



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 sierpnia 2025 r.

Poz. 1900

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR
ZA ROK 2024**

WÓJT GMINY ZABÓR

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR
ZA ROK 2024**

WÓJT GMINY ZABÓR

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	12
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	16
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	27
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	33
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8.	Wydatki majątkowe	37
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka	38
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	39
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody	43
2.11.	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminnej biblioteki publicznej w zaborze za rok 2024	43
2.12.	Informacja opisowa z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2024 ..	45
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.5.	Wykonanie wydatków	71
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	89
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt. 3 uofp	109
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	123
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	129
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	131
3.19. Wykonanie funduszu sołeckiego	132
3.20. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za rok 2024	133
3.21. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2024r.	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zabór w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zabór nr Uchwała Nr LV.388.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zabór 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 Zabór za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zabór w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zabór nr Uchwała Nr LV.388.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 115 059,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 495 059,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 620 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 380 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zabór na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 68 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Zabór i 59 zarządzeniami Wójta Gminy Zabór, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LVII.394.2024	17 950,00	0,00	594 829,00	0,00	576 879,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.9.2024	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.10.2024	0,00	0,00	22 677,69	22 677,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.18.2024	39 734,94	29 800,00	39 734,94	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.17.2024	40 758,00	0,00	40 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.22.2024	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LIX.403.2024	1 008 918,20	160 310,00	848 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.25.2024	0,00	0,00	80 938,00	80 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.24.2024	79 371,82	0,00	79 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.26.2024	21 509,56	0,00	21 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.27.2024	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.28.2024	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.31.2024	31 062,00	0,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LX.419.2024	58 526,70	18 000,00	40 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.32.2024	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.33.2024	132 096,52	0,00	132 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.35.2024	22 813,00	0,00	22 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.36.2024	0,00	0,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 0050.37.2024	12 507,00	20 000,00	2 507,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.40.2024	0,00	0,00	4 022,61	4 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr II.6.2024	192 557,00	0,00	192 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.45.2024	0,00	0,00	199 448,55	199 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.46.2024	15 214,64	0,00	15 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.47.2024	22 154,00	0,00	22 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.48.2024	0,00	0,00	45 259,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.49.2024	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.53.2024	0,00	0,00	11 699,88	11 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr III.7.2024	2 034 594,16	80 000,00	2 031 939,41	112 000,00	0,00	34 654,75	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 0050.56.2024	5 023,34	0,00	5 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.57.2024	21 023,00	0,00	21 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.55.2024	0,00	0,00	82 224,25	82 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.60.2024	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.62.2024	0,00	0,00	17 448,00	17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 0050.66.2024	69 294,10	0,00	69 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 0050.67.2024	19 356,67	0,00	19 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Zarządzenie Nr 0050.70.2024	0,00	0,00	39 929,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.73.2024	0,00	0,00	30 464,00	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.74.2024	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 0050.75.2024	57 501,00	0,00	57 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 0050.77.2024	63 066,23	0,00	63 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 0050.78.2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 0050.87A.2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 0050.95.2024	0,00	0,00	174 418,95	174 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 0050.96.2024	58 793,66	13 163,82	58 793,66	13 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 0050.97.2024	35 667,84	0,00	35 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 0050.100.2024	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 0050.102.2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr VI.35.2024	1 285 915,20	1 187 966,00	1 115 157,20	1 017 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 0050.107.2024	0,00	0,00	108 882,96	108 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 0050.108.2024	216 293,14	0,00	216 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 0050.112.2024	434 981,46	0,00	434 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 0050.113.2024	0,00	0,00	154 230,00	154 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 0050.116.2024	85 750,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 0050.117.2024	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 0050.118.2024	0,00	0,00	56 136,00	56 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie 0050.119.2024	264 776,74	0,00	264 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr VII.46.2024	401 571,05	95 815,00	330 044,80	47 350,00	0,00	23 061,25	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 0050.122.2024	0,00	0,00	219 750,17	219 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 0050.123.2024	26 238,75	0,00	26 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 0050.124.2024	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 0050.125.2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 0050.126.2024	0,00	0,00	158 953,00	158 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 0050.128.2024	0,00	0,00	477 366,83	477 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Uchwała Nr VIII.54.2024	1 593 096,88	6 016 385,25	67 343,80	5 465 632,17	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00
65	Zarządzenie Nr 0050.131.2024	0,00	0,00	138 258,32	138 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr 0050.132.2024	7 829,35	0,00	7 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr 0050.133.2024	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 0050.136.2024	0,00	0,00	32 368,74	32 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 492 589,95	7 621 440,07	9 413 292,82	8 997 979,94	576 879,00	1 057 716,00	0,00	25 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 871 149,88 zł do kwoty 40 986 208,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 415 312,88 zł do kwoty 40 910 371,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 480 837,00 zł do kwoty 519 163,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 25 000,00 zł do kwoty 595 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zabór zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 75 837,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli:

