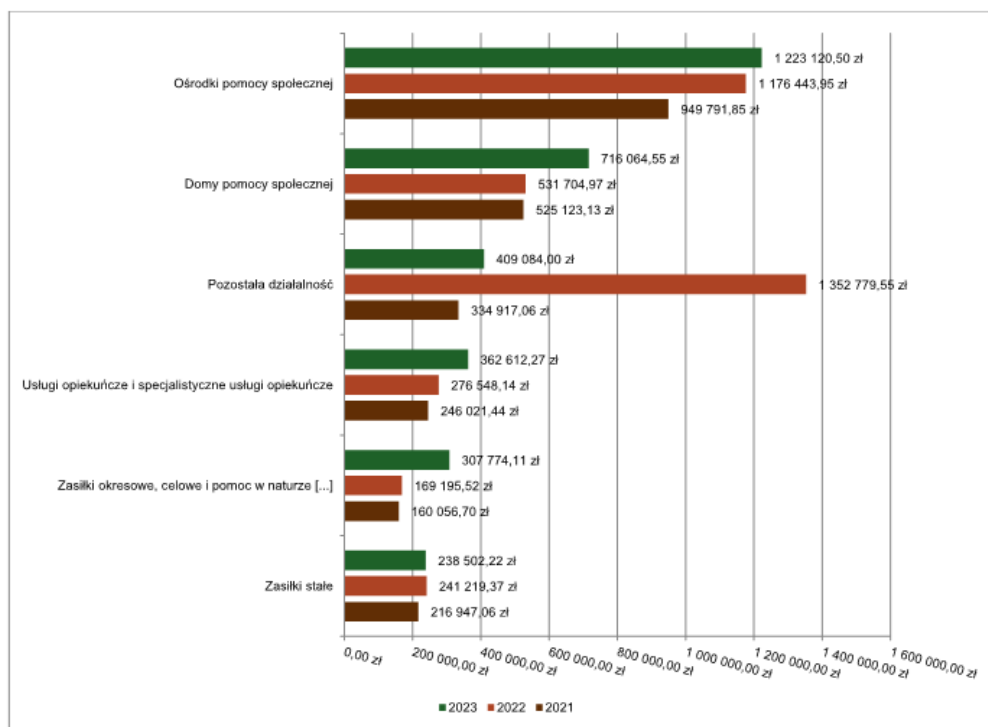
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,38 zł (opłata za trwałe zarząd);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 362 612,27 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 379 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 418,79 zł (opiekunki - 3 etaty);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 600,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi – 42 840 zł (środki z WUW) i bez zaburzeń psychicznych – 20 760 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 085,00 zł (usługi opiekuńcze – 35 365 zł i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi – 7 560 zł (środki z WUW) i bez zaburzeń psychicznych – 8 160 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 026,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 519,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 854,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 741,34 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 32 rodziny (5 169 świadczeń).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 329,19 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 91 173,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 81 734,60 zł (dożywianie dzieci i młodzieży 69 osób, wypłacono 3361 świadczeń);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 594,59 zł ( usługi transportowe - dowóz posiłków do szkół w ramach programu – 794,59 zł i usługa gastronomiczna w ramach projektu socjalnego dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy)..
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 409 084,00 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 497 155,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Dziennego Domu Senior-Wigor (385 383,53 zł, w tym z dotacji od Wojewody Wlkp. – 116 498,37 zł), OPS – 1999,38 zł, wypłatę świadczenia 300 zł dla obywatela Ukrainy i obsługę wypłaty – (12 851,99 zł) oraz na refundację podatku vat za paliwo gazowe (8 849,10 zł), w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 650,89 zł (pracownicy Dzienny Dom Senior-Wigor);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 553,15 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor – sprzątaczką (12 000,00 zł), zajęcia manualne (5 568 zł), psycholog (3 600 zł), pielęgniarz (4 800,00 zł), kierowca busa (21 585,15 zł));
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 804,76 zł (Dzienny Dom Senior Wigor – 42 511,05 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 807,97 zł (obsługa zadania Refundacja podatku vat za paliwo gazowe – zakup artykułów biurowych (środki COVID – 173,48 zł), Dzienny Dom Senior-Wigor – 31 634,49 zł, w tym: artykuły biurowe, dekoracyjne i spożywcze, artykuły na zajęcia, w tym malarskie, krawieckie, kosiarka, artykuły ogrodnicze i gospodarcze, środki czystości, karta do systemu mycia pojazdu, kwiaty, tonery i tusze, ATV i AGD, krzesło, program antywirusowy, zakup paliwa);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 815,47 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor: usługa teleopieki - w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (5 440 zł, abonament TV, fizjoterapeuta (6 000 zł), zajęcia gimnastyczne (10 399,94 zł), przegląd techniczny samochodu, badania profilaktyczne, wywóz odpadów stałych, ścieki, przegląd gaśnic, usługa transportowa, tapicerska);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 636,80 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 600,00 zł (środki Funduszu Pomocy - świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy);
  - zakup energii w kwocie 10 639,80 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 675,62 zł (Refundacja podatku vat za paliwo gazowe – środki COVID);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 303,44 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 607,85 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 606,88 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 331,00 zł (ubezpieczenie samochodu i budynku);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 819,38 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,98 zł (środki Funduszu Pomocy - obsługa wypłaty świadczeń 300 zł);
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,01 zł (środki Funduszu Pomocy - obsługa wypłaty świadczeń 300 zł);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



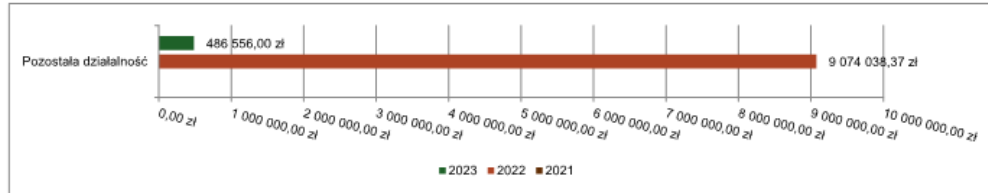
#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 556,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 486 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 466 920,00 zł (środki Funduszu Pomocy - świadczenie dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie – 40 zł/osobę);
  - o świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł (wypłata dodatku elektrycznego – środki Funduszu COVID);
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 623,30 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczenia dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie);
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 712,70 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczenia dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie);
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,68 zł (obsługa wypłaty dodatku elektrycznego – środki Funduszu COVID);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,18 zł (obsługa wypłaty dodatku elektrycznego – środki Funduszu COVID);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,14 zł (obsługa wypłaty dodatku elektrycznego – środki Funduszu COVID).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

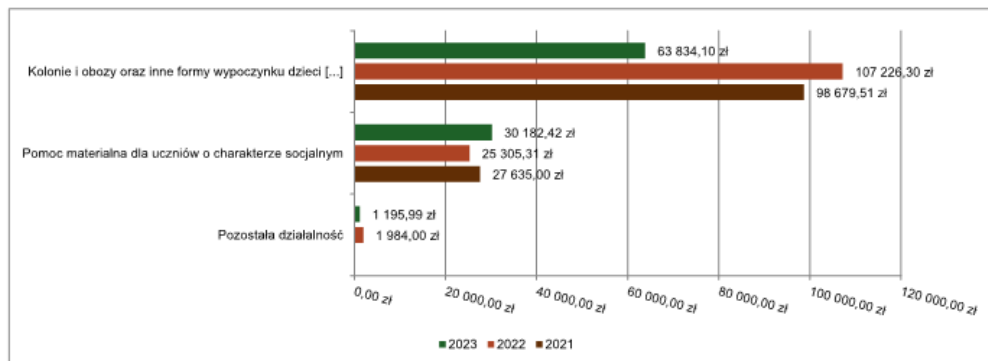


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 354,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 212,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 63 834,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 59 827,64 zł (wyżywienie uczestników obozów i kolonii);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 764,50 zł (odprowadzanie ścieków);
  - zakup energii w kwocie 1 008,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,06 zł (środki czystości).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 182,42 zł, co stanowi 44,18% planu rocznego wynoszącego 68 322,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 840,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 342,42 zł (zasiłki szkolne – 2 480 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów SOSW – 7 862,42 zł).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 195,99 zł (środki Funduszu Pomocy – wypłata stypendium szkolnego dzieciom – uchodźcom z Ukrainy).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

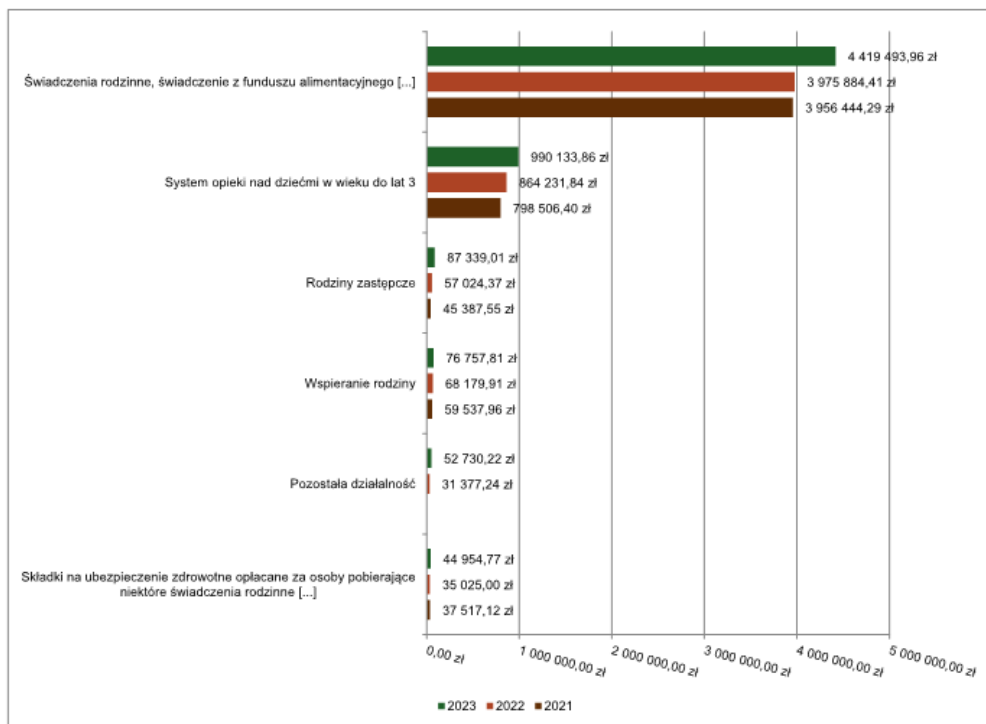
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 842 176,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 674 074,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 419 493,96 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 4 504 298,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 250 458,13 zł
    - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym: 3 641 644,93 zł ( 10 981 świadczeń), w tym:
      - zasiłki rodzinne z dodatkami 533 814,42 zł ( 4 841 świadczeń),
      - zasiłki pielęgnacyjne 1 141 146,08 zł (5 287 świadczeń),
      - świadczenia pielęgnacyjne 1 932 066,20 zł (805 świadczeń),
      - specjalny zasiłek opiekuńczy 5 580 zł (9 świadczeń),
      - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 39 000,00 zł (39 świadczeń),
      - minus zwroty św. rodzinnych/św.i zas. pielęgnacyjnych za 2023 r. -9 961,77 zł;
    - świadczenia rodzicielskie 99 916,60 zł (103 świadczenia);
    - fundusz alimentacyjny 138 396,94 zł (349 świadczenia);
    - minus zwroty FA za 2023 r. -711,83 zł;
    - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1 535,58 zł (4 świadczenia);
    - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre św. pielęgnacyjne 300 147,56 zł (480 świadczeń);
    - ustawa za życiem 12 000 zł (3 świadczenia);
    - świadczenia wychowawcze – 57 528,35 zł (75 świadczeń).
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 457,69 zł (3 pracowników 2,50 etatu);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 318,73 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 658,43 zł (zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok).;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 650,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 365,40 zł (zwrot do WUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych przez świadczeniobiorców);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 113,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (klawiatura, mysz, kalkulator, papier, fotel do biurka, części do kserokopiarki).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 664,98 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 3 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 244,89 zł (dodatek specjalny za obsługę zadania);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 757,81 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 86 893,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 404,73 zł (1 etat asystenta rodziny);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 142,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 632,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 346,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,05 zł;

Asystent rodziny opiekował się 16 rodzinami.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 339,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 87 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 339,01 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (9 dzieci)).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 954,77 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 46 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 954,77 zł ( składkę opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne - 211 świadczeń).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 990 133,86 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1 054 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka w Zbąszyniu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 664,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 351,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 314,54 zł (w tym: pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór odpadów stałych, przygotowanie i podanie posiłków dla dzieci, abonament ZTK, usługi bhp, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd techniczny budynku);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł (zgodnie z uchwałą XIX/206/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Zbąszyn udzielono dotacji na dziennych opiekunów);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 357,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 102,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 922,85 zł ( w tym: środki czystości, artykuły chemiczne, materiały gospodarcze do napraw bieżących, artykuły biurowe, toner, oprogramowanie Microsoft, program antywirusowy, waga kuchenna, sztucce, patelnie, talerze, szatkownica, odkurzacz do liści, wyposażenie apteczki, śliniaki);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 157,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 753,81 zł (zabawki, pomoce dydaktyczne);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 589,48 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 123,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 718,00 zł (ubezpieczenie mienia);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 573,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,44 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 730,22 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 59 695,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 885,94 zł (środki Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń rodzinnych uchodźcom);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,26 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom);
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,02 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

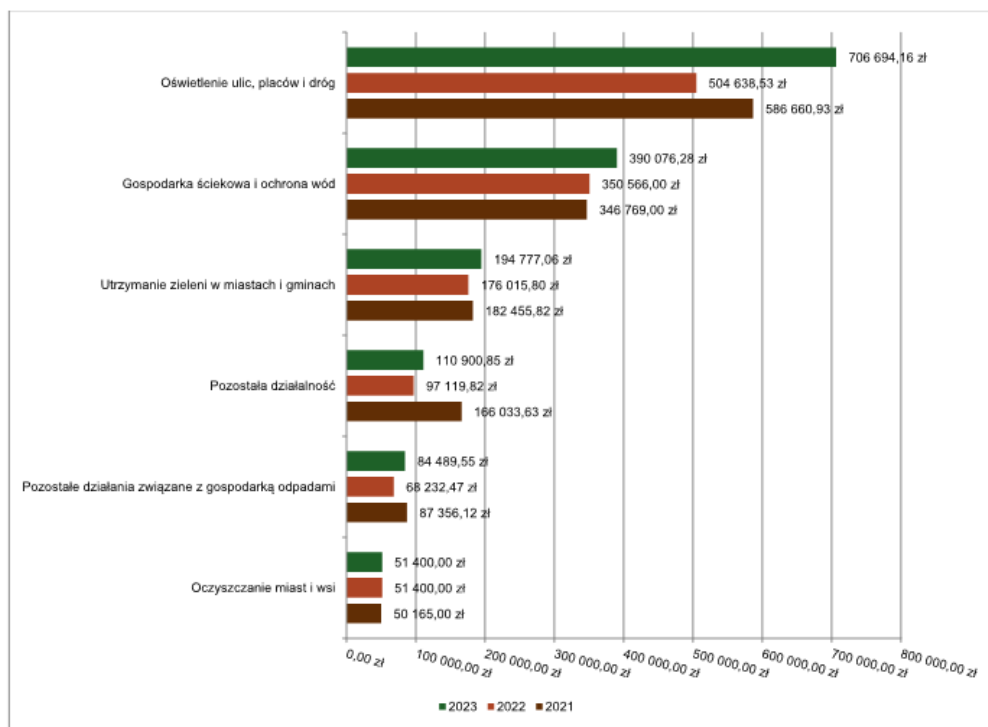
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 056 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 589 273,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 390 076,28 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 404 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 378 000,00 zł (na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 399,28 zł (opłata licencyjna za oprogramowanie do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków i za wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 677,00 zł (opłata do Wód Polskich za usługi wodne i za wydane zezwolenia wodnoprawnego).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 27 372,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 27 372,00 zł (składka członkowska do związku międzygminnego SELEKT (związek realizuje zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadami)).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 51 400,00 zł (na utrzymanie porządku w gminie).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 194 777,06 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 204 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 142 300,00 zł (na utrzymanie i konserwację zieleni w gminie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 172,93 zł ( w tym: kwiaty, krzewy, drzewa, paliki, worki do podlewania, paliwo do utrzymania zieleni, materiały eksploatacyjne i ogrodnicze, [w tym środki Funduszu Sołeckiego 8 065,43 zł](#));
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 104,68 zł (przcinka drzew, usługa podnośnikiem koszowym podczas korekcji koron drzew, usługa koszenia terenów zielonych, [w tym środki Funduszu Sołeckiego 800 zł](#));
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 023,50 zł (pielęgnacja zieleni - [środki Funduszu Sołeckiego](#));
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,95 zł (pielęgnacja zieleni - [środki Funduszu Sołeckiego](#));
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 563,38 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 23 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 661,69 zł (realizacja programu „Czyste powietrze”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 284,90 zł (artykuły spożywcze na spotkanie informacyjne i zakup namiotów w ramach programu „Czyste powietrze”);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 388,65 zł (opracowanie danych z czujnika zapylenia powietrza i realizacja programu „Czyste powietrze” – wydruki ulotek i banerów, ogłoszenie);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,68 zł (realizacja programu „Czyste powietrze”);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,46 zł (realizacja programu „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 706 694,16 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 967 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 459 975,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 237 811,79 zł (konserwacja oświetlenia drogowego – 231 311,79 zł i naprawa oświetlenia drogowego po kolizji);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł (wymiana opraw sodowych na led, prace elektryczne przy naprawach i wymianach lamp);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,64 zł (materiał do podłączenia lamp (rura)).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 84 489,55 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 158 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 241,52 zł (zarządzanie składowiskiem w Nowym Dworze – 51 320,52 zł, montaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 32 921 zł);;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,03 zł (worki na śmieci i rękawice w ramach organizacji Dnia Ziemi).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 900,85 zł, co stanowi 50,72% planu rocznego wynoszącego 218 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 54 420,00 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami);
  - zakup energii w kwocie 29 226,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 160,00 zł (naprawa lampy na falochronie, remont postumentu z płyt granitowych w małym parku);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 850,24 zł (materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej w Perzynch, ziemia, płyty ażurowe i beton na plażę, materiały do wzmocnienia ścian budynku garażu przy ul. Senatorskiej) ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 737,36 zł (pobór opłaty targowej);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 853,58 zł (odbiór odpadów z pola biwakowego, odbiór ścieków z targowiska, usługa weterynaryjna);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,29 zł (pobór opłaty targowej);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



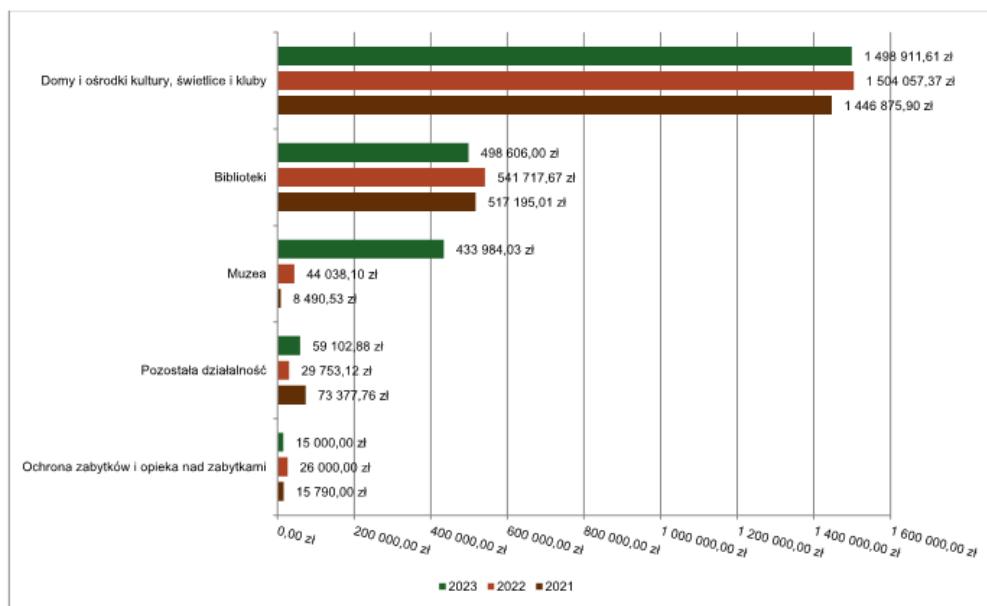
#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 756 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 505 604,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 498 911,61 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 1 638 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 442 650,01 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury - świetlice i dom kultury);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 440,97 zł (wyposażenie sal wiejskich, artykuły chemiczne, budowlane, buty dla Koziołków Przyprostyńskich – [środki Funduszu sołeckiego – 27 440,97 zł](#));
  - zakup energii w kwocie 17 094,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 475,03 zł (wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej w Perzynch i Łomnicy – [środki Funduszu sołeckiego – 8 475,03 zł](#));
  - stypendia różne w kwocie 1 800,00 zł (stypendium dla koźlarza zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
  - pozostałe odsetki w kwocie 329,21 zł (zwrot odsetek od rachunku bankowego od otrzymanej refundacji – projekt Zbąszyńskie Kino);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 498 606,00 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 558 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 498 606,00 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury).

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 433 984,03 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 472 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 433 984,03 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł ( dotacja na prace konserwatorskie zabytkowego wnętrza Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy w zakresie renowacji cokołów pod rzeźbami św. Wincentego a Paulo oraz św. Jana Nepomucena - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy zgodnie z Uchwałą L/525/2023 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29 sierpnia 2023 roku i w oparciu o postanowienia uchwały nr XXII/196/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 marca 2005 r.)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 102,88 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 61 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 007,77 zł (Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu - „Kultywowanie muzyki koźlarskiej i umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem dziedzictwa kulturowego Gminy Zbąszyń” – 16 000,00 zł i Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnicy - „Zajęcia regionalne dla dzieci z Chrośnicy” - 2 500,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Kolei Stacja Stefanowo - „Pożegnanie lata na stacji Stefanowo 1” – 1 817,93 zł, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowy Dwór – „Dzień Farmera 2023” – 2 698,84 zł, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo – „Święto Konia” – 2 700 zł, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – „VII Patriotyczny Rajd Rowerowy z biało-czerwoną” – 1 000 zł, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia – „IX Turniej Kowalski w Nądni” – 5 000 zł, Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń – „Bieg Tropem Wilczym” – 4000 zł, Hufiec Babimojsko-Sulechowski, Związek Drużyn Zbąszynek ZHP – „Poznaj miejsca historyczne ważne dla każdego Polaka” – 2 291 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 245,13 zł (zakupy na organizację Święta Konia, na IX Turniej Kowalski, artykuły spożywcze do przygotowania degustacji – [środki Funduszu sołeckiego – 8 245,13 zł](#));
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 849,98 zł (wyżywienie na Turniej Kowalski, skan pracy magisterskiej do opracowania Monografii o Zbąszyniu, wydruk folderu promującego Stefanowo, w tym [środki Funduszu sołeckiego – 7 249,99 zł](#)); ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (opracowanie koncepcji „Zbąszyński Słownik Biograficzny” będący uzupełnieniem monografii „Dzieje Zbąszynia”).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 778 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 719 188,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 398 894,66 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 2 411 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147 298,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 278,41 zł, w tym:

- dotyczące hali sportowej (opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opieka autorska nad programem środki trwałe, płace i kadry, opłata za ścieki na hali i boisku Orlik, dzierżawa pojemników na wodę, abonament ZTK, wymiana opon, przegląd samochodu, wymiana oleju, rejestracja domeny, dostęp do serwera, wywóz śmieci, przegląd urządzeń wentylacyjnych, przeglądy elektryczne hali, montaż routera, udział w programie Szkolny Klub Sportowy, przegląd siłowni, przyłącze siłowe prądu, pomiary elektryczne dźwigu, usługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, wymiana wentylatorów na hali, serwis kserokopiarki, przegląd budynków, usługa tapicerska elementów siłowni, przegląd gaśnic, przegląd klimatyzatora, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, inspektor RODO, montaż siedzisk, usługa transportowa, wykonanie tablicy informacyjnej),

- dotyczące campingu (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego, wywóz śmieci, ścieki, usługa JCB (przygotowanie obiektu do sezonu), przeglądy elektryczne, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd silnika łodzi, przegląd instalacji gazowej, przegląd techniczny budynków i placu zabaw, montaż armatury łazienkowej, przegląd kasy fiskalnej, usługa transportowa, wykonanie tabliczek informacyjnych),

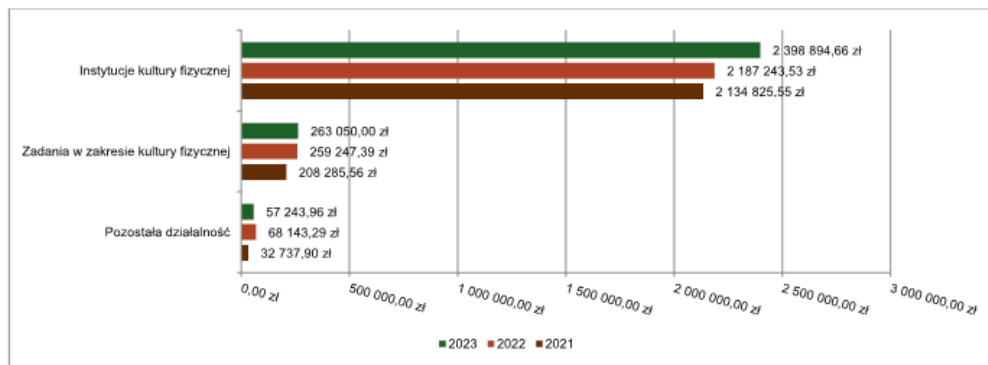
- dotyczące plaży, kąpieliska, boisk plażowych, skateparku (przegląd siłowni zewnętrznej, prace i przeglądy elektryczne, wywóz śmieci, usługa JCB – równanie boisk plażowych i plaży, ścieki WOPR, wyżywienie ratowników, wymiana uszkodzonej podłogi na trybunie, usługa tapicerska, serwis sprzętu wodnego z wypożyczalni, przegląd kasy fiskalnej),

- dotyczące różnych imprez sportowych (usługa gastronomiczna podczas imprez, organizacja spływu kajakowego (serwis kabin toi toi, wynajem sprzętu), Oblędna Plaża (banery reklamowe, ochrona, transmisja, żywienia, noclegi, usługa fotograficzna, sędziowie), wykonanie banerów, ulotek reklamowych, tablic informacyjnych, materiały promocyjne, obsługa serwisowa toi toi, organizacja zawodów Unihokeja Polish Cup (materiały promocyjne, plakaty), organizacja Plebiscytu ( wydruk broszur, żywienia, prowadzenie imprezy), sędziowanie i obsługa turnieju siatkówki plażowej, tenisa stołowego, usługa tapicerska, organizacja Święta Jeziora (zajęcia z dziećmi, zabezpieczenie medyczne, konferansjerka, przewóz osób i serwis kabin), zabezpieczenie medyczne zawodów, prowadzenie zajęć fitness – Letni aerobik),
- dotyczące sali gimnastycznej (usługa kominiarska, wywóz śmieci, wymiana uszkodzonego okna),
- dotyczące schroniska (przeгляд systemów oddymiania, pranie pościeli, abonament ZTK, przeglądy elektryczne),
- dotyczące stadionu (przeгляд techniczny i elektryczny, wyrównanie terenu, dorabianie kluczy, wywóz śmieci, ścieki, serwis kabin toi toi);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 787,19 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 938,28 zł, w tym:
  - dotyczące hali sportowej (woda w baniakach, paliwo do samochodu służbowego, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, biurowe, laminator, drukarka przenośna i artykuły komputerowe, odświeżacze powietrza i wkłady, środki chemiczne (środki czystości + płyny do podłogi) oraz sprzęt myjący, kwiaty, zagospodarowanie terenu wokół hali, kwiaty doniczkowe, wyposażenie nowej części hali (gaśnice, lustra, kosze, odkurzacz, filtry i tabletki do ekspresu, wyposażenie apteczki, program antywirusowy),
  - dotyczące campingu (paliwo do sprzętu i łodzi, środki czystości, artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie i remontowe, wyposażenie domków ( lampy, kuchenki elektryczne i pościel, uzupełnienie piasku, kwiaty do nasadzeń, akcesoria rowerowe, sonar do łodzi, środki ochrony roślin, części do sprzętu),
  - dotyczące plaży, kąpieliska, boisk plażowych, wypożyczalni (paliwo i sprzęt do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, kwiaty - nasadzenie wokół terenu, wyposażenie torby ratowniczej R1 kąpielisko, środki czystości, linia torowa – kąpielisko, uzupełnienie piasku na plaży, kąpielisku i placu zabaw, uzupełnienie piasku na boisku plażowym, oprawy LED, kosiarka),
  - dotyczące różnych imprez sportowych (artykuły spożywcze, woda na imprezy sportowe, medale, puchary na imprezy sportowe, organizacja plebiscytu na najpopularniejszego sportowca (statuetki, okładki na dyplom, kwiaty), napoje izotoniczne, kable do nagłośnienia, tabliczki opisowe, organizacja Polish Cup, organizacja zawodów Oblędna Plaża (22 212,28 zł - artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, koszulki), organizacja spływu kajakowego (art. spożywcze, paliwo, płaszcze przeciwdeszczowe), naczynia jednorazowe, paliwo, smycze, etui do identyfikatorów – rajd samochodowy, artykuły na organizację Święta Jeziora (spożywcze, flagi, medale, paliwo – 13 826,64 zł),
  - dotyczące sali gimnastycznej (artykuły przemysłowe, malarskie, paliwo do sprzętu mechanicznego, środki czystości, uzupełnienie apteczki),
  - dotyczące schroniska (środki czystości, artykuły przemysłowe),
  - dotyczące kortów tenisowych (paliwo),
  - dotyczące stadionu (paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, elektryczne, zaczep do bramek piłkarskich, środki czystości);
  - dotyczące boiska Orlik (haczyki na bramki, farba do odnowienia linii boiska);
- o zakup energii w kwocie 205 767,20 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 011,00 zł (sędziowanie zawodów, obsługa Polish Cup, obsługa toalet miejskich przy plaży, opieka i sędziowanie GLPN Orliki, sprzątanie campingów w sezonie, obsługa łodzi, ratownicy na kąpielisku, konserwacja schroniska, utrzymanie zieleni na campingach, pomoc techniczna podczas Oblędnej Plaży, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, animator sportu Orlik, obsługa recepcji na campingu, nauka pływania, pomoc techniczna przy obsłudze imprez);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 068,70 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 45 719,85 zł, w tym;
  - dotyczące hali sportowej ( naprawa drzwi w szatni, samochodu i konserwacja urządzeń dźwigowych),
  - dotyczące Sali gimnastycznej (naprawa ogrzewania);
  - dotyczące campingu (remont domku),
  - dotyczące plaży (naprawa uziemienia zjeżdżalni i remont skateparku);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 188,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 710,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 767,64 zł (ubezpieczenie majątku, składka członkowska, abonament RTV);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 498,67 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 365,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 223,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 918,42 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 361,70 zł (ekwiwalent dla sędziów podczas zawodów) ;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 451,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 179,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 154,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,37 zł (opłata za trwałe zarząd).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 263 050,00 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 269 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 213 900,00 zł (Klub Sportowy "Obra" – "XVII Gminny halowy turniej piłki nożnej seniorów o puchar Burmistrza Zbąszynia" - 2 000 zł, Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej - zespół seniorów K.S. Obra Zbąszyń" - 17 500 zł, Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS Obra dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych - piłka nożna" - 19 000 zł, "Klub Sportowy "OBRA" - "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie-BOKS przy klubie KS OBRA" - 11 000 zł, "Klub Sportowy "Obra" - "Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Zbąszyniu oraz propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe, Łomnica" - 6 500 zł," Klub Sportowy "OBRA" - "16 Memoriał Bokserski im. Z .Szulczyńskiego i M. Akonoma" - 2 500 zł, UKS Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu – "Propagowanie, szkolenie, organizacja rozgrywek i imprez szachowych dla dzieci i młodzieży" - 18 000 zł, "Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród dzieci z terenu Gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w zajęciach sportowych" - 5 000 zł", "Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach ligowych i zajęciach sportowych" - 14 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" w Zbąszyniu - "Nauka i doskonalenie jazdy na nartach" - 4 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" w Zbąszyniu - "Splyw kajakowy rzeką Obrą Strzyżewo-Trzciel" - 1 700 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo" – "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach WZPN" - 16 500 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" - 9 500 zł, Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "Organizacja zajęć sportowych przez KS Płomień Przyprostynia" - 19 000 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błądno" Nądnia - ""Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży we wsi Nądnia"" - 4 500 zł, Ludowy Zespół Sportowy ""Błądno"" Nądnia - "Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Nądnia" - 12 000 zł, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – "Bieg Śniadaniowy w ramach Święta Jeziora" - 1 200 zł, Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i

- młodzieży" - 10 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Organizacja turniejów siatkówki plażowej dla mieszkańców gminy Zbąszyn towarzyszących Obłędnej Plaży" - 5 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Unihokej dla juniorów" - 11 800 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Dziecięca Grupa Unihokeja" - 8 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Cykl turniejów piłki nożnej dla orlików" - 5 500 zł, Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - "XIV Turniej piłki siatkowej osób niepełnosprawnych i XX Festyn sportowo-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych" - 3 000 zł, Polski Związek Wędkarski, Okręg w Zielonej Górze - "Puchar czterech" - 2 000 zł, Polski Związek Wędkarski, Okręg w Zielonej Górze - "Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Zbąszynia w ramach Święta Jeziora" - 2 000 zł, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - "Aktywne formy spędzania wolnego czasu" - 2 700 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 150,00 zł (zabezpieczenie medyczne i usługa transportowa – WOM, zgłoszenie imprezy, zabezpieczenie trasy (ochrona) i zabezpieczenie medyczne - Bieg Zbąskich);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł (medale na Bieg Zbąskich) ;
  - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 243,96 zł, co stanowi 58,28% planu rocznego wynoszącego 98 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 26 614,73 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 629,23 zł (artykuły spożywcze i przemysłowe, balony bilety na zamki dmuchane na Dzień Dziecka, nawóz do trawników, części do kosiarki, pojemniki na śmieci, materiały do budowy altany w Chrośnicy, elementy nawadniania boiska i ogrodzenie boiska w Nądni, spożywcze, przemysłowe i upominki na Sportowe Pożegnanie Lata – w tym [środki Funduszu sołeckiego – 22 329,23 zł](#));;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł ( wertykulacja boisk);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbąszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 460 463,64 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 989 434,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zbąszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 513 881,00	8 709 724,00	8 163 009,31	93,72%	33,37%
926	Kultura fizyczna	5 214 950,00	6 279 250,00	6 058 638,24	96,49%	24,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 777,00	4 447 886,60	4 271 308,02	96,03%	17,46%
750	Administracja publiczna	2 259 378,00	2 197 823,39	2 135 672,37	97,17%	8,73%
600	Transport i łączność	485 557,00	2 106 870,00	1 889 737,35	89,69%	7,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 776 957,00	1 057 500,00	1 026 524,43	97,07%	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 285,00	586 857,00	566 761,33	96,58%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 125,00	199 859,00	157 449,01	78,78%	0,64%
630	Turystyka	10 651,00	154 665,00	136 364,58	88,17%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	59 000,00	54 999,00	93,22%	0,22%
710	Działalność usługowa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 021 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 162 561,00</b>	<b>25 989 434,99</b>	<b>24 460 463,64</b>	<b>94,12%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Zbąszyn.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na ul. Chabrowej, Szafranowej i Św. Wawrzyńca w Łomnicy	67500	62 340,20	92,36%	Zadanie zostało zrealizowane.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Strzyżewie	50 000	41 260,35	82,52%	Zadanie zostało zrealizowane.
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej	1 000	0	0,00%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku (dofinansowanie z PIS Polski Ład).
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa	240 000	230 140,85	95,89%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie - ul. Kalinowa i Leszczynowa	50 000	44 085,00	88,17%	Zadanie zostało zrealizowane.
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni	4 000	4 000,00	100,00%	Opracowano koszt I etapu projektu sieci.
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa	645 000	644 698,03	99,95%	Kolejny etap został zrealizowany.
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 50 w Strzyżewie	100 000	78 136,86	78,14%	Zadanie zostało zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Na Kępie w Zbąszyniu	64 000	49 554,58	77,43%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
600	60016	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu	42 000	42 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Chrośnicy od budynku nr 40 w kierunku budynku nr 35	34 254	34 253,75	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Przychodka	19 873	19 873,44	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany (zakup płyt drogowych).
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 53 do drogi łączącej Nową Wieś Zbąską z Babimostem	20 000	20 000,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 101 ( Czerwony Dwór )	20 000	19 873,44	99,37%	Zaplanowany etap został zrealizowany (zakup płyt drogowych).
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 33	20 000	19 873,44	99,37%	Zaplanowany etap został zrealizowany (zakup płyt drogowych).
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Stefanowie w kierunku przejazdu kolejowego do posesji nr 35	18 000	18 000,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Strzyżewie od budynku nr 62 w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Łomnicy	18 438	18 437,88	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowym Jastrzębsku dz. nr 38 i 281	17 568	17 567,84	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni ul. Wiatraczna	25 000	25 000,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	FS-Przebudowa drogi w Perzynch w kierunku bloków	19 000	18 992,68	99,96%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przychodku w kierunku Strzyżewa	13 387	13 386,97	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany (zakup płyt drogowych).
600	60016	Przebudowa drogi -przedłużenia ul. Promenada do ul. Łąkowej w Zbąszyniu	218 000	179 801,74	82,48%	Zaplanowany etap został zrealizowany (ułożenie płyt).
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Folwarcznej w Zbąszyniu	50 000	33 294,96	66,59%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Kwiatowej w Nądni	8 600	8 588,49	99,87%	Zaplanowany etap został zrealizowany.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Nowej w Nadni (uzupełnienie płyt kostka)	60 000	33 562,47	55,94%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Olchowej w Nądni	30 000	27 500,00	91,67%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Świętojańskiej w Przyprostyni	50 000	48 997,05	97,99%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa drogi w Chrośnicy od budynku nr 40 w kierunku budynku nr 35	10 000	9 059,63	90,60%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Przechodka	30 000	22 592,17	75,31%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	200 000	199 121,19	99,56%	Kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 53 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Babimostu	20 000	18 689,44	93,45%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 33	57 000	48 835,37	85,68%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowic	180 000	177 092,80	98,38%	Sfinansowano opracowanie map - 22 140 zł, zakupiono płyty drogowe - 154 952,80 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia realizowany będzie w 2024 roku.
600	60016	Przebudowa drogi w Stefanowie w kierunku przejazdu kolejowego do posesji nr 35	2 000	1 541,50	77,08%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Sportowej w Zbąszyniu (odcinek za przejazdem kol.)	65 000	60 554,54	93,16%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Wiatracznej w Przyprostyni	20 000	15 667,27	78,34%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Wiśniowej w Przyprostyni	58 000	57 690,99	99,47%	Zaplanowany etap został zrealizowany.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Zbąszyńskiej w Strzyżewie	68 000	62 987,07	92,63%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowym Jastrzębsku dz. nr 38 i 281	403 750	387 897,08	96,07%	Zaplanowany etap przedsięwzięcia został zrealizowany (na inwestycję otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego - 320 750 zł)
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Strzyżewie między posesją nr 46 a 29 (prze boisku)	17 000	14 578,03	85,75%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
600	60016	Przebudowa dróg na Os. Przysiółki w Zbąszyniu	65 000	38 130,00	58,66%	Oplacono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
630	63095	FS - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku	10 651	10 651,34	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
630	63095	Montaż lamp na pirsach na plaży w Zbąszyniu	15 000	15 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku	104 014	101 392,20	97,48%	Zaplanowany etap został zrealizowany (na zadanie otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego - 69 764 zł).
630	63095	Zagospodarowanie terenu przy rzece w Przyprostyni (za cmentarzem)	25 000	9 321,04	37,28%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
710	71095	Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej	150 000	0	0,00%	Z uwagi na to, że plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został pod koniec roku oraz że do końca roku nie uzyskano zgód na dokonanie podziału działek w 2023 roku nie wydatkowano środków. Wydatki dokonane będą w latach następnych.
750	75023	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Zbąszyniu	5 000	0	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
750	75023	Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu	5 000	0	0,00%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
						realizowane w 2024 roku (dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków).
750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń i Miasta Gniezno	2 023 258	1 971 106,98	97,42%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ( w tym środki UE - 1 623 035,03 zł).
754	75412	FS - Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Strzyżewie	4 000	0	0,00%	Nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach wydatków Funduszu sołeckiego.
801	80101	Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy	2 000 000	1 703 378,35	85,17%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (1 etap). Wydatkowano środki własne (na zadanie otrzymano dofinansowanie z PIS Polski Ład - 9 517 000 zł).
801	80101	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu	4 496 224	4 357 269,64	96,91%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wydatkowano środki własne w wysokości 2 557 219,64 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 800 050 zł).
801	80101	Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszyń	2 130 000	2 026 595,62	95,15%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wydatkowano środki własne w wysokości 77 483,62 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 949 112 zł).
801	80101	Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu	83 500	75 765,70	90,74%	Zadanie zostało zrealizowane. Otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 68 541,79 zł
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu	164 042,86	164 039,62	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
900	90001	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu	3 882 249,74	3 819 434,50	98,38%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2024 roku. Wydatkowano środki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
						własne w wysokość 1 919 434,50 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 900 000 zł).
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu ul. Promenada	6 027	6 027,00	100,00%	Oplacono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2024 roku.
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Promenada	3 567	3 567,00	100,00%	Oplacono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2024 roku.
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacja dawnego zespołu palazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu	200 000	109 302,00	54,65%	Oplacono koszty opracowania analiz zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowo-fortecznego - 32 500 zł, projekt oświetlenia parku - 13 600 zł, usługa podnośnikiem koszowym - 1 720 zł, prace archeologiczne - 1 599 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej zabytkowego parku - 6 384 zł, wykonanie badań architektonicznych - 15 000 zł, badania i program prac konserwatorskich wieży bramnej - 38 499 zł,
900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Łazienki - ul. Łąkowa w Zbąszyniu	83 000	74 538,00	89,80%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krauzego w Zbąszyniu	13 500	0	0,00%	Enca wykonała zadanie we własnym zakresie.
900	90015	FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyprostyni ( ul. Morełowa i Koźlarska)	18 000	18 000,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
900	90015	FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądni (ul. Górną i Glinkowa)	18 000	18 000,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
900	90015	FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Strzyżewie	10 000	10 000,00	100,00%	Oplacono koszty opracowania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
						dokumentacji projektowej.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądni (ul. Górna i Glinkowa)	1 500	1 500,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Strzyżewie	3 500	3 399,90	97,14%	Oplacono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Zbąszyniu	22 500	21 500,00	95,56%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Nowym Dworze w kierunku drogi Na Wierzbaczewo	22 000	22 000,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
921	92109	FS - Elewacja sali wiejskiej w Łomnicy	14 824	14 824,02	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
921	92109	FS - Montaż klimatyzacji i nagłośnienia sali wiejskiej w Stefanowicach	16 624	16 624,00	100,00%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
921	92109	FS - Wykonanie zadaszania sali wiejskiej w Stefanowicach	5 336	5 335,26	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	FS-Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	17 573	16 573,25	94,31%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
921	92109	Modernizacja sceny oraz zaplecza Zbąszyńskiego Centrum Kultury	230 000	226 582,20	98,51%	Zadanie zostało zrealizowane. Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego (Kulisy Kultury) w wysokości 125 000 zł.
921	92109	Montaż nagrzewnicy do sali wiejskiej w Łomnicy	18 000	17 993,67	99,96%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	200 000	198 345,72	99,17%	Kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany.
921	92109	Termomodernizacja budynku Zbąszyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12	4 500	3 900,00	86,67%	Oplacono koszty przeprowadzenia audytu energetycznego.
921	92109	Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	50 000	48 593,68	97,19%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
921	92109	Wykonanie zadaszania sali wiejskiej w Stefanowicach	1 500	1 497,53	99,84%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Zakup i montaż zbiornika bezodpornego przy sali wiejskiej w Chrośnicy	10 000	0	0,00%	Z uwagi na usunięcie usterki nie zaistniała konieczność wydatkowania środków.
926	92601	Budowa boiska przy kompleksie Orzeł w Zbąszyniu	30 000	17 368,80	57,90%	Oplacono koszty udostępnienia mapy - 394,80 zł i

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
						opracowania wizualizacji - 16 974 zł.
926	92604	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu	6 183 950	5 978 344,70	96,68%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wydatkowano środki własne w wysokości 978 394,70 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 4 999 950 zł).
926	92604	Utwardzenie terenu - camping przy Baszcie w Zbąszyniu	25 300	24 132,54	95,39%	Zaplanowany etap został zrealizowany.
926	92695	Budowa sali gimnastycznej w Chrośnicy	40 000	38 792,20	96,98%	Oplacono koszty mapy zasadniczej - 17,20 zł i opracowanie dokumentacji projektowej - 38 775 zł.
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>25 448 510,60 zł</b>	<b>24 018 353,56 zł</b>	<b>94,38%</b>	

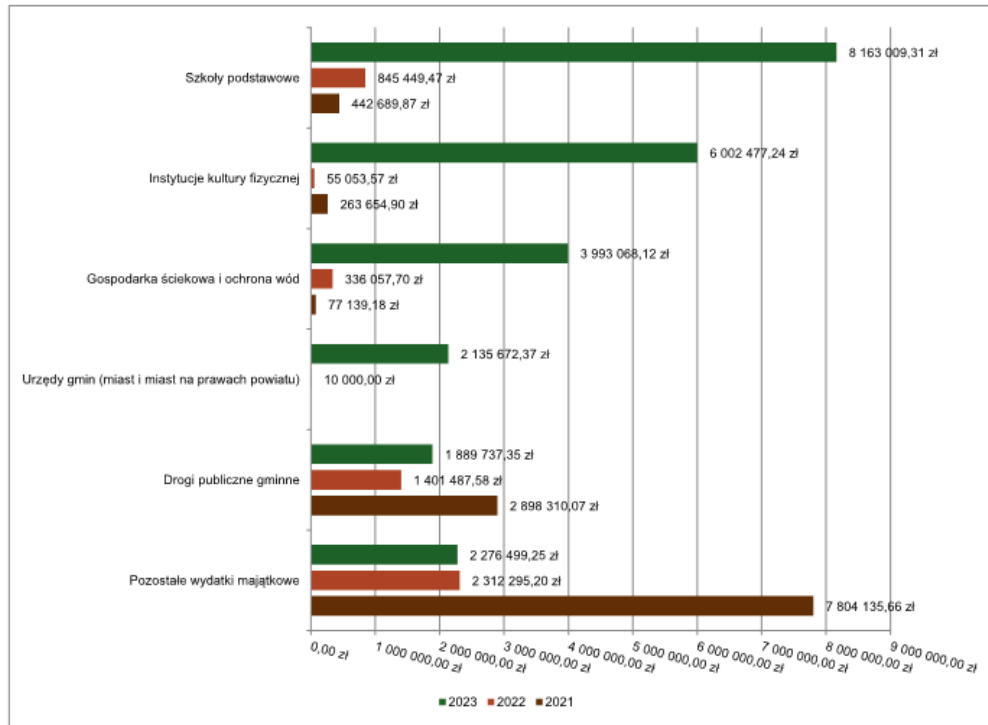
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 343 306,08 zł, w tym:

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości) – 157 449,01zł;
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (zakup progó zwalniającego z oznakowaniem) – 6 292,68 zł,
- w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne (traktor ogrodowy dla OSP Zbąszyń) – 14 999 zł.
- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (realizacja projektu Cyfrowa Gmina – Rozwój e-usług – zakup urządzeń wielofunkcyjnych, Fortigate, oprogramowania i zestawu komputerowego) – 164 565,39 zł.