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 115 059,00	40 986 208,88	41 615 497,35	101,54%
Wydatki	40 495 059,00	40 910 371,88	38 928 867,39	95,16%
Wynik	-380 000,00	75 837,00	2 686 629,96	-

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 615 497,35 zł, a ich realizacja stanowiła 101,54% planu wynoszącego 40 986 208,88 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zabór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 219 084,00	28 113 493,15	28 479 903,10	101,30%	68,44%
Dochody majątkowe	16 895 975,00	12 872 715,73	13 135 594,25	102,04%	31,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 115 059,00	40 986 208,88	41 615 497,35	101,54%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	610 141,46	610 141,46	100,00%	1,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 900,00	728 780,00	807 610,26	110,82%	1,94%
600	Transport i łączność	4 260 943,00	4 893 891,25	5 185 238,97	105,95%	12,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 205,00	385 020,00	696 195,51	180,82%	1,67%
710	Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	17 902,02	111,89%	0,04%
750	Administracja publiczna	52 831,28	438 108,27	436 039,66	99,53%	1,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	105 090,59	105 090,59	100,00%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 803 284,00	12 125 737,43	12 259 449,30	101,10%	29,46%
758	Różne rozliczenia	6 245 885,00	9 567 328,12	9 262 061,16	96,81%	22,26%
801	Oświata i wychowanie	180 912,00	466 559,54	468 702,90	100,46%	1,13%
852	Pomoc społeczna	336 592,00	1 096 733,54	1 020 768,13	93,07%	2,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 240,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	3 102 128,00	2 955 708,90	2 816 413,06	95,29%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 241 938,72	7 180 817,80	7 368 855,68	102,62%	17,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 700,00	129 226,23	129 227,70	100,00%	0,31%
926	Kultura fizyczna	277 260,00	140 976,75	290 976,75	206,40%	0,70%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 115 059,00	40 986 208,88	41 615 497,35	101,54%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 479 903,10 zł, tj. w 101,30% w stosunku do planu wynoszącego 28 113 493,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 280,46	170 280,46	100,00%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 900,00	728 780,00	807 610,26	110,82%	2,84%
600	Transport i łączność	0,00	54 486,00	55 373,72	101,63%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 641,00	144 456,00	182 344,23	126,23%	0,64%
710	Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	17 902,02	111,89%	0,06%
750	Administracja publiczna	52 831,28	99 138,54	97 069,93	97,91%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%	0,48%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 090,59	105 090,59	100,00%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 803 284,00	12 125 737,43	12 259 449,30	101,10%	43,05%
758	Różne rozliczenia	6 245 885,00	7 640 716,12	7 786 317,92	101,91%	27,34%
801	Oświata i wychowanie	180 912,00	466 559,54	468 702,90	100,46%	1,65%
852	Pomoc społeczna	336 592,00	1 096 733,54	1 020 768,13	93,07%	3,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 240,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 491 620,00	2 955 708,90	2 816 413,06	95,29%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 938,72	2 234 490,80	2 422 528,68	108,42%	8,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 226,23	129 227,70	100,00%	0,45%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 219 084,00	28 113 493,15	28 479 903,10	101,30%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 280,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 280,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%., Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 280,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 280,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 170 280,46 zł.