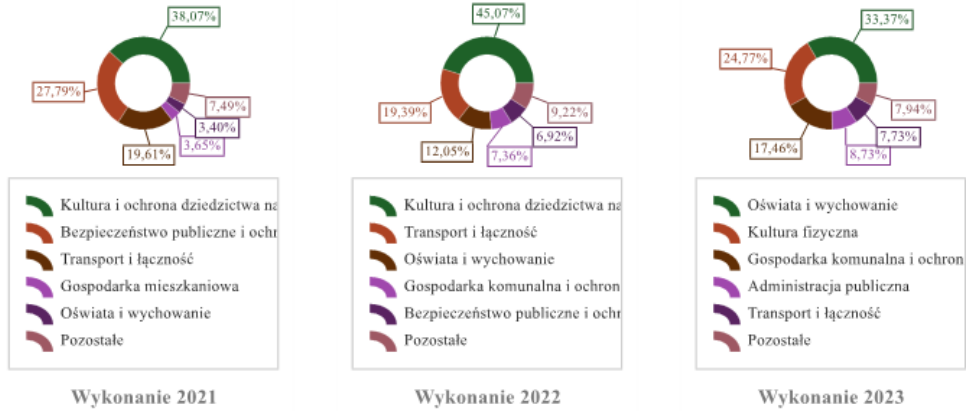
Udzielono dotacji celowych na inwestycje lub zakupy inwestycyjne w wysokości 98 804 zł w zakresie:

- dotacja dla Zakładu usług Komunalnych w Zbąszyniu na zakup zamiatarki – 42 312 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu – 40 000 zł,
- dotacja dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pieca c.o. do Sali wiejskiej w Nowej Wsi Zbąskiej – 16 492 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zbąszczyń w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zbąszczyń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 986 375,46 zł, (co stanowi 156,38% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 869 042,43 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 917 333,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 200 000,00 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Zbąszczyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00



**2.11. DŁUG GMINY ZBĄSZYŃ NA KONIEC ROKU 2023**

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosi 3 200 000 zł (4,09 % wykonanych dochodów) , w tym z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór” kwota pozostająca do spłaty 900 000 zł,
- zaciągniętego kredytu w Nadobrzeńskim Banku Spółdzielczym w Rakoniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwota pozostająca do spłaty 1 800 000 zł,
- wyemitowanych obligacji samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota pozostająca do spłaty 500 000,00 zł.

**2.12. POZOSTAŁE DANE**

W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie 180 181,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 26 681,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje – kwota 39 000,00 zł,
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 114 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne - 1986,00 zł (OPS wnioskował w dniu 22.12.2023 r. do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy. Otrzymane środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Zbąszyń w dniu 29.12.2023 r. po godzinie 12,00. Zgodnie z dyspozycją obsługującego jednostkę banku, przelewy wprowadzone po godzinie 12-tej zostałyby zrealizowane w dniu 02.01.2024 r. Z uwagi na powyższe OPS nie miał możliwości zrealizowania powyższych świadczeń w 2023 roku).

Na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły 1 983 150,54 zł, w tym:

- SP ZBĄSZYŃ - 593,76 zł,
- OPS - 1 326 649,71 zł,
- Urząd - 420 814,63 zł,
- ZSP Przyprostynia - 1,40 zł,
- Przedszkole w Zbąszyniu - 2 608,81 zł,
- ZSP Chrośnica - 448,05 zł,
- ZSP Nądnia - 358,15 zł,
- Żłobek w Zbąszyniu - 15 279,32 zł,
- ZUK - 214 196,71 zł,
- DD „Senior-Wigor” - 2 200,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszczyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 502,73</b>	<b>735 316,45</b>	<b>735 166,08</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 502,73</b>	<b>735 316,45</b>	<b>735 166,08</b>	<b>99,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 502,73	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	735 316,45	735 166,08	99,98%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>20 486,79</b>	<b>161,31%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>20 486,79</b>	<b>161,31%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	12 700,00	20 486,79	161,31%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>333 146,00</b>	<b>334 242,54</b>	<b>100,33%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>333 146,00</b>	<b>334 242,54</b>	<b>100,33%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 097 559,00	263 146,00	264 609,80	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702 441,00	70 000,00	69 458,45	99,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 215 495,00</b>	<b>1 301 161,53</b>	<b>107,05%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 739,85</b>	<b>71,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	5 739,85	71,75%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 495,00</b>	<b>1 245 475,78</b>	<b>107,69%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43 427,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 339,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	26 000,00	136,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 214,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	816 745,00	816 744,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 945,90</b>	<b>97,93%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	51 000,00	49 630,30	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	315,60	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>69 764,00</b>	<b>69 764,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>69 764,00</b>	<b>69 764,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 764,00	69 764,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 089,00</b>	<b>648 015,00</b>	<b>791 285,93</b>	<b>122,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>954 089,00</b>	<b>648 015,00</b>	<b>791 285,93</b>	<b>122,11%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	289,00	349,00	348,66	99,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	21 166,00	23 516,66	111,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	500,00	350,92	70,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 191,80	163,84%
		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	100 000,00	100 000,00	88 669,41	88,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	20 000,00	17 664,37	88,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	500 000,00	649 356,63	129,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 576,52	157,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 610,96	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 855 287,70</b>	<b>1 857 679,06</b>	<b>1 576 182,06</b>	<b>84,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 698,70</b>	<b>171 971,70</b>	<b>151 199,14</b>	<b>87,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 684,00	171 957,00	151 186,74	87,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	14,70	12,40	84,35%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 684 589,00</b>	<b>1 684 589,00</b>	<b>1 422 054,28</b>	<b>84,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 171,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 974,79	131,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 089,00	1 683 089,00	1 417 908,15	84,24%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810,28</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 279,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	531,01	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118,36</b>	<b>1 118,36</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 118,36	1 118,36	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 719,00</b>	<b>119 648,00</b>	<b>117 948,89</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 718,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 719,00	2 719,00	2 718,99	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>116 240,00</b>	<b>114 717,54</b>	<b>98,69%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 240,00	114 717,54	98,69%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>512,36</b>	<b>74,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	512,36	74,36%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 903,80</b>	<b>318,08%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 903,80</b>	<b>318,08%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 903,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 838 350,00</b>	<b>24 705 191,00</b>	<b>26 511 096,27</b>	<b>107,31%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65 150,00</b>	<b>75 850,00</b>	<b>90 871,19</b>	<b>119,80%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	75 000,00	90 090,90	120,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	850,00	780,29	91,80%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 429 300,00</b>	<b>4 732 300,00</b>	<b>5 176 627,66</b>	<b>109,39%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 820 000,00	3 984 840,23	104,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	101 267,00	135,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	350 000,00	443 171,00	126,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	180 000,00	214 670,00	119,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 000,00	10 051,00	201,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	699,60	233,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	1 675,83	83,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	420 253,00	140,08%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 279 300,00</b>	<b>5 410 286,00</b>	<b>6 080 362,30</b>	<b>112,39%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 192 986,00	4 755 460,25	113,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	220 000,00	254 858,27	115,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	45 000,00	57 424,70	127,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	320 000,00	353 956,43	110,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	40 000,00	40 623,87	101,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 944,00	79,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	550 000,00	560 614,66	101,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	19 611,27	130,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 000,00	29 843,45	175,55%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>789 489,00</b>	<b>808 489,00</b>	<b>978 730,60</b>	<b>121,06%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 889,00	108 889,00	110 193,86	101,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	60 000,00	64 613,47	107,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	90 000,00	82 437,93	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	355 000,00	444 647,41	125,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	185 000,00	265 104,69	143,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	37,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	226,00	75,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	11 162,22	124,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	307,52	102,51%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>200 000,00</b>	<b>603 155,00</b>	<b>1 109 393,52</b>	<b>183,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	603 155,00	1 109 393,52	183,93%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 075 111,00</b>	<b>13 075 111,00</b>	<b>13 075 111,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 367 019,00	12 367 019,00	12 367 019,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	708 092,00	708 092,00	708 092,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 685 214,00</b>	<b>23 967 298,65</b>	<b>24 596 708,92</b>	<b>102,63%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 437 782,00</b>	<b>13 494 578,00</b>	<b>13 494 578,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 437 782,00	13 494 578,00	13 494 578,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 004 781,05</b>	<b>4 004 781,05</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 004 781,05	4 004 781,05	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 995 432,00</b>	<b>4 995 432,00</b>	<b>4 995 432,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 995 432,00	4 995 432,00	4 995 432,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>252 000,00</b>	<b>1 472 507,60</b>	<b>2 101 917,87</b>	<b>142,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 630,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	138,75	77,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	400 000,00	1 019 821,00	254,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 634,99	11 634,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	973 110,00	973 110,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 582,61	87 582,61	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 065 672,00</b>	<b>6 462 203,78</b>	<b>6 631 756,64</b>	<b>102,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 929 049,00</b>	<b>3 978 661,00</b>	<b>4 021 384,86</b>	<b>101,07%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 080,00	13 080,00	16 473,82	125,95%
		0830	Wpływy z usług	166 807,00	189 747,00	163 645,75	86,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	49 064,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 149,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 617,00	2 616,57	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 055,00	12 054,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 208,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 162,00	3 749 162,00	3 749 172,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 351 623,00</b>	<b>1 333 185,00</b>	<b>1 350 037,92</b>	<b>101,26%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 330,00	125 330,00	126 080,09	100,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 214,00	457 214,00	468 712,30	102,51%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	26 400,00	91,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 758,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	726,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 279,00	708 841,00	708 841,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	12 519,84	156,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>764 138,12</b>	<b>109,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	764 103,68	109,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,44	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>150 857,78</b>	<b>138 853,51</b>	<b>92,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 281,82	132 277,55	91,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 575,96	6 575,96	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>357 342,23</b>	<b>119,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	109 500,00	125 223,00	114,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 329,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	190 000,00	147 239,98	77,49%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 541,79	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 448,00</b>	<b>740 161,52</b>	<b>777 815,63</b>	<b>105,09%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 598,00</b>	<b>21 237,00</b>	<b>21 088,21</b>	<b>99,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 598,00	21 237,00	21 088,21	99,30%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 743,00</b>	<b>59 629,00</b>	<b>91 817,78</b>	<b>153,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 149,00	17 149,00	52 781,40	307,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 594,00	42 480,00	39 036,38	91,89%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>200 480,00</b>	<b>240 340,00</b>	<b>238 502,22</b>	<b>99,24%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 480,00	240 340,00	238 502,22	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 438,00</b>	<b>95 507,33</b>	<b>98 157,88</b>	<b>102,78%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 734,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	535,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 336,00	41 818,83	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 438,00	53 171,33	51 957,25	97,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 189,00</b>	<b>81 215,00</b>	<b>100 966,46</b>	<b>124,32%</b>
		0830	Wpływy z usług	21 839,00	21 839,00	49 096,00	224,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00	59 226,00	51 701,82	87,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	168,64	112,43%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>58 922,39</b>	<b>58 922,39</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 922,39	58 922,39	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>183 310,80</b>	<b>164 760,69</b>	<b>89,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	361,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 072,02	116 498,37	90,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 076,00	12 851,99	91,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 162,78	8 849,10	79,27%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>486 556,06</b>	<b>486 556,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>486 556,06</b>	<b>486 556,06</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471 256,00	471 256,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 000,00</b>	<b>175 762,41</b>	<b>108 255,78</b>	<b>61,59%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>170 000,00</b>	<b>118 336,00</b>	<b>81 341,37</b>	<b>68,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	118 336,00	81 320,00	68,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,37	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>56 230,42</b>	<b>25 718,42</b>	<b>45,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 368,00	17 856,00	36,92%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 862,42	7 862,42	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,99</b>	<b>1 195,99</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,99	1 195,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 812 241,00</b>	<b>5 058 733,06</b>	<b>4 986 722,41</b>	<b>98,58%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 370 223,00</b>	<b>4 504 298,35</b>	<b>4 422 393,20</b>	<b>98,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 580,00	2 365,40	66,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 120,00	12 658,43	69,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332 223,00	4 385 070,00	4 319 697,79	98,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	59 528,35	59 528,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	28 063,23	73,85%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>481,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>2 668,13</b>	<b>88,58%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,00	3 012,00	2 664,98	88,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 128,59</b>	<b>10 128,59</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 128,59	10 128,59	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,97</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,97	-
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 737,00</b>	<b>46 799,00</b>	<b>44 954,77</b>	<b>96,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 737,00	46 799,00	44 954,77	96,06%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>412 800,00</b>	<b>434 800,00</b>	<b>450 965,65</b>	<b>103,72%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	365,42	-
		0830	Wpływy z usług	412 800,00	434 800,00	449 111,97	103,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 364,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	124,00	-
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 695,12</b>	<b>55 419,10</b>	<b>92,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 495,12	55 419,10	93,15%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 205 700,00</b>	<b>2 391 590,00</b>	<b>2 361 058,80</b>	<b>98,72%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>378 500,00</b>	<b>2 312 370,00</b>	<b>2 281 506,73</b>	<b>98,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	378 000,00	347 555,00	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,67	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	33 870,00	33 870,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 100,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 399,98</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	32 400,00	32 399,98	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 275,00</b>	<b>10 607,09</b>	<b>103,23%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 175,00	10 607,09	104,25%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>30 045,00</b>	<b>30 045,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 045,00	30 045,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 867,00</b>	<b>263 460,00</b>	<b>920 335,06</b>	<b>349,33%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>186 867,00</b>	<b>263 460,00</b>	<b>263 459,81</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	186 867,00	138 460,00	138 459,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 845,42</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,19	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	656 743,23	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,83</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,83	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 584 200,00</b>	<b>5 754 200,00</b>	<b>5 827 337,08</b>	<b>101,27%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 584 200,00</b>	<b>5 754 200,00</b>	<b>5 827 033,35</b>	<b>101,27%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	583 000,00	753 000,00	824 277,55	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 213,00	221,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	592,80	237,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	4 999 950,00	4 999 950,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,73</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	238,73	-
			<b>Razem</b>	<b>67 669 090,43</b>	<b>75 001 919,99</b>	<b>78 169 784,27</b>	<b>104,22%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 367 019,00	12 367 019,00	12 367 019,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	708 092,00	708 092,00	708 092,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 889,00	108 889,00	110 193,86	101,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	8 012 986,00	8 740 300,48	109,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	295 000,00	356 125,27	120,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	395 000,00	500 595,70	126,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	453 000,00	500 000,00	568 626,43	113,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	75 000,00	90 090,90	120,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	40 000,00	40 623,87	101,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	60 000,00	64 613,47	107,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 944,00	79,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	90 000,00	82 437,93	91,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	289,00	349,00	348,66	99,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	355 000,00	444 647,41	125,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 300,00	236 300,00	314 734,99	133,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	606 000,00	555 000,00	570 665,66	102,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	21 166,00	23 516,66	111,11%
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	43 427,34	43 427,34%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	37,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	365,42	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 100,00	16 100,00	21 395,39	132,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 330,00	125 330,00	126 080,09	100,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 214,00	457 214,00	468 712,30	102,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	24 675,00	29 986,51	121,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	501 880,00	503 780,00	473 185,02	93,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	20 000,00	17 664,37	88,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	500 000,00	649 356,63	129,87%
0830	Wpływy z usług	2 168 246,00	2 356 022,00	2 492 808,47	105,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 097 559,00	263 146,00	264 609,80	100,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	49 064,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 150,00	19 850,00	32 299,57	162,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 600,00	609 415,06	1 168 670,76	191,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 120,00	12 658,43	69,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 117,00	36 349,37	398,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 055,00	48 054,56	117,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088 842,73	518 899,00	1 191 571,23	229,63%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	190 000,00	147 239,98	77,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 044,00	5 715 646,27	5 603 157,30	98,03%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 389,00	1 325 066,73	1 276 336,81	96,32%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 862,42	7 862,42	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	59 528,35	59 528,35	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 526 827,43	1 521 527,40	99,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 462,78	24 149,10	91,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	12 519,84	156,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 164,70	38 164,70	28 247,42	74,01%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	33 870,00	33 870,06	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	62 445,00	62 444,98	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	420 253,00	140,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 128,59	10 128,59	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	816 745,00	816 744,60	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 004 781,05	4 004 781,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 433 214,00	18 490 010,00	18 490 010,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	238,73	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 956,00	1 821 549,00	2 213 111,19	121,50%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 541,79	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	515 514,00	515 514,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 582,61	87 582,61	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 549 112,00	10 649 112,00	10 649 122,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>67 669 090,43</b>	<b>75 001 919,99</b>	<b>78 169 784,27</b>	<b>104,22%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zbąszyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 367 019,00	12 367 019,00	12 367 019,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	708 092,00	708 092,00	708 092,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 889,00	108 889,00	110 193,86	101,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	8 012 986,00	8 740 300,48	109,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	295 000,00	356 125,27	120,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	395 000,00	500 595,70	126,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	453 000,00	500 000,00	568 626,43	113,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	75 000,00	90 090,90	120,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	40 000,00	40 623,87	101,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	60 000,00	64 613,47	107,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 944,00	79,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	90 000,00	82 437,93	91,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	289,00	349,00	348,66	99,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	355 000,00	444 647,41	125,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 300,00	236 300,00	314 734,99	133,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	606 000,00	555 000,00	570 665,66	102,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	21 166,00	23 516,66	111,11%
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	43 427,34	43 427,34%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	37,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	365,42	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 100,00	16 100,00	21 395,39	132,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 330,00	125 330,00	126 080,09	100,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 214,00	457 214,00	468 712,30	102,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	24 675,00	29 986,51	121,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	501 880,00	503 780,00	473 185,02	93,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	20 000,00	17 664,37	88,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	500 000,00	649 356,63	129,87%
0830	Wpływy z usług	2 168 246,00	2 356 022,00	2 492 808,47	105,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 097 559,00	263 146,00	264 609,80	100,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	49 064,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 150,00	19 850,00	32 299,57	162,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 600,00	609 415,06	1 168 670,76	191,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 120,00	12 658,43	69,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 117,00	36 349,37	398,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 055,00	48 054,56	117,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088 842,73	518 899,00	1 191 571,23	229,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 164,70	38 164,70	28 247,42	74,01%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	33 870,00	33 870,06	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	420 253,00	140,08%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	238,73	-
	<b>Razem</b>	<b>30 232 275,43</b>	<b>29 684 658,76</b>	<b>32 599 482,26</b>	<b>109,82%</b>

## 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbąszczyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 813 582,00</b>	<b>1 831 841,45</b>	<b>1 800 158,41</b>	<b>98,27%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>31 025,00</b>	<b>30 025,00</b>	<b>29 843,60</b>	<b>99,40%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,00	24 817,60	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	26,00	26,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 124,30</b>	<b>94,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	7 500,00	7 124,30	94,99%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>926 957,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>377 826,40</b>	<b>92,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 957,00	408 500,00	377 826,40	92,49%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>648 698,03</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	649 000,00	648 698,03	99,95%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>736 816,45</b>	<b>736 666,08</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 825,58	1 825,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 837,64	1 834,69	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	720 898,48	720 751,06	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>961 670,63</b>	<b>97,63%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>961 670,63</b>	<b>97,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	900 000,00	888 298,42	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 185,00	80 000,00	73 372,21	91,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	189 815,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 168 969,00</b>	<b>4 447 827,00</b>	<b>3 971 817,96</b>	<b>89,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>71 211,05</b>	<b>96,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,10	34,03	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,85	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 260,00	70 971,20	96,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	2,97	99,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 105 669,00</b>	<b>4 370 781,00</b>	<b>3 897 457,47</b>	<b>89,17%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	104 890,00	45 285,39	43,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 800,00	4 336,52	74,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	156 102,00	1 837 072,00	1 698 857,28	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 010,00	201 039,00	144 132,33	71,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	108,60	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 557,00	2 043 870,00	1 841 132,67	90,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 292,68	62,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53 000,00	42 312,00	79,83%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 149,44</b>	<b>88,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 575,04	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 328,40	88,56%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 651,00</b>	<b>359 165,00</b>	<b>338 629,18</b>	<b>94,28%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 109,51</b>	<b>91,32%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 633,51	87,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 651,00</b>	<b>354 665,00</b>	<b>334 519,67</b>	<b>94,32%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	198 155,09	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 651,00	154 665,00	136 364,58	88,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 325,00</b>	<b>546 699,00</b>	<b>455 594,51</b>	<b>83,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>517 125,00</b>	<b>541 499,00</b>	<b>450 868,74</b>	<b>83,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	153 266,00	114 553,85	74,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	17 838,38	89,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 437,20	80,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	142 374,00	139 360,00	97,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	13 000,00	12 290,25	94,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	2 940,05	65,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 125,00	199 859,00	157 449,01	78,78%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25,77</b>	<b>12,89%</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	25,77	12,89%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>94,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 600,00</b>	<b>290 200,00</b>	<b>44 227,56</b>	<b>15,24%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>139 600,00</b>	<b>139 600,00</b>	<b>43 627,56</b>	<b>31,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	617,76	30,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	129 950,00	39 059,80	30,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 057 462,00</b>	<b>10 168 818,33</b>	<b>9 450 707,98</b>	<b>92,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 684,00</b>	<b>180 337,00</b>	<b>152 812,57</b>	<b>84,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 053,00	146 169,60	126 844,81	86,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 309,00	25 409,00	21 291,99	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	3 317,00	2 341,15	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	893,22	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,40	156,40	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>211 167,36</b>	<b>94,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	201 749,49	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 417,87	89,69%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 880 634,00</b>	<b>7 993 850,97</b>	<b>7 497 412,15</b>	<b>93,79%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 790,88	5 790,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	2 485,42	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 532,00	3 597 270,00	3 538 928,29	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	265 000,00	241 421,79	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 277,00	669 277,00	607 437,73	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 040,00	75 040,00	69 160,84	92,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	20 571,88	18 653,00	90,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 011,00	121 571,06	62 297,02	51,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 663,00	185 422,73	185 422,73	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	118 879,00	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	44 700,00	19 197,97	42,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 994,00	389 830,91	246 530,48	63,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 649,00	44 649,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 897,01	79,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 150,00	48 850,00	46 779,49	95,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	300,00	205,36	68,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	3 210,00	3 127,60	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 049,00	80 163,12	80 162,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	357,47	99,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 980,00	33 620,00	22 484,14	66,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	23 406,00	18 226,99	77,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 257,88	1 675 157,88	1 623 035,03	96,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,12	348 100,12	348 071,95	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 120,00	164 565,39	164 565,39	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>261 150,00</b>	<b>258 150,00</b>	<b>184 680,89</b>	<b>71,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	2 777,00	61,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	107 650,00	87 315,56	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	136 000,00	93 088,33	68,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 017 973,00</b>	<b>965 973,00</b>	<b>953 436,59</b>	<b>98,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	863,10	73,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 010,00	718 738,00	709 883,86	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 254,00	49 253,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 816,00	124 266,00	123 727,39	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 349,00	13 845,00	13 635,66	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	6 945,00	6 944,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	244,02	29,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	23 805,00	22 958,07	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	119,52	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	74,85	37,43%
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	38,00	37,60	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	20 272,00	20 271,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 427,00	80,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	995,97	99,60%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 521,00</b>	<b>546 007,36</b>	<b>451 198,42</b>	<b>82,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	99 580,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 577,00	41 076,00	25 375,51	61,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 160,00	115 660,00	115 558,35	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 963,00	5 962,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	54 699,00	58 461,00	57 746,00	98,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	859,00	859,00	476,00	55,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	220 000,00	144 762,00	65,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 470,00	20,00	1,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 113,72	1 113,72	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 719,00</b>	<b>119 648,00</b>	<b>117 948,89</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 718,99</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,36	2 273,02	2 273,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,92	390,30	390,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,72	55,68	55,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>116 240,00</b>	<b>114 717,54</b>	<b>98,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 740,00	64 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 015,00	21 500,00	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 815,00	4 813,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00	514,50	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 695,00	9 694,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	627,79	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	97,50	97,50%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>512,36</b>	<b>74,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,00	382,41	68,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	129,95	99,96%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>555 645,00</b>	<b>678 620,00</b>	<b>508 897,31</b>	<b>74,99%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>491 345,00</b>	<b>565 320,00</b>	<b>400 499,91</b>	<b>70,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	68 000,00	52 312,00	76,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 061,55	64,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	63 140,00	57 504,00	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 005,00	123 405,00	85 871,74	69,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	78 720,58	52,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 909,82	66,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	37 525,00	31 140,00	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	64 350,00	51 124,58	79,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	66,64	8,33%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	16 336,00	81,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	900,00	454,00	50,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 400,00</b>	<b>15 528,00</b>	<b>14 835,60</b>	<b>95,54%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 828,00	12 828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 007,60	74,36%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 400,00</b>	<b>57 272,00</b>	<b>53 561,80</b>	<b>93,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 272,00	43 561,80	92,15%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>21 785,63</b>	<b>82,21%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 858,29</b>	<b>61,94%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 858,29	61,94%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 927,34</b>	<b>88,57%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	19 127,00	19 127,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 373,00	800,34	23,73%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>363 100,00</b>	<b>363 100,00</b>	<b>248 717,47</b>	<b>68,50%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>363 100,00</b>	<b>363 100,00</b>	<b>248 717,47</b>	<b>68,50%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	325,95	65,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 600,00	362 600,00	248 391,52	68,50%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>180 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>180 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	278 500,00	141 181,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 031 434,00</b>	<b>36 744 229,83</b>	<b>33 349 632,36</b>	<b>90,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 645 935,00</b>	<b>24 642 564,66</b>	<b>22 482 269,53</b>	<b>91,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 031,00	232 303,00	206 647,40	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 205,00	346 209,00	286 083,87	82,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	126 264,29	126 264,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 050,00	1 754 313,00	1 560 082,78	88,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	124 385,00	124 382,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 281,00	1 817 194,50	1 707 493,73	93,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 655,00	233 553,40	182 358,38	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 510,00	21 613,74	84,73%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 565,00	284 651,00	265 434,60	93,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250,00	45 676,00	38 009,41	83,22%
		4260	Zakup energii	461 300,00	600 901,00	400 957,08	66,73%
		4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	111 982,00	91 168,49	81,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 410,00	15 261,00	9 911,49	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 010,00	379 328,00	324 373,18	85,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 841,00	20 862,00	19 130,04	91,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	1 641,00	1 504,29	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 200,00	6 959,73	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	19 495,00	23 318,00	22 834,57	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 314,00	507 880,00	471 864,63	92,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	372,00	307,74	82,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 421,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	6 152,00	3 866,75	62,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 687,00	37 125,07	30 120,13	81,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 638 400,00	8 612 743,40	7 803 597,29	90,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 000,00	613 295,00	613 293,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 719,00	4 960 562,00	4 413 847,31	88,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 162,00	3 749 162,00	3 749 162,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 817 040,00</b>	<b>6 831 348,19</b>	<b>6 201 901,81</b>	<b>90,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	48 300,00	41 260,56	85,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 847,00	840 000,00	791 316,65	94,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 486,00	90 424,00	86 517,17	95,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 610,71	43 610,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 100,00	1 029 768,00	903 277,64	87,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	64 454,00	64 451,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 640,00	646 233,01	593 395,29	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 977,00	79 617,29	64 951,00	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 541,00	53 302,00	47 441,87	89,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	32 519,00	29 258,68	89,97%
		4260	Zakup energii	221 100,00	221 100,00	174 509,05	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	89 400,00	76 858,43	85,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 720,00	3 277,89	69,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	636 945,00	632 499,00	554 669,04	87,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	26 000,00	20 214,88	77,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 558,94	82,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	126,94	16,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 242,00	3 168,37	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 174,00	178 061,00	178 059,45	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	216,00	212,68	98,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 497,00	6 497,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 470,00	1 637,12	66,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	4 206,28	3 400,27	80,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 599 600,00	2 570 702,30	2 351 326,43	91,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 000,00	150 589,00	150 137,05	99,70%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>726 590,00</b>	<b>739 689,00</b>	<b>628 204,00</b>	<b>84,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 059,00	53 473,00	49 946,11	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 505,00	79 505,00	54 738,72	68,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 414,15	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	599 076,00	592 761,00	510 286,02	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 043,00	95,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 776,00	98,67%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>98 024,00</b>	<b>98 024,00</b>	<b>62 010,86</b>	<b>63,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 210,00	25 000,00	12 135,00	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	6 700,00	6 689,53	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 802,00	6 850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 111,00	58 974,00	42 686,33	72,38%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 474 776,00</b>	<b>1 521 703,00</b>	<b>1 464 199,50</b>	<b>96,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 986,00	2 528,42	42,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	524 374,00	494 467,12	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	36 348,03	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	94 318,00	86 690,08	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 830,00	10 692,55	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	11 230,00	11 179,18	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	759 000,00	758 999,45	100,00%
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	19 472,55	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	21 276,00	20 537,00	15 064,03	73,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	561,00	496,98	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 682,00	7 034,11	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 850,00	1 758,62	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	19 103,00	19 102,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	432,00	365,54	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 983,00</b>	<b>362 383,00</b>	<b>189 015,33</b>	<b>52,16%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	8 711,90	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 220,00	111 723,84	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	53 547,00	23 211,57	43,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	8 143,00	3 308,30	40,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 100,00	10 458,90	31,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	122 873,00	25 100,82	20,43%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>30 473,00</b>	<b>971 462,20</b>	<b>816 557,76</b>	<b>84,05%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 396,00	10 094,00	10 093,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	6 381,94	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	141 003,00	106 684,92	75,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	22 242,00	15 261,73	68,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 600,00	34 431,15	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	2 113,00	1 293,65	61,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	754 210,20	642 410,57	85,18%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>150 857,78</b>	<b>138 853,51</b>	<b>92,04%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 924,10	1 919,39	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,52	1 428,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 929,20	128 929,64	91,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 575,96	6 575,96	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 613,00</b>	<b>1 426 198,00</b>	<b>1 366 620,06</b>	<b>95,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	34 747,33	34 747,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 253,00	12 253,00	4 000,00	32,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 627,19	7 627,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	704,79	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	22 100,00	20 800,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	36 210,00	32 214,12	88,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 000,00	147 239,98	77,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 500,00	24 467,95	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	31 500,00	29 600,00	93,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 964,49	142 923,24	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 643,92	63 643,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 150,00	134 345,00	134 344,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 832,68	118 832,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491 025,86	491 025,86	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,04	235,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 961,80	110 961,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 251,69	3 251,69	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>448 289,00</b>	<b>983 839,03</b>	<b>543 002,43</b>	<b>55,19%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>33,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	3 600,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>423 289,00</b>	<b>958 839,03</b>	<b>525 551,63</b>	<b>54,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	38 317,00	36 179,53	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 092,00	2 404,88	77,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	23 450,00	14 479,43	61,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	1 070,00	892,32	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 047,00	305 347,00	212 618,10	69,63%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 255,00	78 455,00	41 968,59	53,49%
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	68 000,00	32 233,04	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	198 629,00	500,00	0,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	90,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	217 750,03	175 745,05	80,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	369,00	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	2 312,00	28,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	2 333,00	932,69	39,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	878,00	877,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 368,00	3 650,00	38,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>13 850,80</b>	<b>96,19%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 098,44	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	752,36	94,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 161 478,00</b>	<b>3 688 404,52</b>	<b>3 431 689,74</b>	<b>93,04%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>724 992,00</b>	<b>716 064,55</b>	<b>98,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	724 992,00	716 064,55	98,77%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>1 543,96</b>	<b>93,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	298,96	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	846,00	746,00	88,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 698,00</b>	<b>21 337,00</b>	<b>21 088,21</b>	<b>98,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 698,00	21 337,00	21 088,21	98,83%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>159 493,00</b>	<b>332 863,00</b>	<b>307 774,11</b>	<b>92,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	159 493,00	332 863,00	307 774,11	92,46%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 871,00</b>	<b>64 570,73</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	64 871,00	64 570,73	99,54%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>201 480,00</b>	<b>241 340,00</b>	<b>238 502,22</b>	<b>98,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	201 480,00	241 340,00	238 502,22	98,82%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 306 071,00</b>	<b>1 332 231,33</b>	<b>1 223 120,50</b>	<b>91,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	456,60	50,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 710,00	46 994,34	73,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 974,00	836 181,33	777 232,24	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 171,00	67 960,00	67 958,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	142 799,00	140 907,76	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 536,00	12 536,00	11 021,37	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 768,00	17 768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996,00	14 681,00	13 817,00	94,11%
		4260	Zakup energii	54 000,00	52 000,00	31 983,25	61,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 345,50	79,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	899,00	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 772,00	73 891,00	68 373,83	92,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 181,00	3 322,35	79,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	16 610,00	15 877,72	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	475,00	694,00	694,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	19 459,00	19 458,22	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,38	94,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 000,80	83,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>337 199,00</b>	<b>379 796,00</b>	<b>362 612,27</b>	<b>95,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	179 563,00	179 418,79	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	11 520,00	11 519,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 306,00	40 026,95	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 860,00	4 741,34	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 471,00	52 085,00	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	74 760,00	63 600,00	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 950,00	5 854,79	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 600,00</b>	<b>91 173,39</b>	<b>87 329,19</b>	<b>95,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	83 473,39	81 734,60	97,92%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	5 594,59	72,66%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 887,00</b>	<b>498 155,80</b>	<b>409 084,00</b>	<b>82,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 943,90	8 675,62	79,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 800,00	12 600,00	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	242 950,35	190 650,89	78,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	14 676,00	14 636,80	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 294,00	46 243,67	42 804,76	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,00	4 800,00	4 607,85	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 240,00	47 553,15	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	39 780,88	31 807,97	79,96%
		4260	Zakup energii	19 200,00	18 040,00	10 639,80	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	430,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	37 865,44	30 815,47	81,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 234,56	819,38	66,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 650,00	3 606,88	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	3 331,00	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 304,00	5 303,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 001,00	549,00	54,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,45	214,98	91,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,55	37,01	91,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>486 556,00</b>	<b>486 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>486 556,00</b>	<b>486 556,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	466 920,00	466 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,68	250,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,18	43,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	6,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,30	3 623,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,70	712,70	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 500,00</b>	<b>133 354,41</b>	<b>95 212,51</b>	<b>71,40%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>115 500,00</b>	<b>63 836,00</b>	<b>63 834,10</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	234,00	233,06	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	59 828,00	59 827,64	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 009,00	1 008,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 765,00	2 764,50	99,98%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>68 322,42</b>	<b>30 182,42</b>	<b>44,18%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	57 437,00	19 840,00	34,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 885,42	10 342,42	95,01%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,99</b>	<b>1 195,99</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 195,99	1 195,99	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 571 147,00</b>	<b>5 842 176,06</b>	<b>5 674 074,61</b>	<b>97,12%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 370 223,00</b>	<b>4 504 298,35</b>	<b>4 419 493,96</b>	<b>98,12%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 120,00	12 658,43	69,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 257,00	4 314 331,35	4 250 458,13	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 873,00	116 936,00	110 457,69	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	32 565,00	25 318,73	77,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 643,00	2 113,93	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 473,00	4 471,65	99,97%
		4580	Pozostałe odssetki	0,00	3 580,00	2 365,40	66,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>481,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>2 664,98</b>	<b>88,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00	2 534,87	2 244,89	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	436,48	386,54	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,65	33,55	82,53%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 550,00</b>	<b>86 893,59</b>	<b>76 757,81</b>	<b>88,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	65 474,87	57 404,73	87,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,00	3 633,00	3 632,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 396,15	10 142,45	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 633,57	1 443,05	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 493,00	2 346,20	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	474,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>87 354,00</b>	<b>87 339,01</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	87 354,00	87 339,01	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 737,00</b>	<b>46 799,00</b>	<b>44 954,77</b>	<b>96,06%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 737,00	46 799,00	44 954,77	96,06%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 046 156,00</b>	<b>1 054 124,00</b>	<b>990 133,86</b>	<b>93,93%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 589,48	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	644 156,00	613 664,35	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 832,00	42 357,46	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	126 005,00	109 351,53	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 770,00	14 157,29	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	18 814,00	17 922,85	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 753,81	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	26 400,00	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	573,00	39,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 790,00	87 790,00	81 314,54	92,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 123,27	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	718,00	718,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,00	19 103,00	19 102,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106,00	105,44	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 695,12</b>	<b>52 730,22</b>	<b>88,33%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 762,25	51 885,94	89,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478,31	696,26	47,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,56	148,02	58,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 414 451,00</b>	<b>6 504 824,60</b>	<b>5 860 581,30</b>	<b>90,10%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 607 277,00</b>	<b>4 460 091,60</b>	<b>4 383 144,40</b>	<b>98,27%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 655,00	9 399,28	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 550,00	2 677,00	40,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 777,00	2 155 886,60	2 093 068,12	97,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 372,00</b>	<b>97,76%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	27 372,00	97,76%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>383 507,00</b>	<b>404 762,00</b>	<b>304 079,06</b>	<b>75,13%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 300,00	142 300,00	142 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,95	175,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 024,05	4 023,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 007,00	45 262,00	38 172,93	84,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 104,68	77,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	109 302,00	54,65%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 100,00</b>	<b>23 604,00</b>	<b>23 563,38</b>	<b>99,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	11 661,69	11 661,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,68	199,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,46	28,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 284,92	7 284,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	4 429,25	4 388,65	99,08%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>987 000,00</b>	<b>1 159 500,00</b>	<b>875 632,06</b>	<b>75,52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	206,64	2,58%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	459 975,73	65,71%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	246 500,00	237 811,79	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 700,00	66,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	192 000,00	168 937,90	87,99%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 225,00</b>	<b>158 825,00</b>	<b>84 489,55</b>	<b>53,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	248,03	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 725,00	158 325,00	84 241,52	53,21%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 942,00</b>	<b>218 642,00</b>	<b>110 900,85</b>	<b>50,72%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 420,00	54 420,00	54 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	516,00	515,29	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 739,00	3 737,36	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	18 940,00	8 850,24	46,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	93 000,00	29 226,38	31,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 160,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 632,00	30 889,00	2 853,58	9,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	138,00	138,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 740 245,00</b>	<b>3 343 321,00</b>	<b>3 072 365,85</b>	<b>91,90%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 697 793,00</b>	<b>2 225 539,00</b>	<b>2 065 672,94</b>	<b>92,82%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 499 426,00	1 551 598,00	1 442 650,01	92,98%
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 782,00	31 765,00	28 440,97	89,54%
		4260	Zakup energii	44 000,00	43 670,00	17 094,89	39,15%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 894,00	8 475,03	95,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125,00	121,50	97,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	330,00	329,21	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 285,00	568 357,00	550 269,33	96,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	16 492,00	89,15%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>614 450,00</b>	<b>558 768,00</b>	<b>498 606,00</b>	<b>89,23%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 450,00	558 768,00	498 606,00	89,23%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>361 750,00</b>	<b>472 910,00</b>	<b>433 984,03</b>	<b>91,77%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 750,00	472 910,00	433 984,03	91,77%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 252,00</b>	<b>61 104,00</b>	<b>59 102,88</b>	<b>96,73%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	40 000,00	38 007,77	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 252,00	8 245,13	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 252,00	7 852,00	7 849,98	99,97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 991 415,00</b>	<b>9 058 071,00</b>	<b>8 777 826,86</b>	<b>96,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 368,80</b>	<b>57,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	17 368,80	57,90%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 626 092,00</b>	<b>8 620 692,00</b>	<b>8 401 371,90</b>	<b>97,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 016,00	4 016,00	3 918,42	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 365,00	3 361,70	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 149 167,00	1 147 298,01	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00	76 069,00	76 068,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	209 500,00	208 787,19	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 500,00	23 710,18	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 750,00	172 100,00	172 011,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	12 400,00	12 365,02	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 800,00	208 147,00	205 938,28	98,94%
		4260	Zakup energii	193 450,00	209 774,00	205 767,20	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	72 440,00	45 740,00	45 719,85	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 020,00	226 775,00	226 278,41	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 556,00	15 556,00	13 498,67	86,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 179,32	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	7 350,00	7 223,43	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	15 776,00	15 767,64	99,95%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	27 189,00	27 188,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 798,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	18,37	83,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	155,00	154,51	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	749,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 209 300,00	1 002 527,24	82,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	4 999 950,00	4 999 950,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>252 750,00</b>	<b>269 150,00</b>	<b>263 050,00</b>	<b>97,73%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	220 000,00	213 900,00	97,23%
		3250	Stypendia różne	2 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	30 150,00	30 150,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 573,00</b>	<b>138 229,00</b>	<b>96 036,16</b>	<b>69,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,00	28 729,00	22 629,23	78,77%
		4260	Zakup energii	60 000,00	61 500,00	26 614,73	43,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	38 792,20	96,98%
			<b>Razem</b>	<b>76 241 012,00</b>	<b>86 782 376,23</b>	<b>79 211 097,19</b>	<b>91,28%</b>

## 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zbąszczyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 776 957,00</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>1 026 524,43</b>	<b>97,07%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>926 957,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>377 826,40</b>	<b>92,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 957,00	408 500,00	377 826,40	92,49%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>648 698,03</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	649 000,00	648 698,03	99,95%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>485 557,00</b>	<b>2 106 870,00</b>	<b>1 889 737,35</b>	<b>89,69%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>485 557,00</b>	<b>2 106 870,00</b>	<b>1 889 737,35</b>	<b>89,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 557,00	2 043 870,00	1 841 132,67	90,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 292,68	62,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53 000,00	42 312,00	79,83%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 651,00</b>	<b>154 665,00</b>	<b>136 364,58</b>	<b>88,17%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 651,00</b>	<b>154 665,00</b>	<b>136 364,58</b>	<b>88,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 651,00	154 665,00	136 364,58	88,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 125,00</b>	<b>199 859,00</b>	<b>157 449,01</b>	<b>78,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>203 125,00</b>	<b>199 859,00</b>	<b>157 449,01</b>	<b>78,78%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 125,00	199 859,00	157 449,01	78,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 259 378,00</b>	<b>2 197 823,39</b>	<b>2 135 672,37</b>	<b>97,17%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 259 378,00</b>	<b>2 197 823,39</b>	<b>2 135 672,37</b>	<b>97,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 257,88	1 675 157,88	1 623 035,03	96,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,12	348 100,12	348 071,95	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 120,00	164 565,39	164 565,39	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>54 999,00</b>	<b>93,22%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażyska pożarowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>78,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 513 881,00</b>	<b>8 709 724,00</b>	<b>8 163 009,31</b>	<b>93,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 513 881,00</b>	<b>8 709 724,00</b>	<b>8 163 009,31</b>	<b>93,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 719,00	4 960 562,00	4 413 847,31	88,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 162,00	3 749 162,00	3 749 162,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 456 777,00</b>	<b>4 447 886,60</b>	<b>4 271 308,02</b>	<b>96,03%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 210 777,00</b>	<b>4 055 886,60</b>	<b>3 993 068,12</b>	<b>98,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 777,00	2 155 886,60	2 093 068,12	97,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 302,00</b>	<b>54,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	109 302,00	54,65%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>46 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>168 937,90</b>	<b>87,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	192 000,00	168 937,90	87,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 285,00</b>	<b>586 857,00</b>	<b>566 761,33</b>	<b>96,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>116 285,00</b>	<b>586 857,00</b>	<b>566 761,33</b>	<b>96,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 285,00	568 357,00	550 269,33	96,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	16 492,00	89,15%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 214 950,00</b>	<b>6 279 250,00</b>	<b>6 058 638,24</b>	<b>96,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 368,80</b>	<b>57,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	17 368,80	57,90%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 199 950,00</b>	<b>6 209 250,00</b>	<b>6 002 477,24</b>	<b>96,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 209 300,00	1 002 527,24	82,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	4 999 950,00	4 999 950,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 792,20</b>	<b>96,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	38 792,20	96,98%
			<b>Razem</b>	<b>22 162 561,00</b>	<b>25 989 434,99</b>	<b>24 460 463,64</b>	<b>94,12%</b>



## 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zbąszczyń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień z realizacji zadania w 2023 roku	Uwagi
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>27 225 786,60</b>	<b>25 775 187,85</b>	<b>94,67%</b>	
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>4 006 204,61</b>	<b>3 578 602,64</b>	<b>89,33%</b>	
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 219 581,99</b>	<b>22 196 585,21</b>	<b>95,59%</b>	
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>2 435 041,00</b>	<b>2 382 889,98</b>	<b>97,86%</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>247 217,61</b>	<b>247 217,61</b>	<b>100,00%</b>	
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Rozwój cyfrowy Gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAKT-EU	2022	2023	247 217,61	247 217,61	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowano, W 2022r.wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa, w 2023 r. na zakup sprzętu i oprogramowania wydatkowano 185 422,73 zł, na segmentację sieci i mapowanie połączeń - 44 649 zł, na audyt cyberbezpieczeństwa - 3 075 zł. i na szkolenia - 8 280 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 5 790,88 zł.
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 187 823,39</b>	<b>2 135 672,37</b>	<b>97,62%</b>	
1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Rozwój cyfrowy Gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAKT-EU	2022	2023	164 565,39	164 565,39	100,00%	Przedsięwzięcie zrealizowano, W 2023 r. na zakup urządzenia Fortigate - 49 200 zł zł, 2 urządzenia wielofunkcyjne - 89 162,70 zł, oprogramowanie - 13 653 zł i zestaw komputerowy - 12 549,69 zł.

1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszczyń i Miasta Gniezno - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do e-usług	2020	2023	2 023 258	1 971 106,98	97,42%	Przedsięwzięcie zrealizowano. W 2022r.wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa. W 2023 roku wydatkowano 1 971 106,98 zł ( w tym na 2 urządzenia wielofunkcyjne (58 657,47 zł), serwery wirtualizacja (289 116,42 zł), tablica informacyjna (1476 zł), macierze dyskowe (273 640,56), zasilacz awaryjny (12 837,51 zł), wyposażenie - laptopy, monitory, komputery i drukarka - 211 191 zł, oprogramowanie - 1 124 188,02 zł)).
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące			<b>0</b>			
	- wydatki majątkowe			<b>0</b>			
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>24 790 745,60</b>	<b>23 386 729,50</b>	<b>94,34%</b>	
	- wydatki bieżące			<b>3 758 987,00</b>	<b>3 331 385,03</b>	<b>88,62%</b>	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół - spełnienie ustawowego obowiązku (jednostka realiz. Centrum Usług Wspólnych)	2016	2026	648 234	563 354,69	86,91%	Na przedsięwzięcie w 2023 roku wydatkowano kwotę 563 354,69 zł. Podpisano umowę na rok 2024 dot. dowozu uczniów na kwotę 406 470,74 zł.
1.3.1.2	Dzierżawa dystrybutorów wody - Bieżące funkcjonowanie jednostki	2020	2025	2 500	2 075,15	83,01%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 2 075,15 zł (woda i dzierżawa). Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 36,86 zł.
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów leśnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	2016	2033	8 200	8 028,67	97,91%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 8 028,67 zł.
1.3.1.4	Konserwacja sygnalizacji świetlanych na terenie Gminy Zbąszczyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	10 000	8 794,50	87,95%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 8 794,50 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.

1.3.1.5	Najem powierzchni w budynku Dworca w Zbąszyniu (PKP) - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	2024	2033	0	0		Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na lata 2024 do 2033 po 47.970,00 zł rocznie.
1.3.1.6	Odbiór odpadów stałych - Utrzymanie czystości, wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa	2023	2025	110 000	90 246,76	82,04%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 90 246,76 zł.Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przestrzenne w gminie, zapewnienie w planach terenów pod inwestycje	2012	2025	100 000	31 701,00	31,70%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 31 701 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 18 020 zł.
1.3.1.8	Oprogramowanie komputerowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy	2017	2027	160 000	150 396,43	90,52%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 150 396,43 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 14 346,72 zł.
1.3.1.9	Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Zbąszyni o jednostek podległych Gminie - Zapewnienie ciągłości działania w zakresie obsługi bankowej (prowadzenie, zakładanie, likwidacja rachunków i inne czynności bankowe)	2020	2026	24 000	20 289,51	84,54%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 20 289,51 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.1.10	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych	2017	2025	3 996	3 996,00	100,00%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 3 996 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na lata 2025-2026 w wysokości 10 578 zł.
1.3.1.11	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2024	22 604	22 603,98	100,00%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 22 603,98 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.

1.3.1.12	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	2018	2024	20 725	0	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2023 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2024 rok na kwotę 20.725,00 zł.
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strzyżewie - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	2018	2024	5 000	0	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2023 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2024 rok na kwotę 5.000,00 zł.
1.3.1.14	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających wydane decyzje - Zapewnienie ciągłości działania Urzędu	2021	2025	26 000	21 235,00	81,67%	Na przedsięwzięcie w 2023r wydatkowano kwotę 21 235 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń - Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2025	165 000	160 565,53	97,31%	Na przedsięwzięcie w 2023r wydatkowano kwotę 160 565,53 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 321 zł.
1.3.1.16	Udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) - wspieranie idei samorządu terytorialnego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych i radnych, działalność informacyjno-doradcza, informatyzację administracji, współpracę zagraniczną i wdrażanie programów wspomagających procesy zarządzania.	2017	2025	42 160	40 580,35	96,25%	Na przedsięwzięcie w 2023r wydatkowano kwotę 40 580,35 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 7 530 zł.

1.3.1.17	Usługi geodezyjne - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	2019	2025	55 000	26 062,50	47,39%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 26 062,50 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 3 590 zł.
1.3.1.18	Zagospodarowanie działki nr 381/8 w Perznych na potrzeby rekreacyjno-sportowe - Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców	2019	2023	1 000	690,16	69,02%	Przedsięwzięcie zakończone (utrzymanie zieleni).
1.3.1.19	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Zbąszyniu (działka nr 299/14 i 229/15 obręb Perzyny) - rozwój turystyki	2022	2023	10 000	1 430,50	14,31%	Przedsięwzięcie zakończone (zakup piasku i betonu).
1.3.1.20	Zakup artykułów biurowych - Zapewnienie ciągłości działania Urzędu	2023	2025	33 000	28 468,39	86,27%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 28 468,39 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.21	Zakup opału - kotłownia przy SP Zbąszyń - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy, zakup opału w celu zapewnienia ciepłej wody w SP i ogrzania budynku	2019	2023	128 735	128 734,53	100,00%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 128 734,53 zł.
1.3.1.22	Zakup paliwa w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół, promocji, organizacji półkolonii - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, dowożenie uczniów do szkół, zadania z zakresu promocji gminy (Urząd Miejski w Zbąszyniu i Centrum Usług Wspólnych)	2011	2026	116 505	81 494,71	69,95%	Na zakup paliwa na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół, promocji, organizacji półkolonii w 2023r.wydatkowano kwotę 81 494,71 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.23	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	2016	2025	145 000	83 558,74	57,63%	Na przedsięwzięcie w 2023r.w UM wydatkowano kwotę 83 558,74 zł. Zawarto umowę na rok następny na kwotę 115 000 zł.
1.3.1.24	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	2016	2026	100 000	76 580,21	76,58%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 76 570,21 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 8 181,77 zł.

1.3.1.25	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy SP w Zbąszyniu (wraz z koloniami, obozami) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2020	2025	836 328	818 827,09	97,91%	Na zakup środków żywności (rozdz. 80148 i 85412) w 2023r.wydatkowano kwotę 818 827,09 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.26	Zakup, transport i dystrybucja węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Zbąszyń - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy	2022	2023	985 000	961 670,63	97,63%	Na przedsięwzięcie w 2023r.wydatkowano kwotę 961 670,63 zł.
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 031 758,60</b>	<b>20 060 912,84</b>	<b>95,38%</b>	
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 50 w Strzyżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	100 000	78 136,86	78,14%	2021r.wydatkowano kwotę 1 300,00 zł na mapę do celów projektowych. Wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych W 2023 roku wydatkowano 78 136,86 zł. Łączne nakłady: 99 116,86 zł.
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Na Kępie w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	64 000	49 554,58	77,43%	2022r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie projektu instalacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych. W 2023 roku wydatkowano 49 554,58 zł. Łączne nakłady 59 554,58 zł.
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu - Umożliwienie mieszkańcom podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, ochrona środowiska	2021	2024	164 042,86	164 039,62	100,00%	W 2021r.zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 7.995,00 zł. W 2022r.wydatkowano kwotę 335 533,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przyłącze do sieci energetycznej 524,61 zł. W 2023 roku wydatkowano 164 039,62zł. Kolejny etap do realizacji w 2024r. Łączne nakłady: 508 092,32 zł.
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Zbąskiej - zapewnienie dostaw wody mieszkańcom	2023	2025	1 000	0	0,00%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku (dofinansowanie z PIS Polski Ład).

1.3.2.5	Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy - Poprawa warunków kształcenia uczniów	2018	2025	2 000 000	1 703 378,35	85,17%	W latach 2018-2021 wydatkowano 990 000 zł tytułem zakupu gruntu, opracowania map, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i opłat notarialnych wydatkowano 26 862,50 zł. W 2021r. zlecono do wykonania ze środków RFiL opracowanie dokumentacji projektowej, co zostało opłacone w 2022 roku w wysokości 177.120,000 zł Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (1 etap). W 2023 roku wydatkowano środki własne w wys. 1 703 378,35 zł (na zadanie otrzymano dofinansowanie z PIS Polski Ład - 9 517 000 zł). Łączne nakłady: 2 897 360,85 zł.
1.3.2.6	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Zbąszyniu - Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego oraz obywateli, którzy korzystają z usług cyfrowych	2023	2024	5 000	0	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	0	0	0,00%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku (dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków). Podpisano umowę na realizację inwestycji w wysokości 2 390 000 zł.
1.3.2.8	Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu - Poprawa stanu technicznego obiektu	2023	2024	5 000	0	0,00%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku (dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków).
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia w Gminie Zbąszyn w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Energooszczędność, ochrona klimatu	2024	2025	0	0	0,00%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku (dofinansowanie z Programu "Rozświetlamy Polskę").
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Reja w Zbąszyniu - Poprawa jakości wody w Zbąszyniu i warunków życia mieszkańców	2023	2024	3 882 249,74	3 819 434,50	98,38%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2024 roku. Wydatkowano środki własne w wysokość 1 919 434,50 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 900 000 zł).

1.3.2.11	Przebudowa drogi w Lomnicy w kierunku Strzyżewa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2024	200 000	199 121,19	99,56%	W 2021r. podpisano umowę na wyk. dokumentacji projektowej na kwotę 126 690,00 zł z czego w 2021r. wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę pozostałą kwotę za projekt i 495 927,26zł na przebudowę drogi oraz kwotę 4 800,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego. We wcześniejszych latach wydatkowano na mapę i zakup płyt 41 364,53 zł. Przedsięwzięcie w 2022 roku realizowane przy udziale Nadleśnictwa Wolsztyn ( 400 000 zł). W 2023 roku wydatkowano kwotę 199 121,19 zł. Łączne nakłady: 867 902,98 zł.
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zbąszyń	2023	2024	180 000	177 092,80	98,38%	Sfinansowano opracowanie map - 22 140 zł, zakupiono płyty drogowe - 154 952,80 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia realizowany będzie w 2024 roku.
1.3.2.13	Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacja dawnego zespołu pałazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu - Ochrona dziedzictwa (rewitalizacja parku, odbudowa wałów obronnych i zamku)	2020	2024	200 000	109 302,00 zł	54,65%	W 2020 roku na badania georadarowe i archeologiczne wydatkowano 37 500 zł, w 2021r. wydatkowano kwotę 17 466,00 zł na opracowanie kwerendy konserwatorskiej oraz wydatkowano kwotę 38 680 zł na wycinkę drzew. W 2023 roku opłacono koszty opracowania analiz zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowo-fortecznego - 32 500 zł, projekt oświetlenia parku - 13 600 zł, usługa podnośnikiem koszowym - 1 720 zł, prace archeologiczne - 1 599 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej zabytkowego parku - 6 384 zł, wykonanie badań architektonicznych - 15 000 zł, badania i program prac konserwatorskich wieży bramnej - 38 499 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych (uzyskano dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 000 000 zł). Łączne nakłady: 202 948 zł.
1.3.2.14	Rozbiórka i budowa nowego jazu zlokalizowanego na rzece Obrze - Poprawa retencjonownia wód w jeziorach i spowolnienia ich odpływu w korycie rzeki Obry	2021	2025	0	0	0,00%	2021r. wydatkowano kwotę 4 993,80 zł za wyk. badań geologicznych, kolejny etap do realizacji planowany jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady: 4 993,80 zł.



1.3.2.15	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu - Poprawa efektywności energetycznej SP i hali w Zbąszyniu	2021	2023	10 680 174	10 335 614,34	98,46%	Na przedsięwzięcie w 2021r. wydatkowano kwotę 75.110,00 zł na analizie stanu i kierunku zmiany ogrzewania i wentylacji. Wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na opracowanie dok. projektowej wewnętrznej instalacji gazowej. W 2022 roku podpisano umowę na roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynku szkoły na kwotę 3.033.950,00 zł, z czego w 2022r. wydatkowano kwotę 596.515,60 zł (w tym 250 000 zł z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 55,000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 10 335 614,34 zł ( w tym na poprawę efektywności en. SP - 4 357 269,64 zł i na rozbudowę hali sp. - 5 978 344,70 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łączne nakłady: 11 009 576,94 zł.
1.3.2.16	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	2018	2023	200 000	198 345,72	99,17%	W latach 2018-2020 na opracowanie map, wykonanie projektów budowy wydatkowano 19 855,90 zł. W 2021r. wydatkowano kwotę 800,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz kwotę 39 200,00 zł na roboty budowlane. W 2022 r. wydatkowano kwotę 32.533,25 zł na wyk. pokrycia dachowego oraz kwotę 13.600,00 zł na montaż stolarki okiennej, wykonano ścianki działowe na kwotę 800,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 198 345,72 zł. Łączne nakłady: 305 134,87 zł.
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górną, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa - Poprawa warunków mieszkańców wsi Nądnia, ochrona środowiska	2022	2023	645 000	644 698,03	99,95%	Wydatkowano kwotę 1.845,00 zł za wyk. projektu zamiennego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną, kwotę 2.500,00 zł za wyk. mapy do celów projektowych oraz za przyłączenie do sieci energetycznej kwotę 582,90 zł. W 2023 roku wydatkowano 644 698,03 zł. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowany na rok 2024r. Łączne nakłady brutto 649 625,93 zł.
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu, Przyprostyni, Nowym Dworze, Chrośnicy i Nądni - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy, ochrona środowiska	2023	2028	4 000	4000	100,00%	W 2023 roku opracowano koszt I etapu projektu sieci, pozostała kwota (4 000 zł) zostanie opłacona w następnym roku.
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zbąszyniu ul. Promenada - Ochrona środowiska i poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	9 594	9594	100,00%	Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - 6 027 zł i wodociągowej 3 567 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2024 roku.

1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górną, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana i Wierzbowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	240 000	230 140,85	95,89%	Na przedsięwzięcie w 2022 roku wydatkowano kwotę 11 294,50 zł na wyk. dokumentacji projektowo-budowlanej. W 2023 roku wydatkowano 230 140,85 zł. Łączne nakłady brutto 241 435,35 zł.
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu, Przyprostyni, Nowym Dworze, Łomnicy i Strzyżewie - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	2024	2028	0	0	0,00%	Przedsięwzięcie do realizacji w latach następnych, nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszyń - Poprawa warunków w szkole dla uczniów - mieszkańców Przyprostyni, Perzyn i Stefanowa	2021	2023	2 130 000	2 026 595,62	95,15%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2021 roku opłacono opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 18 450 zł. W 2022r.zapłacono zaliczkę w wysokości 39 788,00 zł na poczet prac budowlanych przy rozbudowie szkoły. Wydatkowano kwotę 43,10 zł na mapę zasadniczą. W 2023 roku wydatkowano tytułem wykonania prac budowlanych, wynagrodzenia inspektora nadzoru i zakupu wyposażenia 2 026 595,62 zł (środki własne w wysokości 77 483,62 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 949 112 zł). Łączne nakłady: 2 084 876,72 zł.
1.3.2.23	Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi, integracja	2021	2023	67 573	65 166,93	96,44%	W 2021 roku wydatkowano 14 917 zł na opracowanie projektu budowy, zmianę planu zagospodarowania i mapę. W 2022 roku wydatkowano kwotę 109.150,00 zł na wykup nieruchomości gruntowej pod budowę sali wiejskiej. Podpisano umowę na prace budowlane wraz z transportem wiaty na łączną kwotę 560.706,34 zł z czego ze środków własnych wydatkowano 176.326,34 zł, w ramach FS wydatkowano kwotę 16.500,00 natomiast kwotę 367.880,00 zł wydatkowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poniesiono wydatek związany z przyłączeniem do sieci energetycznej w kwocie 932,64 zł oraz wydatkowano kwotę 506,59zł na zakup kabli. W 2023 roku wydatkowano 65 166,93 zł. Łączne nakłady: 769 457,60 zł.
1.3.2.24	Zakup gruntu do zasobu gminnego - działka w Przyprostyni nr 8/3, 8/4 i 8/5 - zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości (pod drogi gminne)	2021	2023	103 125	66 697,45	64,68%	W 2021 roku wydatkowano na koszty zawarcia umowy przedwstępnej 1 407,12 zł. W 2023 roku na zakup gruntu i opłacenie kosztów notarialnych wydatkowano 66 697,45 zł.

1.3.2.25	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Zbąszczyń - Likwidacja barier transportowych	2023	2024	1 000	0	0,00%	W 2023 roku nie wydatkowano środków, zaciągnięto zobowiązanie na następny rok w wysokości 219 419,99 zł.
1.3.2.26	Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2023	2025	150 000	0	0,00%	Z uwagi na to, że plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został pod koniec roku oraz że do końca roku nie uzyskano zgód na dokonanie podziału działek w 2023 roku nie wydatkowano środków. Wydatki dokonane będą w latach następnych.

## 3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 411 041,00</b>	<b>209 711,88</b>	<b>185 711,88</b>	<b>2 435 041,00</b>	<b>2 382 889,98</b>	<b>97,86%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 411 041,00</b>	<b>209 711,88</b>	<b>185 711,88</b>	<b>2 435 041,00</b>	<b>2 382 889,98</b>	<b>97,86%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 790,88	0,00	5 790,88	5 790,88	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 663,00	88 104,00	49 344,27	185 422,73	185 422,73	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 650,00	1,00	44 649,00	44 649,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 925,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	11 720,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 257,88	0,00	14 100,00	1 675 157,88	1 623 035,03	96,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,12	38 100,00	0,00	348 100,12	348 071,95	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 120,00	12 575,00	108 129,61	164 565,39	164 565,39	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>147 239,98</b>	<b>77,49%</b>
	8019S		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>147 239,98</b>	<b>77,49%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	147 239,98	77,49%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 411 041,00</b>	<b>399 711,88</b>	<b>185 711,88</b>	<b>2 625 041,00</b>	<b>2 530 129,96</b>	<b>96,38%</b>

## 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbąszczyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>735 316,45</b>	<b>735 166,08</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 316,45</b>	<b>735 166,08</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 316,45	735 166,08	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 739,85</b>	<b>71,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 739,85</b>	<b>71,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	5 739,85	71,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 957,00</b>	<b>151 186,74</b>	<b>87,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 957,00</b>	<b>151 186,74</b>	<b>87,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 957,00	151 186,74	87,92%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 648,00</b>	<b>117 948,89</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 718,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 719,00	2 718,99	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>116 240,00</b>	<b>114 717,54</b>	<b>98,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 240,00	114 717,54	98,69%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>512,36</b>	<b>74,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	512,36	74,36%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 281,82</b>	<b>132 277,55</b>	<b>91,68%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>144 281,82</b>	<b>132 277,55</b>	<b>91,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 281,82	132 277,55	91,68%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 562,00</b>	<b>93 520,65</b>	<b>92,08%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>42 336,00</b>	<b>41 818,83</b>	<b>98,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 336,00	41 818,83	98,78%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 226,00</b>	<b>51 701,82</b>	<b>87,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 226,00	51 701,82	87,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 494 409,35</b>	<b>4 426 845,89</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 444 598,35</b>	<b>4 379 226,14</b>	<b>98,53%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385 070,00	4 319 697,79	98,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	59 528,35	59 528,35	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 012,00</b>	<b>2 664,98</b>	<b>88,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 012,00	2 664,98	88,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 799,00	44 954,77	96,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 799,00	44 954,77	96,06%
			<b>Razem</b>	<b>5 775 174,62</b>	<b>5 662 685,65</b>	<b>98,05%</b>

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbąszczyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>735 316,45</b>	<b>735 166,08</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 316,45</b>	<b>735 166,08</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,58	1 825,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,64	1 834,69	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	720 898,48	720 751,06	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 739,85</b>	<b>71,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 739,85</b>	<b>71,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,10	34,03	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,85	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	5 500,00	70,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	2,97	99,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 957,00</b>	<b>151 186,74</b>	<b>87,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 957,00</b>	<b>151 186,74</b>	<b>87,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 169,60	125 218,98	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 209,00	21 291,99	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00	2 341,15	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	893,22	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,40	156,40	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 648,00</b>	<b>117 948,89</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 718,99</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,02	2 273,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,30	390,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,68	55,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>116 240,00</b>	<b>114 717,54</b>	<b>98,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 740,00	64 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 015,00	21 500,00	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	4 813,20	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	514,50	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,00	9 694,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	627,79	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	97,50	97,50%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>512,36</b>	<b>74,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	382,41	68,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,95	99,96%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 281,82</b>	<b>132 277,55</b>	<b>91,68%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>144 281,82</b>	<b>132 277,55</b>	<b>91,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 924,10	1 919,39	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,52	1 428,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 929,20	128 929,64	91,49%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 562,00</b>	<b>93 520,65</b>	<b>92,08%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>42 336,00</b>	<b>41 818,83</b>	<b>98,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 710,00	41 200,84	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	617,99	98,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 226,00</b>	<b>51 701,82</b>	<b>87,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 301,82	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	7 560,00	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00	42 840,00	86,27%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 494 409,35</b>	<b>4 426 845,89</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 444 598,35</b>	<b>4 379 226,14</b>	<b>98,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 314 331,35	4 250 458,13	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 244,00	98 791,67	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00	7 759,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 348,00	17 315,36	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 131,76	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,00	1 770,22	99,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 012,00</b>	<b>2 664,98</b>	<b>88,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,87	2 244,89	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,48	386,54	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,65	33,55	82,53%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 799,00</b>	<b>44 954,77</b>	<b>96,06%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 799,00	44 954,77	96,06%
			<b>Razem</b>	<b>5 775 174,62</b>	<b>5 662 685,65</b>	<b>98,05%</b>



**3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>294,00</b>	<b>248,00</b>	<b>84,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>294,00</b>	<b>248,00</b>	<b>84,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	294,00	248,00	84,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 372,80</b>	<b>112,43%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 372,80</b>	<b>112,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 372,80	112,43%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 000,00</b>	<b>151 035,84</b>	<b>158,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>150 972,84</b>	<b>158,92%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 224,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 638,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00	63 110,13	66,43%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			<b>Razem</b>	<b>98 294,00</b>	<b>154 656,64</b>	<b>157,34%</b>

## 3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	433 889,00	463 889,00	554 841,27	119,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 889,00	463 889,00	554 841,27	119,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 889,00	108 889,00	110 193,86	101,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	355 000,00	444 647,41	125,25%
			<b>Razem</b>	<b>433 889,00</b>	<b>463 889,00</b>	<b>554 841,27</b>	<b>119,61%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	433 889,00	969 439,03	529 151,63	54,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	10 600,00	3 600,00	33,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	3 600,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 289,00	958 839,03	525 551,63	54,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	38 317,00	36 179,53	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 092,00	2 404,88	77,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	23 450,00	14 479,43	61,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	1 070,00	892,32	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 047,00	305 347,00	212 618,10	69,63%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 255,00	78 455,00	41 968,59	53,49%
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	68 000,00	32 233,04	47,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	198 629,00	500,00	0,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	90,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	217 750,03	175 745,05	80,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	369,00	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	2 312,00	28,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	2 333,00	932,69	39,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	878,00	877,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 368,00	3 650,00	38,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>433 889,00</b>	<b>969 439,03</b>	<b>529 151,63</b>	<b>54,58%</b>

## 3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	53 000,00	53 000,00	42 312,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	53 000,00	53 000,00	42 312,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	42 312,00	79,83%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	48 300,00	41 260,56	85,43%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	48 300,00	41 260,56	85,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	48 300,00	41 260,56	85,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	626 120,00	626 120,00	626 120,00	-	-	-	100,00%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	378 000,00	378 000,00	378 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	378 000,00	378 000,00	378 000,00	-	-	-	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	-	-	51 400,00	51 400,00	51 400,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	51 400,00	51 400,00	51 400,00	-	-	-	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	-	142 300,00	142 300,00	142 300,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	142 300,00	142 300,00	142 300,00	-	-	-	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	54 420,00	54 420,00	54 420,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	54 420,00	54 420,00	54 420,00	-	-	-	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 475 626,00	2 583 276,00	2 375 240,04	-	-	-	-	18 500,00	16 492,00	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 499 426,00</b>	<b>1 551 598,00</b>	<b>1 442 650,01</b>	-	-	-	-	<b>18 500,00</b>	<b>16 492,00</b>	<b>92,98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 499 426,00	1 551 598,00	1 442 650,01	-	-	-	-	-	-	92,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 500,00	16 492,00	89,15%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>614 450,00</b>	<b>558 768,00</b>	<b>498 606,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>89,23%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 450,00	558 768,00	498 606,00	-	-	-	-	-	-	89,23%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>361 750,00</b>	<b>472 910,00</b>	<b>433 984,03</b>	-	-	-	-	-	-	<b>91,77%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 750,00	472 910,00	433 984,03	-	-	-	-	-	-	91,77%
			<b>Razem</b>	<b>2 475 626,00</b>	<b>2 583 276,00</b>	<b>2 375 240,04</b>	<b>741 120,00</b>	<b>741 120,00</b>	<b>741 120,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>119 800,00</b>	<b>100 064,56</b>	<b>91,95%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 500,00</b>	-	-	-
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 500,00</b>	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	953 274,00	1 127 144,33	1 051 517,08	-	-	-	-	-	12 691,70	12 686,99	93,29%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	173 031,00	232 303,00	206 647,40	-	-	-	-	-	-	-	88,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 031,00	232 303,00	206 647,40	-	-	-	-	-	-	-	88,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	761 847,00	840 000,00	791 316,65	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 847,00	840 000,00	791 316,65	-	-	-	-	-	-	-	94,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	-	10 000,00	8 711,90	-	-	-	-	-	-	-	87,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	10 000,00	8 711,90	-	-	-	-	-	-	-	87,12%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	18 396,00	10 094,00	10 093,80	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 396,00	10 094,00	10 093,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 924,10	1 919,39	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 924,10	1 919,39	99,76%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	34 747,33	34 747,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	34 747,33	34 747,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	42 500,00	55 000,00	53 007,77	96,38%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	32 500,00	40 000,00	38 007,77	95,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	32 500,00	40 000,00	38 007,77	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	220 000,00	213 900,00	97,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	220 000,00	213 900,00	97,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	220 000,00	213 900,00	97,23%
			<b>Razem</b>	<b>953 274,00</b>	<b>1 127 144,33</b>	<b>1 051 517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>379 691,70</b>	<b>371 294,76</b>	<b>93,29%</b>	



**3.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Nadanie PESEL	750	75095	2100	1 098,03	1 098,03		
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	2100	0,00			
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	2100	20,33	20,33		
<b>RAZEM</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>1 118,36</b>	<b>1 118,36</b>		
Edukacja dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	973 110,00	973 110,00		
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	2100	6 575,96	6 575,96		
<b>RAZEM</b>				<b>979 685,96</b>	<b>979 685,96</b>		
Edukacja dzieci z Ukrainy odsetki na rach. b.	758	75814	0920	180,00	138,75		
<b>RAZEM</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>979 865,96</b>	<b>979 824,71</b>		
Świadczenia 300 zł i obsługa	852	85295	2100	14 076,00	12 851,99		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>14 076,00</b>	<b>12 851,99</b>		
Zakwaterowanie i wyżywienie ( art.. 13 ustawy)	853	85395	2100	471 256,00	471 256,00		
<b>RAZEM</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>471 256,00</b>	<b>471 256,00</b>		
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	1 195,99	1 195,99		
<b>RAZEM</b>	<b>854</b>	<b>85495</b>		<b>1 195,99</b>	<b>1 195,99</b>		
Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	59 495,12	55 419,10		
<b>RAZEM</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>59 495,12</b>	<b>55 419,10</b>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 527 007,43</b>	<b>1 521 666,15</b>		

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290			0,00	0,00
Świadczenia 300 zł	852	85295	3290			13 800,00	12 600,00
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4740			235,45	214,98
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4850			40,55	37,01
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4350			0,00	0,00
						14 076,00	12 851,99
<b>RAZEM</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>				<b>14 076,00</b>	<b>12 851,99</b>
Świadczenia rodzinne	855	85595	3290			57 762,25	51 885,94
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4740			1 478,31	696,26
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4850			254,56	148,02
<b>RAZEM (kwota 2 688,88 zł wpłynęła 29 grudnia w popołudniowych godzinach)</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>				<b>59 495,12</b>	<b>52 730,22</b>
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	4860			6 503,57	6 503,57
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy - obsługa	801	80153	4860			72,39	72,39
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>				<b>6 575,96</b>	<b>6 575,96</b>
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	2540			34 747,33	34 747,33
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	3280			7 627,19	7 627,19
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4350			142 784,49	142 784,49
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4370			63 643,92	63 643,92
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4740			118 832,68	118 832,68
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4840			235,04	235,04
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4750			491 025,86	491 025,86
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4850			110 961,80	110 961,80

Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4860			3 251,69	3 251,69
Edukacja dzieci z Ukrainy (środki własne - z odsetek)	801	80195	4350			180,00	138,75
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>				973 290,00	973 248,75
<b>RAZEM zakup podręczników i edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>				<b>979 865,96</b>	<b>979 824,71</b>
Nadanie PESEL	750	75095	4740			1 098,03	1 098,03
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	4350			4,64	4,64
	750	75095	4740			15,69	15,69
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4740			0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>				<b>1 118,36</b>	<b>1 118,36</b>
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290			1 195,99	1 195,99
<b>RAZEM</b>	<b>854</b>	<b>85495</b>				<b>1 195,99</b>	<b>1 195,99</b>
Zakwaterowanie i wyżywienie ( art. 13 ustawy) - 40 zł	853	85395	3280			466 920,00	466 920,00
Zakwaterowanie i wyżywienie ( art. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4740			3 623,30	3 623,30
Zakwaterowanie i wyżywienie ( art. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4850			712,70	712,70
Zakwaterowanie i wyżywienie ( art. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4350			0,00	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie ( art. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4370			0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>				<b>471 256,00</b>	<b>471 256,00</b>
<b>Podsumowanie</b>				<b>1 527 007,43</b>	<b>1 521 666,15</b>	<b>1 527 007,43</b>	<b>1 518 977,27</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 172,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 162,00	3 749 162,00	3 749 172,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	4 999 950,00	4 999 950,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 549 112,00</b>	<b>10 649 112,00</b>	<b>10 649 122,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>3 749 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 162,00	3 749 162,00	3 749 162,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	4 999 950,00	4 999 950,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 549 112,00</b>	<b>10 649 112,00</b>	<b>10 649 112,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 29: Wykonanie planu finansowego - wydzielonego rachunku dochodów - Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

i finansowane nimi wydatki na 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6370</b>	<b>1 800 050,00</b>	<b>1 800 050,00</b>		
Promesa inwestycyjna - 6 800 000 zł	<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>6370</b>	<b>4 999 950,00</b>	<b>4 999 950,00</b>		
Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu plan w 2023 roku, w 2022 wkład wł. ( rozdz. 80101 § 6050 - 350 000 zł i RO 250 000 zł), wkład własny w 2023 r. § 6050 rozdz. 80101 - 2 696 174 zł (wykonanie 2 557 219,64 zł) i rozdz. 92604 - 1 184 000 zł (wykonanie 978 394,70 zł)	801	80101	6370			1 800 050,00	1 800 050,00
	926	92604	6370			4 999 950,00	4 999 950,00
<b>Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Edycja PPGR</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6370</b>	<b>0,00</b>			
w 2024 r. dochody 2 600 000 zł							
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody W Nowej Wsi Zbąskiej plan w 2023 roku 0 zł i 2024 roku 2 600 000 zł i wkład wł. 2023 roku 1 000 zł, w 2024 r. - 1 525 000 zł	900	90001	6370			0,00	0,00
<b>Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6370</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>		

w 2024 r. dochody 1 900 000 zł						
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu plan w 2023 roku i 2024 roku po 1900 000 zł wkład wł. 2023 roku 1 982 249,74 zł (wykonanie 1 919 434,50 zł), w 2024 r. - 100 000 zł	900	90001	6370		1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - Edycja 3 PGR</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6370</b>	<b>1 949 112,00</b>	<b>1 949 122,00</b>	
Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszyń plan w 2023 roku, w 2022 wkład wł. 50 150 zł, wkład własny w 2023 roku - 180 888 zł (§ 6050) - wykonanie 77 483,62 zł	801	80101	6370		1 949 112,00	1 949 112,00
<b>Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6370</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w 2024 r. dochody 10 200 000 zł						
Budowa Szkoły Podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej (plan 2023 rok 0 zł (łącznie wydatki 2 000 000 zł (wkład wł.), wykonanie 1 703 378,35 zł i rok 2024 - plan 12 917 0000 zł, w tym Polski Ład – 9 917 000 zł i w 2025 r. wkład wł. 650 000 zł)	801	80101	6370		0,00	0,00
Rewitalizacja dawnego zespołu palazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu (łącznie wydatki 1 200 000 zł (wkład wł.) rok 2024 - plan 200 000 zł, w tym Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1 000 000 zł)	900	90004	6370		0,00	0,00
w 2024 r. dochody 1 000 000 zł						

refundacja podatku Vat za paliwo gazowe	852	85295	2180	11 162,78	8 849,10		
	852	85295	3110 i 4210			11 162,78	8 849,10
wypłata dodatku elektrycznego	853	85395	2180	15 300,00	15 300,00		
	853	85395	3110, 4010, 4110 i 4120			15 300,00	15 300,00
Korpus Wsparcia Seniorów	852	85295	2030	5672,02	5 440,00		
Zakup materiałów i wyposażenia (opaski)	852	85295	4300			5 672,02	5 440,00
<b>Realizacja wypłat dodatków węglowych</b> Odsetki na rachunkach bankowych do obsługi dodatków węglowych (odsetki od odsetek na rach. bank. za 2022 rok)	853	85395	0920	0,06	0,06		
Wymiana lamp lub żarówek energooszcz.	750	75023	4300			0,06	0,06
<b>Podsumowanie</b>				<b>10 681 246,86</b>	<b>10 678 711,16</b>	<b>10 681 246,86</b>	<b>10 678 701,16</b>

**3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW OTRZYMANÝCH GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA” I „MINIPAKT - GMINNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE” - ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA 31.12.2023R.**

Tabela 30: Wykonanie dochodów i wydatków otrzymanych grantów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” i „Minipakt - gminne pracownie komputerowe”

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów 2022 i 2023	Wykonanie wydatków 2022	Plan wydatków 2023	Wykonanie wydatków 2023
<b>Cyfrowa Gmina</b>				<b>414 120,00</b>	<b>414 120,00</b>			
<b>rok 2022</b>	750	75023	2007	154 000,00	154 000,00			
			6207	260 120,00	260 120,00			
	750	75023				<b>2 337,00</b>	<b>411 783,00</b>	<b>411 783,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4217				185 422,73	185 422,73
Zakup usług pozostałych			4307				44 649,00	44 649,00
Analizy, opinie (audyt cyberbezpieczeństwa)			4397			2 337,00	3 075,00	3 075,00
szkolenia pracowników			4707				8 280,00	8 280,00
Zakupy inwestycyjne			6067				164 565,39	164 565,39
Zwrot dotacji niewykorzystanej			<b>2957</b>				<b>5 790,88</b>	<b>5 790,88</b>
<b>miniPAKT - gminne pracownie komputerowe</b>				<b>190 000,00</b>	<b>147 239,98</b>			
<b>rok 2023</b>	853	85395	2007	190 000,00	147 239,98			
Zakup materiałów i wyposażenia							<b>190 000,00</b>	<b>147 239,98</b>
	801	80195	4217				190 000,00	147 239,98
<b>Podsumowanie</b>				<b>604 120,00</b>	<b>561 359,98</b>	<b>2 337,00</b>	<b>601 783,00</b>	<b>559 022,98</b>



**3.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW - ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ OTRZYMANYCH NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ W ZAKRESIE KANALIZACJI W LATACH 2022-2023**

Tabela 31: Wykonanie planu finansowego wydatków - środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Wydatki	Wydatki	Wydatki
					2022	2023	2023
					wykonanie	plan	wykonanie
Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku (lata 2022-2023)			957	1 915 752			
			w tym				
Nadwyżka z lat ubiegłych w 2022 roku			<b>2022 rok wykonanie</b>	<b>475 491,80</b>			
Nadwyżka z lat ubiegłych w 2023 roku			<b>2023 rok plan</b>	<b>1 440 260,20</b>			
			w tym:				
Nadwyżka z lat ubiegłych w 2022 roku				1 015 752			
				na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę			
				900 000			
				na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji			
Wydatki majątkowe							
- Budowa sieci wodociągowej w Strzyżewie na ul. Sosnowej w 2023 roku - 34 000 zł (łącznie plan 50 000 zł)	010	01043	6050		<b>200 300,26</b>	<b>280 400,00</b>	<b>280 400,00</b>
						33 545,00	33 545,00
- Budowa sieci wodociągowej w Łomnicy na ul.Chabrowej, szafranowej i Św. Wawrzyńca w 2023 roku - 50 600 zł (łącznie plan 70 000 zł)						50 600,00	50 600,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana – w 2022 r. - 7 150 zł (łącznie wyd. 8795) i w 2023 - 160 000 zł (łącznie wyd.- 220 000 zł),					7 150,00	160 455,00	160 455,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie ul. Zbąszyńska, Nowotomyska i Lwówecka – 41 400 zł (łącznie wyd. 55 000 zł)					41 150,26		
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Główna w kierunku Nowej Wsi – 152 000 zł (łącznie wyd. 210 000 zł)					152 000,00		
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie - ul. Kalinowa i Leszczynowa w 2023 r. - 35 800 z ł (łącznie wyd. 50 000 zł)						35 800,00	35 800,00
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu w 2022 r.- 0 zł (łącznie wyd. 246 000 zł) w 2023 r. -535 051,74 (łącznie wydatki 1 982 249,74 zł)	900	90001	6050		<b>0</b>	<b>535051,74</b>	<b>535051,74</b>
	900	90001	6050		<b>273 217,64</b>	<b>137 074,24</b>	<b>137 075,24</b>
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu - 276 900 zł (łącznie wyd.360 000 zł) i w 2023 - 133 978,86 zł (łącznie wyd. 164 042,86 zł)					273 217,64	133 365,55	133 366,55
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu ul. Promenada						3 708,69	3 708,69
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana i Wierzbowa - w 2022 roku - 4 582 zł (łącznie wyd. 5 000 zł) i w 2023 r. - 488 418,31 zł (łącznie wyd. 645 000 zł)	010	01044	6050		<b>1973,90</b>	<b>487 734,22</b>	<b>487 735,22</b>
<b>Podsumowanie</b>					<b>1 915 752,00</b>	<b>475 491,80</b>	<b>1 440 260,20</b>
						<b>1 440 262,20</b>	<b>1 440 262,20</b>

## 3.18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Tabela 32: Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych

<b>PRZYCHODY</b>				<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%WYKONANIE</b>
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 720 719,00</b>	<b>6 695 296,31</b>	<b>99,62%</b>
			<b>PRZYCHODY NA PARAGRAFACH:</b>	<b>6 636 099,00</b>	<b>6 696 615,31</b>	<b>100,91%</b>
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>§0750</b>	<b>Przychody z najmu i dzierżawy -gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>292 608,00</b>	<b>370 840,10</b>	<b>126,74%</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>§0750</b>	<b>Przychody z najmu i dzierżawy- lokale użytkowe - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>217 990,00</b>	<b>252 933,41</b>	<b>116,03%</b>
			-najem lokali użytkowych - Kępa 7	47 484,00	63 505,00	133,74%
			-najem lokali użytkowych -17 stycznia 59	46 390,00	55 042,56	118,65%
			-najem lokali użytkowych -pozostałych	124 116,00	134 385,85	108,27%
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>§0830</b>	<b>Wpływy z usług dostarczania wody</b>	<b>1 674 108,00</b>	<b>1 761 643,10</b>	<b>105,23%</b>
			- dostarczanie wody	1 652 150,00	1 739 751,65	105,30%
			- opłata abonamentowa	21 958,00	21 891,45	99,70%
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>§0830</b>	<b>Wpływy z usług -gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>3 376 073,63</b>	<b>96,68%</b>
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>§0830</b>	<b>Wpływy z usług -pozostałe</b>	<b>123 273,00</b>	<b>113 982,25</b>	<b>92,46%</b>
			-cmentarz	81 932,00	69 220,00	84,48%
			-zamiatanie/odśnieżanie	30 181,00	30 923,40	102,46%
			-usługi dla ludności i firm	9 960,00	12 480,81	125,31%
			-usługi dla wspólnot	1 200,00	1 358,04	113,17%
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>§0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>41 000,00</b>	<b>49 388,96</b>	<b>120,46%</b>
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>§0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 846,91</b>	<b>184,69%</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>§2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - bieżące remonty dróg	10 400,00	10 400,00	100,00%

			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy odnawianie znaków poziomych na drogach gminnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - zimowe utrzymanie części ulic gminnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - zamiatanie ulic gminnych	27 100,00	27 100,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - utrzymanie porządku i czystości na ścieżce rowerowej	22 500,00	22 500,00	100,00%
900	90001	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dopłata do cen odprowadzanych ścieków	378 000,00	364 474,95	96,42%
900	90003	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - utrzymanie porządku w gminie	51 400,00	51 400,00	100,00%
900	90004	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	142 300,00	142 300,00	100,00%
900	90095	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	54 420,00	54 420,00	100,00%
600	60016	§6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego - ZAMIATARKA	53 000,00	42 312,00	79,83%
			<b>INNE ZWIĘKSZENIA</b>	<b>84 620,00</b>	<b>-1 319,00</b>	<b>-1,56%</b>
			-przypis odsetek należnych na dzień 31.12.2023		-1 319,00	
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>PARAGRAF</b>	<b>KOSZTY ogółem:</b>	<b>6 842 499,00</b>	<b>6 817 076,31</b>	<b>99,63%</b>
900	90017		rozdział podmiotowy ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 150 204,00	3 146 119,37	99,87%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 784,00	16 747,83	99,78%
			-ubrania robocze	9 470,00	9 454,10	
			- napoje /herbata/ zupy-bhp	5 230,00	5 221,48	
			-środki czystości dla pracowników	1 984,00	1 972,25	
			-zwrot za okulary administracja	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 043,00	2 101 607,33	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 602,00	153 296,08	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390 658,00	390 545,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 319,00	36 227,69	99,75%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>192 720,00</b>	<b>192 706,01</b>	<b>99,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>36 206,00</b>	<b>35 972,88</b>	<b>99,36%</b>
		-papier	5 596,00	5 591,88	
		-art. biurowe	6 119,00	6 118,31	
		-art. chemiczne	3 809,00	3 808,30	
		- aktualizacje, publikacje	3 050,00	3 042,25	
		-wyposażenie apteczek	270,00	269,31	
		-olej opałowy 550	12 650,00	12 631,01	
		-wyposażenie	1 300,00	1 210,74	
		-pozostałe mat. elektryczne, remontowe związane z bieżącym utrzymaniem	3 412,00	3 301,08	
	4270	Zakup usług remontowych	<b>600,00</b>	<b>569,55</b>	<b>94,93%</b>
		-naprawa drukarek/ksero	548,00	517,77	
		-pozostałe bieżące naprawy 550	52,00	51,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>720,00</b>	<b>672,00</b>	<b>93,33%</b>
		-badania okresowe administracja	720,00	672,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>132 366,00</b>	<b>129 919,65</b>	<b>98,15%</b>
		-wysyłka listów	62 869,00	60 990,06	
		-dzierżawa urzędnia wielofunkcyjnego	6 512,00	6 511,44	
		-usł. bhp	6 214,00	6 213,24	
		-obsługa prawna	12 427,00	12 426,36	
		-nadzór autorski ANMI /TERCOM/ANTYWIRUS/GOFIN/dzierżawa SPTelek	13 312,00	13 311,68	
		- wywóz odpadów ZUK	4 469,00	4 064,07	
		- przeglądy elektronarzędzi 550	1 405,00	1 404,49	
		-fotrigate/advisor/ace-pro/timviver	6 140,00	6 139,17	

		-pozostałe usługi 550 abonament rtv/obsługa informatyczna	19 018,00	18 859,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4 686,00</b>	<b>4 674,51</b>	<b>99,75%</b>
		-internet/dsl	2 443,00	2 442,71	
		-t-mobile	936,00	935,27	
		-abonamenty/ połączenia ORANGE	1 307,00	1 296,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>4 232,00</b>	<b>4 175,36</b>	<b>98,66%</b>
		-delegacje 550	292,00	239,20	
		-ryczałty 550	3 940,00	3 936,16	
	4430	Różne opłaty i składki	<b>20 554,00</b>	<b>20 361,00</b>	<b>99,06%</b>
		-OC pojazdy	6 504,00	6 504,00	
		-polisy majątkowe	13 857,00	13 857,00	
		-pozostałe opłaty	193,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	<b>55 514,00</b>	<b>55 498,99</b>	<b>99,97%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3 200,00</b>	<b>3 145,34</b>	<b>98,29%</b>
	4710	WPLATY NA PPK	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>302 949,00</b>	<b>299 701,47</b>	<b>98,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7 232,00</b>	<b>7 140,56</b>	<b>98,74%</b>
		-mat. elektryczne	44,00	33,80	
		-mat. remontowe /eksploatacyjne	7 188,00	7 106,76	
	4260	Zakup energii	<b>27 511,00</b>	<b>25 690,19</b>	<b>93,38%</b>
		-energia klatki schodowe	6 764,00	7 681,46	
		-gaz Krótka I	11 747,00	9 493,21	
		-woda/co-mieszkania we wspólnotach	9 000,00	8 515,52	
	4270	Zakup usług remontowych	<b>116 940,00</b>	<b>116 847,32</b>	<b>99,92%</b>

		-udziały w remontach wspólnot	6 858,00	6 857,55	
		-usługi remontowe zasoby gminy	984,00	984,00	
		-fundusz remontowy	98 742,00	98 737,67	
		-przystawienie pieców	8 327,00	8 262,00	
		-wymiana okien/drzwi-zasoby komunalne	2 029,00	2 006,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>86 363,00</b>	<b>85 350,49</b>	<b>98,83%</b>
		-wywóz nieczystości ZGM	2 661,00	2 144,88	
		-zaliczki na eksploatację ZGM	24 709,00	24 708,07	
		-zaliczki na zarząd ZGM	25 225,00	25 224,64	
		-zaliczki na ścieki /odpady ZGM	26 420,00	26 415,63	
		-przeeglądy kominiarskie ZGM	3 341,00	3 340,08	
		-przeeglądy gazowe ZGM	2 180,00	2 070,09	
		-przeeglądy elektryczne ZGM	800,00	799,50	
		-pozostałe usługi i przeeglądy ZGM	1 027,00	647,60	
	4400	Opłaty z administrowanie i czyszne za budynki, lokale, pomieszczenia i garaże	<b>38 023,00</b>	<b>37 967,91</b>	<b>99,86%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	<b>26 880,00</b>	<b>26 705,00</b>	<b>99,35%</b>
		-opłaty za odpady ZGM	26 880,00	26 705,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>86 365,00</b>	<b>74 865,30</b>	<b>86,68%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3 756,00</b>	<b>921,85</b>	<b>24,54%</b>
		-mat. remontowe/exploatacyjne	3 756,00	921,85	
	4260	Zakup energii	<b>57 072,00</b>	<b>49 019,86</b>	<b>85,89%</b>
		-energia przychodnia 17 Stycznia 59	6 936,00	6 833,33	
		- energia przychodnia Kępa 7	9 858,00	9 835,94	
		- energia pozostałe lokale użytkowe	4 238,00	3 838,20	

		- gaz przychodnia 17 stycznia 59	22 860,00	19 821,21	
		- gaz -Kępa 7	11 680,00	8 056,11	
		- gaz -Targowisko 3	1 500,00	635,07	
	4270	Zakup usług remontowych	<b>9 420,00</b>	<b>9 400,70</b>	<b>99,80%</b>
		- fundusz remontowy Kępa 7	7 716,00	7 709,16	
		- usługi remontowe 17 Stycznia 59/Kępa 7	1 704,00	1 691,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>16 117,00</b>	<b>15 522,89</b>	<b>96,31%</b>
		-monitoring 17 Stycznia 59	1 846,00	1 845,48	
		-eksploatacja Kępa 7	4 099,00	4 098,15	
		-zarząd Kępa 7	2 192,00	2 191,60	
		-przeeglądy budowlane	590,00	0,00	
		-przeeglądy kominiarskie	380,00	379,05	
		-przeeglądy instalacji gazowych i kotłów	2 507,00	2 506,98	
		-przeeglądy elektryczne	443,00	442,84	
		-przeegląd alarmów przychodnia 17 Stycznia 59	1 026,00	1 025,28	
		-pozostałe usługi	3 034,00	3 033,51	
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>269 767,00</b>	<b>244 780,07</b>	<b>90,74%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>586,00</b>	<b>570,00</b>	<b>97,27%</b>
		-ekwiwalent za pranie odzieży wydział 552	586,00	570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>86 222,00</b>	<b>83 365,36</b>	<b>96,69%</b>
		-paliwo 551/552/553/500-7	44 570,00	42 160,34	
		-oleje smary 551/552	106,00	25,78	
		-mat. elektryczne wydziałowe	1 420,00	1 354,94	
		-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 551	11 570,00	11 563,26	



		-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 552	6 674,00	6 671,84	
		-mat. remontowe/eksploatacyjne cmentarz	260,00	259,35	
		-wyposażenie wydziałowe	4 342,00	4 340,06	
		-materiały remontowe pojazdy 552/553	9 046,00	8 813,68	
		-materiały remontowe pojazdy 551	3 132,00	3 088,10	
		-pozostałe materiały	5 102,00	5 088,01	
	4260	Zakup energii	<b>60 929,00</b>	<b>47 272,50</b>	<b>77,59%</b>
		- energia plac Nowy Dwór	6 826,00	6 811,50	
		- energia cmentarz	1 364,00	1 312,96	
		- energia warsztat Łazienki	7 194,00	7 185,21	
		- gaz warsztat Łazienki	45 545,00	31 962,83	
	4270	Zakup usług remontowych	<b>15 440,00</b>	<b>14 160,42</b>	<b>91,71%</b>
		-naprawa pojazdów wydział 551	5 392,00	5 180,68	
		-naprawa pojazdów wydział 552/553	9 248,00	8 946,06	
		-pozostałe naprawy	800,00	33,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>3 050,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>96,03%</b>
		-badania pracowników wydział 551	2 370,00	2 326,00	
		-badania pracowników wydział 552	680,00	603,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>90 306,00</b>	<b>83 416,03</b>	<b>92,37%</b>
		-przeglądy kominiarskie 500-7/552	183,00	182,19	
		-przeglądy gazowe 500-7/552	297,00	295,13	
		-przeglądy elektryczne 500-7/552	258,00	257,46	
		-przeglądy pojazdów 551	246,00	245,07	
		-przeglądy pojazdów 552/553	596,00	595,24	

		-wywóz odpadów z cmentarza	49 754,00	45 061,00	
		-transport i odbiór odpadów z ulic	32 708,00	31 366,31	
		-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 551	1 966,00	1 904,52	
		-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 552/553	4 298,00	3 509,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 264,00</b>	<b>1 222,43</b>	<b>96,71%</b>
		-usł. telekomunikacyjne T-mobile 551	490,00	459,36	
		-usł. telekomunikacyjne T-mobile 552	624,00	621,36	
		-karty t-mobile 551	150,00	141,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>4 320,00</b>	<b>4 278,50</b>	<b>99,04%</b>
		- delegacje 551/552	640,00	608,90	
		- ryczałty 551/552	3 680,00	3 669,60	
	4430	Różne opłaty i składki	<b>100,00</b>	<b>27,43</b>	<b>27,43%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>7 550,00</b>	<b>7 538,40</b>	<b>99,85%</b>
		-szkolenia 551	7 540,00	7 538,40	
		-szkolenia 552	10,00	0,00	
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>DOSTAWA WODY</b>	<b>742 128,00</b>	<b>558 104,27</b>	<b>75,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>80 585,00</b>	<b>79 249,68</b>	<b>98,34%</b>
		- paliwo	5 008,00	5 005,08	
		- podchloryn/polichlorek glinu-SUW	8 752,00	8 669,47	
		- wodomierze /plomby /obejmy	18 905,00	18 824,50	
		- mat. elektryczne SUW	1 660,00	1 540,10	
		- mat. remontowe SUW	44 480,00	44 458,75	
		- testy do badania wody	1 300,00	275,81	
		- mat. remontowe pojazdy	480,00	475,97	

	4260	Zakup energii	<b>312 530,00</b>	<b>303 224,40</b>	<b>97,02%</b>
		-energia hydrofornie	308 930,00	299 787,83	
		- woda zakup hurtowy Jastrzębsko	3 600,00	3 436,57	
	4270	Zakup usług remontowych	<b>27 855,00</b>	<b>26 932,79</b>	<b>96,69%</b>
		- naprawa alarmów SUW	2 050,00	2 045,47	
		- regeneracja wodomierzy	4 955,00	4 950,14	
		- remont zestawów hydroforowych	9 600,00	9 566,05	
		- remont pomp SUW	6 270,00	5 969,70	
		- bieżące naprawy SUW	4 980,00	4 401,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>59 534,00</b>	<b>58 067,34</b>	<b>97,54%</b>
		- dozór zbiorników	1 250,00	1 250,00	
		- monitoring SUW	38 640,00	38 633,28	
		-przeglądy budowlane SUW	180,00	0,00	
		- przeglądy kominiarskie SUW	350,00	350,00	
		- przeglądy elektryczne SUW	2 152,00	2 123,40	
		- przeglądy alarmów SUW	6 152,00	6 151,80	
		- pozostałe usługi ( w tym transportowe, doradcze i inne)	10 810,00	9 558,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 940,00</b>	<b>1 845,48</b>	<b>95,13%</b>
		-t-mobile suw	1 940,00	1 845,48	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>16 080,00</b>	<b>15 588,86</b>	<b>96,95%</b>
		- badania wody	16 080,00	15 588,86	
	4430	Różne opłaty i składki	<b>73 922,00</b>	<b>73 195,72</b>	<b>99,02%</b>
		- opłata za wodę do WÓD POLSKICH	71 000,00	70 521,00	
		- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego wodociągu-powiat	1 722,00	1 700,28	

		-trwały zarząd - gmina/ opłata SUW Chrośnica	1 200,00	974,44	
	.6070-7-9	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>169 682,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 018 448,00</b>	<b>1 873 968,17</b>	<b>92,84%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>320 072,00</b>	<b>316 579,46</b>	<b>98,91%</b>
		- paliwo	11 064,00	11 005,83	
		- olej opałowy	12 667,00	12 613,67	
		- flokulant / -proszek	83 615,00	83 600,40	
		-flokulant emulsja	60 745,00	60 718,26	
		- siarczan żelaza PIX	57 260,00	55 795,49	
		- sól/ piasek -oczyszczalnia	1 153,00	1 126,80	
		- mat. elektryczne oczyszczalnia/przepompownie	3 000,00	2 549,07	
		- mat. remontowe/ eksploatacyjne oczyszczalnia / przepompownie	80 768,00	79 774,61	
		- testy do badania ścieków	4 600,00	4 554,38	
		- mat. remontowe -pojazdy przepompownie	5 200,00	4 840,95	
	4260	Zakup energii	<b>900 301,00</b>	<b>885 684,11</b>	<b>98,38%</b>
		- energia oczyszczalnia	626 298,00	624 445,99	
		- energia przepompownie	274 003,00	261 238,12	
	4270	Zakup usług remontowych	<b>81 647,00</b>	<b>80 927,08</b>	<b>99,12%</b>
		- naprawa alarmów oczyszczalnia	1 000,00	343,48	
		- remont pomp na przepompowniach	23 800,00	23 786,95	
		- remont urządzeń na oczyszczalni	50 997,00	50 967,67	
		- bieżące naprawy awaryjne	5 850,00	5 828,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>133 080,00</b>	<b>128 633,76</b>	<b>96,66%</b>
		- dozór zbiorników- oczyszczalnia	1 285,00	1 284,00	

		- monitoring oczyszczalnia/ przepompownie	20 032,00	19 963,11	
		- czyszczenie kanalizacji/ inwentaryzacja	2 462,00	2 460,72	
		- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- budowlane - czyszczenie SBR	8 655,00	7 054,06	
		- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- kominiarskie	3 350,00	2 978,46	
		- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- elektryczne	9 626,00	7 707,19	
		- przeglądy kotła gazowego oczyszczalnia	720,00	717,71	
		- przegląd alarmów	1 028,00	1 025,28	
		- przegląd pojazdów i przyczep	360,00	298,42	
		- wywóz piasku i skratek wraz z transportem	29 975,00	29 859,60	
		- usługa sprzętem budowlanym- oczyszczalnia/przepompownie	1 860,00	1 230,36	
		- wywóz osadu	48 114,00	48 044,36	
		- pozostałe usługi	5 613,00	6 010,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>960,00</b>	<b>889,83</b>	<b>92,69%</b>
		- t- mobile	960,00	889,83	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>8 148,00</b>	<b>7 341,13</b>	<b>90,10%</b>
		- badanie ścieków/popłuczyn	6 628,00	5 956,97	
		- badanie osadu	1 520,00	1 384,16	
	4430	Różne opłaty i składki	<b>454 240,00</b>	<b>453 912,80</b>	<b>99,93%</b>
		- opłaty za ścieki do WÓD POLSKICH	32 048,00	31 723,00	
		- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego KANALIZACJI-powiat	38 172,00	38 171,50	
		- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego KANALIZACJI-województwo	6 020,00	6 018,30	
		- opłata za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	378 000,00	378 000,00	
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- zakup pomp	120 000,00	0,00	

<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>75 770,00</b>	<b>63 685,28</b>	<b>84,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22 770,00</b>	<b>21 373,28</b>	<b>93,87%</b>
			-paliwo	1 711,00	1 440,87	
			-sól	7 770,00	7 761,30	
			-piasek	4 068,00	2 952,00	
			-farby	4 001,00	4 000,24	
			-masa bitumiczna	4 056,00	4 055,31	
			-materiały ścieżka	1 164,00	1 163,56	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>53 000,00</b>	<b>42 312,00</b>	<b>79,83%</b>
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>30 756,00</b>	<b>29 548,31</b>	<b>96,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22 446,00</b>	<b>22 437,42</b>	<b>99,96%</b>
			- paliwo	2 468,00	2 460,02	
			- mat. elektryczne	240,00	239,71	
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne	19 738,00	19 737,69	
		4270	Zakup usług remontowych	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
			- naprawa sprzętu (np. dmuchawy itp.)	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 160,00</b>	<b>6 960,89</b>	<b>85,31%</b>
			- utylizacja padłych zwierząt	5 154,00	3 955,75	
			- pozostałe usługi sprzętem	3 006,00	3 005,14	
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI MIAST</b>	<b>52 044,00</b>	<b>52 042,89</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>48 560,00</b>	<b>48 559,29</b>	<b>100,00%</b>
			- paliwo zieleń	18 232,00	18 231,62	
			- mat. remontowe / eksploatacyjne	11 000,00	11 000,11	
			- kwiaty / ziemia/ środki ochrony roślin	19 328,00	19 327,56	

		4270	Zakup usług remontowych	3 470,00	3 469,60	99,99%
			- naprawa sprzętu do koszenia	3 470,00	3 469,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00%
			- usługa sprzętem i inne	14,00	14,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI</b>	<b>29 448,00</b>	<b>27 096,62</b>	<b>92,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 160,09	98,82%
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne	1 174,00	1 160,09	
		4220	Zakup środków żywności	5 912,00	5 911,03	99,98%
			- karma	5 912,00	5 911,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 192,00	19 856,00	89,47%
			- usługi weterynaryjne	22 192,00	19 856,00	
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	169,50	99,71%
			-pozostałe opłaty	170,00	169,50	
			<b>Inne zmniejszenia (sprawozdanie RB-30s-część B poz. P100)</b>	<b>0,00</b>	<b>31 428,78</b>	
			w tym:			
			-Odpis aktualizujący należności na 31.12.2023 r.( 761-2)		1 411,46	
			-Zmiana stanu produktów (saldo wn 490)		3 934,46	
			-Różnice groszowe Płatnik (761-1)		0,06	
			-Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna VAT)(761-1)		27 401,80	
			-odpis aktualizujący odsetki należne (751-2)		-1 319,00	
			<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>84 620,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>13,33%</b>
			<b>PLANOWANA WPLATA DO BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>114 773,78</b>	
			<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>289 682,00</b>	

Załącznik Nr 2  
Sprawozdania Nr 1/2024

**MIENIE KOMUNALNE  
GMINY ZBĄSZYŃ**



**Stan prawny**

1. Mieniem komunalnym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
2. Nabycie mienia komunalnego następuje:
  - a. na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
  - b. poprzez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
  - c. w wyniku własnej działalności gospodarczej,
  - d. przez inne czynności prawne,
  - e. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

**Miasto i Gmina Zbąszyń**

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

ogółem – 13 677 mieszkańców , w tym:

- miasto – 7 025 mieszkańców,
- wieś - 6 652 mieszkańców.

Gmina składa się z 14 sołectw: Chrośnica, Nowe Jastrzębsko, Łomnica, Nądnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowy Dwór, Perzyny, Przychodzko, Przyprostynia, Stefanowice, Stefanowo, Strzyzewo, Zakrzewko.

Nabyte od roku 1990 do dnia 31 grudnia 2023r. mienie komunalne oddane jest w części w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych, fizycznych i spółdzielczych. Z tego tytułu gmina uzyskuje dochody w postaci stałych opłat rocznych.

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

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

<b>Mienie komunalne – część informacyjna na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Powierzchnia ogólna</b>
1. Grunty stanowiące własność/będące w użytkowaniu Gminy Zbąszyń	470,600426 ha,
2. Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:	
• grunty będące w użytkowaniu wieczystym	3,3558 ha,
• grunty będące przedmiotem dzierżawy (Gmina) i najmu	97,1196 ha,
• grunty pozostałe – drogi, place, ulice, rowy, grunty zabudowane budynkami komunalnymi	332,904626 ha,
• grunty w użyczeniu	11,0768 ha,
• grunty oddane w zarząd	17,1136 ha
• grunty przekazane do administrowania na mocy porozumienia	9,0300 ha.
3. Budynki komunalne:	
• ilość mieszkań	99 szt.,
• powierzchnia lokali mieszkalnych	4 496,61 m <sup>2</sup>
• liczba lokali użytkowych	29 szt (z jednego lokalu wydzielono dwa).
• powierzchnia lokali użytkowych	1 403,37 m <sup>2</sup> .

Lokale użytkowe i grunty oddane w użyczenie: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Cech Rzemiosł Różnych, Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonek” Klubu Zbąszyń, Stowarzyszenie Zbąszyńskie Dzieciaki, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Szkoła i Przedszkole w Strzyżewie (Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Sołectwa Strzyżewa), WOPR, siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych, część Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła oraz Dom Kultury i część Kina „Za rogiem”, Podzamecze, SP ZOZ Nowy Tomyśl, Stowarzyszenie Wędkarzy ZZ i nr 3, IKEA, Polski Związek Działkowców, sale wiejskie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia, Blackbird Invest, Nadleśnictwo Wolsztyn, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Łomnica, 9 osób fizycznych, siedziba Klubu Sportowego „Obra” Zbąszyń, „Płomień” Przyprostynia, „Huragan” Łomnica, „Wicher” Strzyżewo, Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła.

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

5. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.:

- grunty nabyte 7,6262 ha,
  - grunty zbyte 1,5264 ha,
  - zmniejszenie (ubytek) powierzchni gruntów w wyniku podziału działek i pomiaru aktualizacyjnego działek 0,0178 ha,
  - zwiększenie powierzchni gruntów 0 ha,
  - mieszkania zbyte 8 szt.,
  - zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego 0 szt.,
  - przekształcenie lokalu użytkowego na lokal mieszkalny 0 szt.,
  - przekształcenie na lokal użytkowy 0 szt.,
  - mieszkania otrzymane od PKP 0 szt.,
  - mieszkania zdane do PKP 0 szt.
  - mieszkanie przejęte po zmarłej, która zajmowała lokal na podstawie Karty Nauczyciela 1 szt,
  - zbycie terenu pod garażami 0 szt.,
  - sprzedaż lokalu użytkowego 0 szt.
6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:
- dochody ze sprzedaży (§ 0770 i 0870) 698 420,63 zł
  - dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 41 529,69 zł
  - dochody z tytułu najmu i dzierżaw jednostek budżetowych 473 185,02 zł
  - dochody z najmu i czynszów zakładu budżetowego 623 773,51 zł.

Gmina Zbąszyń nie posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. innych własnościowych praw majątkowych - ograniczonych praw własności, wierzytelności, udziału w spółkach, akcji, posiadania, w związku z czym nie uzyskała z tego tytułu dochodów.

Aktywa wg stanu na 31.12. 2023r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. W załączniku wykazano pozycje aktywów w wartości brutto wykazywanych w bilansie.

Załącznik Nr 1  
do Informacji o stanie  
mienia komunalnego  
Gminy Zbąszyń

Stan mienia komunalnego Gminy Zbąszyń na dzień 31 grudzień 2023r. :

	Powierzchnia	Wartość z aktem
Nądnia	150640	1892390,46
Przychodzko	31490	46635,00
Zakrzewko	105141	477584,00
Nowa Wieś	13306	208672,48
Chrośnica	65641	319701,50
Nowa Wieś Zbąska	30544	123748,50
Stefanowo	23748	96592,00
Nowy Dwór	428005	2470188,82
Nowe Jastrzębsko	30657	56964,70
Perzyny	411758	1224099,10
Strzyżewo	220782	1487803,47
Stefanowice	22266	111731,00
Przyprostynia	134910	1332567,24
Łomnica	77162	246674,10
Zbąszyń	994336,26	14 731 828,59
<b>RAZEM</b>	<b>2740386,26</b>	<b>24 827 180,96 zł</b>

	Powierzchnia	Wartość z aktem
Tereny mieszkaniowe - B	94935,26	3548987,36
Tereny zabudowane inne - Bi	100870	3362856,65
Tereny rekreacyjne - Bz	212864	5693514,3
Tereny pod budowę - Bp	55826	1837585,35
Ba	4237	86342,2
Tereny kolejowe - Tk	0	0
Tereny komunikacyjne - Ti	6405	121695
Tereny różne - Tr	56208	1124160
Rola - R	1142679	4984870,47
R - B	52666	919520
R - S	2848	4272
R - W	500	1000
Rowy - W	258864	1121545
W-R	360	4929,81
Nie użytki - N	76954	100975,78
Łąki - Ł	447440	1249518,73
Pastwiska - Ps	69472	157518,96
Tereny pod wodami - Ws	18448	5534,4
Wp	4075	10526
W-Ps	600	1200
Lasy - Ls	116796	343819,55
Sady	347	4222,99
Tp	2695	52960,8
Br - R	4255	86343,01
Lzr - R	18	275,4
Tereny zadrzewione - Lz	10024	3007,2
<b>RAZEM</b>	<b>2740386,26</b>	<b>24 827 180,96 zł</b>

## Użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r.

	Wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	Wartość gruntu
Nądnia		109500	321 951,90 zł	269 833,78 zł
Chrośnica		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Zbąszyń		1702	29 597,31 zł	18 992,00 zł
<b>ogółem</b>		<b>114614</b>	<b>368 609,21 zł</b>	<b>312 709,78 zł</b>

	Wieczyste użytkowanie			
Tk		107400	231 099,72 zł	231 099,72 zł
R		1512	30 349,24 zł	2 268,00 zł
R-B		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Bp		254	19 520,83 zł	11 031,00 zł
Bi		79	11,30 zł	3 160,00 zł
dr		1957	70 568,12 zł	41 267,06 zł
<b>ogółem</b>		<b>114614</b>	<b>368 609,21 zł</b>	<b>312 709,78 zł</b>

## Zestawienie wartości i powierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość z aktem
Zbąszyń	248987	5 106 687,41 zł
Nądnia	52406	501 320,20 zł
Stefanowo	62068	217 238,00 zł
Strzyżewo	274360	2 743 600,00 zł
Stefanowice	124822	436 877,00 zł
Łomnica	277049	1 077 048,00 zł
Chrośnica	117416	410 956,00 zł
Perzyny	167357	585 749,50 zł
Nowe Jastrzębsko	13318	46 613,00 zł
Nowa Wieś Zbąska	94144	329 504,00 zł
Nowa Wieś	25530	237 832,03 zł
Przyprostynia	153338	1 594 031,49 zł
Nowy Dwór	215009	2 194 883,19 zł
Przychodzko	25200	100 700,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1851004</b>	<b>15 583 039,82 zł</b>





Zbąszyńskie  
Centrum Kultury

Zał. Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2024

<b>ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY</b>			
NIP 785 18 06 177			
Zbąszyńskie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok. Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023 roku wynosi 32 636,58 zł, w tym 0,00 zł zobowiązań wymagalnych. Stan należności na dzień 31-12-2023 roku wynosi 3 587,12 zł, w tym 0,00 zł należności wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł, a stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.			
<b>DOM KULTURY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WPLĄTY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
	<b>1 347 022,00</b>	<b>1 288 841,08</b>	<b>1 289 603,32</b>
<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
wynajem sali w kinie		700,00	700,00
<b>Wpływy z usług</b>	<b>9 000,00</b>	<b>22 995,75</b>	<b>23 083,25</b>
rozliczenie kampanii reklamowej		555,75	643,25
bilety do kina		14 445,00	14 445,00
zwrot kosztów za zużyte media		7 995,00	7 995,00
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>500,00</b>	<b>1 771,21</b>	<b>1 771,21</b>
odsetki na r-ku bankowym		1 768,92	1 768,92
odsetki od niewypłaconych należności		2,29	2,29
<b>Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,74</b>
<b>Otrzymałe spadki i darowizny pieniężne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 758,30</b>	<b>1 758,30</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 422,00</b>	<b>4 422,00</b>
prowijza dla płatnika za termin. przelewy podatku		422,00	422,00
organizacja działań lokalnych Muzeum na kółkach		4 000,00	4 000,00
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>1 331 822,00</b>	<b>1 257 193,82</b>	<b>1 257 193,82</b>
<b>DOM KULTURY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>KOSZTY</b>
	<b>1 347 022,00</b>	<b>1 288 896,08</b>	<b>1 296 598,25</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>17 734,00</b>	<b>17 217,01</b>	<b>17 217,01</b>
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		281,41	281,41
odzież i obuwie robocze		546,99	546,99
woda dla pracowników		278,61	278,61
odprawa pośmiertna		16 110,00	16 110,00
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>571 545,00</b>	<b>569 157,15</b>	<b>569 157,15</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>96 294,99</b>	<b>96 206,54</b>	<b>96 206,54</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>12 071,00</b>	<b>12 013,67</b>	<b>12 013,67</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>107 647,59</b>	<b>104 728,71</b>	<b>104 728,71</b>
kółka zainteresowań		25 080,00	25 080,00
17 Stycznia (oprawa muzyczna)		2 070,00	2 070,00
koncerty w Domu Kultury		6 905,00	6 905,00
ferie (warsztaty)		558,00	558,00
konkurs recytatorski Nadobrzanka (jury)		145,00	145,00
majówka (zajęcia kreatywne)		280,00	280,00
Muzeum na kółkach (zajęcia plastyczne, koncert)		3 100,00	3 100,00
Noc świętojańska (konferansjer, pokaz ognia)		3 115,00	3 115,00
Festiwal Dud Polskich (koncert)		700,00	700,00
koncerty z jeziorem w tle		2 430,00	2 430,00
warsztaty wokalne z chórem Pauza		1 000,00	1 000,00
Experyment (wykonanie zdjęć, wystawienie spektaklu)		1 230,00	1 230,00
Święto Jeziora (koncerty, obsługa techniczna, oprawa muzyczna)		26 650,00	26 650,00
opracowanie grafiki i pomoc w ZCK		21 000,00	21 000,00
podatek Muzeum na kółkach			
Dożynki (scenografia, oprawa muzyczna)		5 365,71	5 365,71
organizacja występów kóżlarzy podczas imprez plenerowych		1 000,00	1 000,00
Biesiada Kóżlarska (przygotowanie potraw do degustacji, obsługa techniczna)		2 600,00	2 600,00

Narodowe Święto Niepodległości (oprawa muzyczna, obsługa konferansjerska)		1 500,00	1 500,00
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>3 643,99</b>	<b>3 643,99</b>	<b>3 643,99</b>
nagrody w konkursie wianków Noc Świętojańska		1 050,00	1 050,00
nagrody w konkursie recytatorskim Nadobrzanka		593,99	593,99
nagrody w konkursie na Biesiadzie Kozłarskiej		2 000,00	2 000,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>63 996,85</b>	<b>63 161,90</b>	<b>63 161,90</b>
taczka do transportu krzeseł		1 203,60	1 203,60
stół cateringowy		329,00	329,00
poszycie dachu, ściany do namiotów		2 357,96	2 357,96
wyposażenie kuchni w ZCK (termosy, regały)		763,00	763,00
wyposażenie ZCK (lustro, lampa sceniczna, drabina, wzmacniacze słuchawkowe, ławki)		6 765,97	6 765,97
pompony, materiały na warsztaty dla zespołu OLIS		466,28	466,28
artykuły biurowe na potrzeby ZCK		2 314,20	2 314,20
tonery		2 461,20	2 461,20
akcesoria komputerowe		166,05	166,05
artykuły spożywcze na imprezy		420,10	420,10
naczynia jednorazowe na imprezy w plenerze		115,24	115,24
artykuły elektryczne na bieżące potrzeby ZCK		4 230,22	4 230,22
artykuły malarskie		26,99	26,99
artykuły remontowe i przemysłowe na potrzeby bieżące ZCK oraz do organizacji imprez plenerowych		8 861,32	8 861,32
materiały i kwiaty do scenografii sceny w ZCK		1 465,75	1 465,75
środki czystości, środki chemiczne i ręczniki papierowe na potrzeby ZCK		3 805,91	3 805,91
środki czystości, środki chemiczne i ręczniki papierowe na potrzeby kina		76,00	76,00
paliwo (przewozy sprzętów, zwroty dla artystów i bieżące potrzeby ZCK)		3 891,23	3 891,23
instrumenty muzyczne dla zbąszyńskiej orkiestry		10 434,01	10 434,01
podkaszarka elektryczna		229,00	229,00
doposażenie apteczki		150,00	150,00
organizacja Ferii zimowych (materiały plastyczne, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe)		1 146,83	1 146,83
organizacja wystaw w galerii BASZTA I KAZAMATACH (artykuły spożywcze)		616,67	616,67
organizacja Dnia Kobiet (artykuły spożywcze)		257,09	257,09
organizacja warsztatów wielkanocnych (artykuły plastyczne i spożywcze)		337,98	337,98
organizacja Spaceru z psem (karma, artykuły spożywcze)		957,70	957,70
organizacja Muzeum na kółkach (skrzynka komishibai, bawełniane torby, artykuły plastyczne)		900,00	900,00
organizacja Gminnych zawodów ciągników rolniczych w Nowym Dworze (puchary)		766,66	766,66
organizacja Dnia Dziecka (puchary, artykuły spożywcze)		985,76	985,76
organizacja Nocy Świętojańskiej (artykuły spożywcze)		204,39	204,39
organizacja WOŚP (artykuły spożywcze)		278,70	278,70
organizacja Święta Jeziora (artykuły plastyczne, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, wentylatory, paliwo)		2 654,47	2 654,47
organizacja rajdu samochodów zabytkowych (puchary)		132,33	132,33
organizacja Experymentu (artykuły spożywcze, dekoracje)		806,84	806,84
organizacja Dożynek (naczynia jednorazowe)		754,22	754,22
organizacja Biesiady Kozłarskiej (artykuły spożywcze)		585,29	585,29
organizacja Narodowego Święta Niepodległości (artykuły spożywcze)		862,14	862,14
organizacja Mikołajek (artykuły spożywcze)		381,80	381,80
<b>Zakup energii, wody</b>	<b>110 123,60</b>	<b>60 231,71</b>	<b>67 988,44</b>

za energię elektryczną ZCK		29 820,87	30 364,79
gaz ZCK		20 033,86	24 293,71
gaz KINO		10 038,41	13 010,32
za wodę		338,57	319,62
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>295 653,55</b>	<b>295 554,98</b>	<b>295 502,60</b>
opłaty pocztowe		768,60	768,60
licencja Nefeni, Sigid		3 849,90	3 849,90
odnowienie certyfikatu na elektroniczny podpis		70,00	70,00
opłata za ścieki		932,37	879,99
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		5 307,12	5 307,12
przeгляд gaśnic		208,02	208,02
czyszczenie ścianki reklamowej		639,60	639,60
serwis drukarki i kserokopiarki		2 236,14	2 236,14
wykonanie pomiarów elektrycznych i przeglądy okresowe		266,91	266,91
przeгляд instalacji elektrycznej		615,00	615,00
kontrola roczna stanu technicznego budynku		250,00	250,00
kontrola roczna stanu technicznego kanałów kominowych		225,00	225,00
przeгляд kotła CO		1 500,00	1 500,00
wykonanie banerów		1 635,90	1 635,90
malowanie pomieszczeń		615,00	615,00
dorabianie kluczy		91,01	91,01
usługi transportowe		17 391,30	17 391,30
warsztaty kożlarskie		3 000,00	3 000,00
obsługa koncertu w Domu Kultury		1 200,00	1 200,00
przedstawienie Teatr 18+ (usługa gastronomiczna, transport)		650,00	650,00
montaż filmu promującego Zbąszyńską Orkiestrę Dętą		369,00	369,00
usługa fotograficzna dla orkiestry zbąszyńskiej		300,00	300,00
przedłużenie abonamentu dla panelu kulturazbąszyn		490,77	490,77
nocleg dla artystów występujących w Domu Kultury		420,00	420,00
nocleg dla artystów występujących w Baszcie		509,00	509,00
wykonanie i montaż elementów scenograficznych		2 000,00	2 000,00
wykonanie tabliczek informacyjnych		799,50	799,50
wydruk materiałów promocyjnych		246,00	246,00
opłata bankowa (blik)		0,14	0,14
serwis stron internetowych		400,00	400,00
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż		100,00	100,00
pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów		55,35	55,35
"przygotowanie programu filmowego "międzynarodowy Dzień Animacji"		300,00	300,00
sprawdzenie i skorygowanie dokumentacji		1 500,00	1 500,00
pomiar oświetlenia awaryjnego		332,10	332,10
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		1 697,40	1 697,40
wykonanie regałów magazynowych		5 499,99	5 499,99
wykonanie herbu Zbąszynia		615,00	615,00
usługa stolarska		98,40	98,40
<b>17 stycznia (wydruk zaproszeń i banerów, usługa gastronomiczna, usługa transportowa)</b>		<b>2 267,40</b>	<b>2 267,40</b>
<b>Rock for Ukraine (wyżywienie)</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Ferie (warsztaty muzyczne, organizacja baliku karnawałowego)</b>		<b>1 569,00</b>	<b>1 569,00</b>
<b>Dzień Kobiet (koncert)</b>		<b>3 999,96</b>	<b>3 999,96</b>
<b>Majówka (oprawa muzyczna i gastronomiczna)</b>		<b>4 810,00</b>	<b>4 810,00</b>
<b>Spacer z psem (szkolenie psów)</b>		<b>492,00</b>	<b>492,00</b>
<b>Obłędna Plaża (pokaz artystyczny)</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

organizacja Nocy Świętojańskiej (wydruk plakatów i materiałów promocyjnych, koncert, wynajem toalet, ochrona, usługa cateringowa, oprawa muzyczna)		13 302,12	13 302,12
organizacja Święta Jeziora (wydruk banerów, koncerty, usługa konferansjerska, ochrona, usługa hotelowa, wynajem toalet, zabezpieczenie medyczne, usługa gastronomiczna, wynajem i obsługa oświetlenia, wynajem barierek ochronnych, animacje dla dzieci, oprawa muzyczna, wynajem nagłośnienia)		158 091,95	158 091,95
koncert z jeziorem w tle		4 920,00	4 920,00
Experyment (wydruk banerów, spektakl, usługa noclegowa, usługa cateringowa)		9 070,60	9 070,60
Rajd samochodów zabytkowych (wykonanie statuetek)		500,00	500,00
organizacja Dożynek (wykonanie banerów, plakatów, oprawa muzyczna, wynajem toalet, usługa transportowa)		2 071,40	2 071,40
usługa gastronomiczna podczas warsztatów muzycznych		277,00	277,00
oprawa muzyczna na zakończenie lata		2 400,00	2 400,00
Biesiada Kozłarska (wykonanie upominków, wydruk materiałów promocyjnych, ochrona, usługa cateringowa, wynajem toalet, występ zespołu, zabezpieczenie medyczne)		24 549,03	24 549,03
Narodowe Święto Niepodległości (usługa gastronomiczna)		850,00	850,00
Koncert Felicjana Andrzejczaka (zabezpieczenie medyczne)		300,00	300,00
Andrzejki dla seniorów (oprawa muzyczna)		1 500,00	1 500,00
koncert muzyki oscarowej		3 900,00	3 900,00
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 328,16</b>	<b>3 325,98</b>
opłata za Internet w kinie		1 180,80	1 180,80
odnowienie domeny internetowej		354,24	354,24
rozmowy komórkowe i stacjonarne, Internet w ZCK		1 793,12	1 790,94
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>7 010,00</b>	<b>6 973,22</b>	<b>6 973,22</b>
ryczałt samochodowy		3 763,65	3 763,65
delegacje		3 209,57	3 209,57
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>43 118,43</b>	<b>42 253,02</b>	<b>42 253,02</b>
ubezpieczenie majątku		1 457,00	1 457,00
ZAIKS - koncerty w Domu Kultury		674,04	674,04
ZAIKS – koncert zespołu Toledo (Święto Jeziora)		-922,50	-922,50
ZAIKS – koncert z jeziorem w tle		752,76	752,76
ZAIKS – koncert majówka		553,50	553,50
ZAIKS – koncert Noc Świętojańska		1 141,44	1 141,44
ZAIKS – koncert zawody ciągników rolniczych w Nowym Dworze		282,90	282,90
ZAIKS – koncert Święto Jeziora		11 518,34	11 518,34
ZAIKS – koncert Dożynki		551,74	551,74
opłata za retransmisje koncertu		893,79	893,79
opłata za odtwarzanie filmów w kinie i opłata abonamentowa		25 350,01	25 350,01
<b>Odpis na zakł.f.św.socjalnych</b>	<b>14 052,00</b>	<b>14 051,02</b>	<b>14 051,02</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>70,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KIEROWCA  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury

Magdalena W...

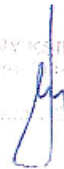
DYREKTOR  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury

mgr Mateusz Basinski

Zbąszyńskie			
Centrum Kultury i Turystyki			
SALE WIEJSKIE			
	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	265 776,00	241 583,14	243 440,34
Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	5 250,00	5 450,00
Wpływy z usług	18 000,00	30 875,06	32 112,63
Pozostałe odsetki	0,00	9,89	9,89
Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	419,63
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	219 776,00	185 456,19	185 456,19
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	16 492,00	16 492,00
SALE WIEJSKIE			
	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	265 776,00	241 583,14	232 716,88
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Dożynki (oprawa muzyczna)		3 000,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,06	14 005,12	14 005,12
wózek kelnerski do sali w Stefanowicach		394,98	394,98
artykuły malarskie do sali w Zakrzewku		597,20	597,20
zestawy cateringowe do sali w Zakrzewku		1 428,00	1 428,00
kosze na śmieci do Sali w Nowej Wsi		303,01	303,01
krzesła do sali w Łomnicy		1 140,46	1 140,46
oznaczenia ppoż do sali w Łomnicy		103,81	103,81
dachówka do sali w Nowym Dworze		50,06	50,06
wyposażenie gastronomiczne do sali w Nowej Wsi Zbąskiej		9 987,60	9 987,60
Zakup energii, wody,	168 040,00	148 365,82	139 709,54
gaz		88 273,03	76 941,96
woda		1 993,64	1 910,82
energia elektryczna		58 099,15	60 856,76
Zakup usług remontowych	24 253,10	23 753,10	23 753,10
naprawa dachu w Nądni, Nowej Wsi Zbąskiej, Strzyżewie, Chrośnicy i Przyprostyni		11 931,00	11 931,00
naprawa nagrzewnicy w Łomnicy		490,00	490,00
naprawa kotła gazowego w Stefanowie		332,10	332,10
naprawa opierzenia kominów i nieszczelności poszycia dachu w Nowej Wsi Zbąskiej		11 000,00	11 000,00
Zakup usług pozostałych	36 407,84	34 491,10	34 281,12
przeeglądy okresowe i wykonanie pomiarów elektrycznych w świetlicach		2 731,79	2 731,79
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, brio)		8 633,52	8 633,52
opłata za ścieki		4 137,63	3 927,65
wykonanie obróbki blacharskiej przy elewacji na sali wiejskiej w Stefanowie		2 460,00	2 460,00
przeegląd klimatyzacji na sali w Zakrzewku		170,00	170,00
wynajem toalet na festyn zakończenie lata w Zakrzewku		302,40	302,40
kontrola stanu technicznego kanałów kominowych		1 500,00	1 500,00
przeegląd instalacji gazowej i pieców w salach wiejskich		4 092,40	4 092,40
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż		2 350,00	2 350,00
założenie ksiąg obiektów sal wiejskich w Perzynch, Stefanowicach i Nowej Wsi		1 500,00	1 500,00
kontrola roczna stanu technicznego budynków		2 950,00	2 950,00
montaż hydrantu w sali w Łomnicy		2 583,00	2 583,00

pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego w Sali wiejskiej w Łomnicy		80,36	80,36
malowanie kuchni w Nądni		1 000,00	1 000,00
<b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 492,00</b>	<b>16 492,00</b>

GLÓWNY KASJEROWY  
Zbyszewski  
Województwa Wielkopolskiego



DYREKTOR  
Zbyszewskiego Centrum Kultury  
mgr Mateusz Basinski



Zbąszyńskie  
centrum Kultury

BIBLIOTEKA			
	PLAN	WPŁATY	PRZYCHODY
	<b>581 922,00</b>	<b>526 860,52</b>	<b>526 810,41</b>
<b>Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali konferencyjnej)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 033,50</b>	<b>2 033,50</b>
książki Dzieje Zbąszynia		385,00	385,00
książki Zbąszyń Miasto Graniczne		220,00	220,00
książki Zbąszyń Zapoznana Twierdza		180,00	180,00
gadżety reklamowe		1 248,50	1 248,50
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,04</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 416,87</b>	<b>8 416,87</b>
wpłaty za ksero, wydruki		404,80	404,80
duplikat karty		30,00	30,00
kary i upomnienie (przetrzymanie książek)		6 628,00	6 628,00
opłata za przesyłkę		46,00	46,00
obsługa organizacyjno-techniczna Nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej		1 308,07	1 308,07
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>558 768,00</b>	<b>498 606,00</b>	<b>498 606,00</b>
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>16 154,00</b>	<b>16 154,00</b>	<b>16 154,00</b>
BIBLIOTEKA			
	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	<b>581 922,00</b>	<b>526 838,72</b>	<b>529 578,35</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 034,00</b>	<b>513,46</b>	<b>513,46</b>
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		147,46	147,46
okulary dla pracowników		150,00	150,00
woda dla pracowników		216,00	216,00
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>328 402,00</b>	<b>328 062,43</b>	<b>327 609,10</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>63 465,00</b>	<b>55 347,00</b>	<b>55 253,97</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>9 345,00</b>	<b>7 918,49</b>	<b>7 905,16</b>
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>500,00</b>	<b>490,36</b>	<b>490,36</b>
nagrody w konkursie "Kontynuujemy tradycję" podczas Biesiady Kozłarskiej		490,36	490,36
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 275,76</b>	<b>17 717,93</b>	<b>17 717,93</b>
prasa		8 804,33	8 804,33
środki czystości		2 426,50	2 426,50
tonery		1 665,79	1 665,79
artykuły dekoracyjne do biblioteki		100,00	100,00
organizacja <b>Ferii Zimowych</b> (kwiaty)		145,00	145,00
spotkania i warsztaty czytelnicze (artykuły spożywcze, materiały na warsztaty, artykuły papierniczne, artykuły plastyczne)		1 212,31	1 212,31
artykuły przemysłowe (zawór)		18,53	18,53
wyposażenie pomieszczeń biblioteki		55,00	55,00
organizacja <b>Święta Jeziora</b> (materiały plastyczne na warsztaty)		208,92	208,92
artykuły spożywcze na Narodowe Czytanie		75,00	75,00
artykuły spożywcze na Tydzień pluszowego misia		200,00	200,00
artykuły papierniczne		825,85	825,85
karty biblioteczne		1 016,00	1 016,00
artykuły biurowe		964,70	964,70
<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 975,97</b>	<b>34 975,97</b>
z dotacji organizatora		34 975,97	34 975,97
<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>16 154,00</b>	<b>16 154,00</b>	<b>16 154,00</b>
z dotacji od Biblioteki Narodowej		16 154,00	16 154,00

<b>Zakup energii, wody,</b>	<b>62 000,00</b>	<b>27 029,02</b>	<b>30 327,54</b>
za energię elektryczną		9 619,35	9 658,90
gaz (obciążenia ZUK)		17 409,67	20 668,64
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
naprawa drzwi		500,00	500,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>150,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 991,04</b>	<b>22 007,31</b>	<b>22 007,31</b>
opłaty pocztowe		750,40	750,40
abonament ZTK		505,44	505,44
przeeglądy okresowe i pomiary elektryczne		551,04	551,04
przeegląd gaśnic i hydrantów		307,98	307,98
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		1 730,16	1 730,16
organizacja spotkania z podróżnikami		2 000,00	2 000,00
przeegląd systemu oddymiania		246,00	246,00
przeegląd klimatyzacji		300,00	300,00
dostęp do publikacji elektronicznych LEGIMI		5 148,00	5 148,00
przedłużenie licencji antywirusowej		1 077,99	1 077,99
usługa fotograficzna na wystawę		500,35	500,35
mycie okien		900,00	900,00
przeegląd czytników		106,00	106,00
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż		225,00	225,00
spektakl "Tu mieszkam" Sztuka Szuka Malucha		2 000,00	2 000,00
serwis drukarki i kserokopiarki		510,45	510,45
oprawa czasopism		400,00	400,00
pomiar oświetlenia awaryjnego		184,50	184,50
serwis komputerowy		1 600,00	1 600,00
wydruk gadżetów reklamowych		500,00	500,00
wymiana lamp oświetlenia awaryjnego		2 214,00	2 214,00
kontrola stanu technicznego budynków		250,00	250,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 338,00</b>	<b>2 872,51</b>	<b>2 873,31</b>
opłata za internet WIFI4EU		738,00	738,00
rozmowy telefoniczne i internet		2 134,51	2 135,31
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>	<b>593,69</b>	<b>593,69</b>
delegacje		593,69	593,69
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 873,20</b>	<b>2 863,00</b>	<b>2 863,00</b>
abonament RTV		589,80	589,80
licencja za wyświetlanie filmów		2 273,20	2 273,20
<b>Odpis na zakł.f.św.socjalnych</b>	<b>9 689,00</b>	<b>9 688,55</b>	<b>9 688,55</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>105,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

mgr inż. Andrzej Koczkodaj  
Zarząd Miejskiego Centrum Kultury

mgr inż. Andrzej Koczkodaj

**DYREKTOR**  
Złazyszyńskiego Centrum Kultury

mgr Mateusz Basziński



Zbąszyńskie Centrum Kultury				
NUMERO WYKONANIA PRAC NIP 724 18 05 177	MUZEUM	PLAN	WPLĄTY	PRZYCHODY
		472 910,00	433 984,03	433 984,03
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>472 910,00</b>	<b>433 984,03</b>	<b>433 984,03</b>
	MUZEUM	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
		472 910,00	433 984,03	433 723,92
	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>916,00</b>	<b>417,53</b>	<b>417,53</b>
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		83,53	83,53
	odzież robocza		334,00	334,00
	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>297 908,80</b>	<b>284 330,38</b>	<b>284 330,38</b>
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>48 882,94</b>	<b>48 043,39</b>	<b>48 043,39</b>
	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>5 150,00</b>	<b>3 695,88</b>	<b>3 695,88</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>
	racie krawieckie przy organizacji wystawy folklorystycznej		485,00	485,00
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 402,78</b>	<b>13 934,67</b>	<b>13 934,67</b>
	środki czystości		949,16	949,16
	artykuły biurowe		374,98	374,98
	tusz do drukarki		270,01	270,01
	artykuły przemysłowe		746,42	746,42
	artykuły do organizacji wystaw (przemysłowe, malarskie, elektryczne, elementy ekspozycji, deski, elementy z pleksy)		3 843,88	3 843,88
	artykuły malarskie		796,04	796,04
	artykuły spożywcze na otwarcie muzeum		290,90	290,90
	artykuły spożywcze na spotkanie autorskie		37,20	37,20
	artykuły spożywcze na mikołajki		164,05	164,05
	drobne wyposażenie Muzeum (dzbanki, filtry, warnik, naczynia)		1 223,35	1 223,35
	artykuły elektryczne		160,43	160,43
	statyw do przypinek		605,00	605,00
	materiały do wykonania ścianek GK		1 701,51	1 701,51
	artykuły komputerowe		410,00	410,00
	artykuły plastyczne na warsztaty		1 000,00	1 000,00
	Noc Muzeów (tkanina, artykuły przemysłowe, artykuły malarskie, naczynia jednorazowe)		1 361,74	1 361,74
	<b>Zakup energii, wody,</b>	<b>52 031,20</b>	<b>32 743,28</b>	<b>32 481,34</b>
	energia elektryczna		14 665,50	12 102,69
	gaz		17 906,59	20 207,46
	woda		171,19	171,19
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 445,20</b>	<b>6 199,20</b>	<b>6 199,20</b>
	konserwacja urządzeń dźwigowych		6 199,20	6 199,20
	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>382,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 359,08</b>	<b>32 826,59</b>	<b>32 826,59</b>
	ścieki		471,41	471,41
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		613,44	613,44
	przeład instalacji elektrycznej		615,00	615,00
	przeład systemu oddymiania		246,00	246,00
	wydruk materiałów wystawowych, katalogów		1 803,14	1 803,14
	usługa transportowa na przewóz eksponatów		1 107,00	1 107,00
	wykonanie ścianki wystawowej		1 900,00	1 900,00
	założenie Internetu		184,50	184,50
	wykonanie pieczętek		854,85	854,85

malowanie balustrady i drzwi		1 722,00	1 722,00
wykonanie i montaż listew przypodłogowych		474,78	474,78
wykonanie opraw do elementów wystawy		467,40	467,40
otwarcie muzeum (wydruki materiałów promocyjnych, usługa gastronomiczna)		3 595,00	3 595,00
Noc Muzeum (wykonanie plakatów, ulotek, zaproszeń i śpiewników, przygotowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowo-historycznej, usługa gastronomiczna)		12 893,85	12 893,85
rejestracja domeny muzeumzbaszyn.pl		145,02	145,02
badanie urządzeń dźwigowych		650,00	650,00
tłumaczenie symultaniczne konferencji		1 500,00	1 500,00
przeгляд kotłów gazowych		1 100,00	1 100,00
montaż okablowania		369,00	369,00
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż		225,00	225,00
pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów		166,05	166,05
założenie księgi obiektu		500,00	500,00
pomiar oświetlenia awaryjnego		498,15	498,15
kontrola stanu technicznego budynku		250,00	250,00
kontrola roczna stanu technicznego kanałów kominowych		475,00	475,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 038,00</b>	<b>1 868,08</b>	<b>1 869,91</b>
opłata za internet WIFI4EU		738,00	738,00
rozmowy telefoniczne i internet		1 130,08	1 131,91
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>179,40</b>	<b>179,40</b>
delegacje		179,40	179,40
<b>Odpis na zakł.f.św.socjalnych</b>	<b>8 909,00</b>	<b>8 908,63</b>	<b>8 908,63</b>

GŁÓWNY KIEROWNICZY  
 Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
 Magdalena Krawiec

DYREKTOR  
 Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
 mgr Mateusz Basinski

POTANCÓWKA WIEJSKA W STEFANOWICACH - EDYCJA 2023	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Dotacja z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na Potańcówkę wiejską w Stefanowicach - edycja 2023	9 500,00	9 500,00	9 500,00
POTANCÓWKA WIEJSKA W STEFANOWICACH - EDYCJA 2023	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	9 500,00	9 500,00	9 500,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
warsztaty taneczne		4 500,00	4 500,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 022,62</b>	<b>4 022,62</b>	<b>4 022,62</b>
artykuły spożywcze		4 022,62	4 022,62
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>977,38</b>	<b>977,38</b>	<b>977,38</b>
wydruk broszury szkoleniowo-promocyjnej		699,99	699,99
zabezpieczenie medyczne		277,39	277,39
49 BIESIADA KOŻLARSKA	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 49 Biesiadę Kozłarską	25 000,00	25 000,00	25 000,00
49 BIESIADA KOŻLARSKA	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 446,80</b>	<b>1 446,80</b>	<b>1 446,80</b>
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>92,20</b>	<b>92,20</b>	<b>92,20</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 461,00</b>	<b>10 461,00</b>	<b>10 461,00</b>
warsztaty muzyczne		7 607,00	7 607,00
obsługa konferansjerska		1 500,00	1 500,00
jury konkursu		1 354,00	1 354,00
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
wydruk materiałów promocyjnych na 49 Biesiadę Kozłarską		1 000,00	1 000,00
usługi hotelarskie dla muzyków podczas 49 Biesiady Kozłarskiej		1 000,00	1 000,00
koncert zespołu ISTEbNA podczas 48 Biesiady Kozłarskiej		8 000,00	8 000,00

członek zarządu  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
w Zbąszczyźnie

DYREKTOR  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
mgr Mateusz Basiński

POTAŃCÓWKA WIEJSKA W STEFANOWICACH - EDYCJA 2023	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Dotacja z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na Potanicówkę wiejską w Stefanowicach - edycja 2023	9 500,00	9 500,00	9 500,00
POTANCÓWKA WIEJSKA W STEFANOWICACH - EDYCJA 2023	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00
warsztaty taneczne		4 500,00	4 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,62	4 022,62	4 022,62
artykuły spożywcze		4 022,62	4 022,62
Zakup usług pozostałych	977,38	977,38	977,38
wydruk broszury szkoleniowo-promocyjnej		699,99	699,99
zabezpieczenie medyczne		277,39	277,39
49 BIESIADA KOŻLARSKA	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 49 Biesiadę Kozłarską	25 000,00	25 000,00	25 000,00
49 BIESIADA KOŻLARSKA	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 446,80	1 446,80	1 446,80
Składki na fundusz pracy	92,20	92,20	92,20
Wynagrodzenia bezosobowe	10 461,00	10 461,00	10 461,00
warsztaty muzyczne		7 607,00	7 607,00
obsługa konferansjerska		1 500,00	1 500,00
jury konkursu		1 354,00	1 354,00
Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
wydruk materiałów promocyjnych na 49 Biesiadę Kozłarską		1 000,00	1 000,00
usługi hotelarskie dla muzyków podczas 49 Biesiady Kozłarskiej		1 000,00	1 000,00
koncert zespołu ISTEbNA podczas 48 Biesiady Kozłarskiej		8 000,00	8 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
Magdalena Wieczorek

DYREKTOR  
Zbąszyńskiego Centrum Kultury  
mgr Mateusz Basiński