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 610,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,82%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 31 143,71 zł, co stanowi 114,50% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 678,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 465,57 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 776 466,55 zł, co stanowi 110,67% planu rocznego wynoszącego 701 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 743 704,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 691,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 070,24 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 373,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15 000,00 zł.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 40 373,72 zł, co stanowi 102,25% planu rocznego wynoszącego 39 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 40 320,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,89 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 344,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,23%. Środki te:

- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 182 344,23 zł, co stanowi 126,23% planu rocznego wynoszącego 144 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy w kwocie 164 290,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 640,16 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 263,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 150,17 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 902,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,89%. Środki te:

- **w rozdziale 71035** Cmentarze zrealizowano w kwocie 17 902,02 zł, co stanowi 111,89% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 900,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,02 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 138,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 069,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 069,93 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 99 138,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 96 804,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 258,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 044,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 920,00 zł.
- **w rozdziale 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 264,20 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 99 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 99 264,20 zł.
- **w rozdziale 75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 300,00 zł, wykonania brak;
- **w rozdziale 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 37 860,00 zł.

2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75212** Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 400,00 zł.

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 090,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 090,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 105 090,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 090,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 105 090,59 zł – powódź wrzesień 2024r.

2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75515** Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Powiatem Zielonogórskim a Gminą Zabór w kwocie 1 080,00 zł.

2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 125 737,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 259 449,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,10%. Środki te:

- **w rozdziale 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 247,17 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 247,17 zł.
- **w rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 607 451,73 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 1 601 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 304 264,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 255 359,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 42 469,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 689,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 738,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 480,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 451,37 zł.
- **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 zrealizowano w kwocie 2 928 435,01 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 2 886 827,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 684 523,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 816 633,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 325 042,76 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 620,32 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 250,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 037,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 803,15 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 840,01 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 587,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 98,00 zł.
- **w rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 400 983,39 zł, co stanowi 128,90% planu rocznego wynoszącego 311 077,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 195 824,08 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 534,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 367,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 452,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 623,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5,44 zł.
- **w rozdziale 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 310 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 310 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 240 437,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 69 895,00 zł.

2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 640 716,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 786 317,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,91%. Środki te:

- **w rozdziale 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 095 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 095 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 095 267,00 zł.
- **w rozdziale 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 287 691,00 zł, co stanowi 109,83% planu rocznego wynoszącego 261 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 287 691,00 zł.
- **w rozdziale 75806** Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 296 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 296 936,00 zł.
- **w rozdziale 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 430 701,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 430 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 430 701,00 zł.
- **w rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 675 722,92 zł, co stanowi 121,56% planu rocznego wynoszącego 555 858,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 256 648,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 171 076,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 142 353,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 103 212,12 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 982,10 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 450,00 zł.

2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 559,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 702,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 862,00 zł, co stanowi 133,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 262,00 zł.
- **w rozdziale 80104** Przedszkola zrealizowano w kwocie 412 101,32 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 406 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 377 037,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Zabór niebędącymi mieszkańcami Gminy Zabór w kwocie 29 191,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 872,60 zł.
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 514,68 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 36 482,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 34 514,68 zł.

- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 224,90 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 22 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 774,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 450,00 zł.

2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 733,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 768,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,07%. Środki te:

- **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 975,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 975,51 zł.
- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł.
- **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 zrealizowano w kwocie 20 375,07 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 21 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20 375,07 zł.
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 74 551,48 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 79 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 74 551,48 zł.
- **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 67 376,88 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 88 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 67 376,88 zł.
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 248 949,97 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 263 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 248 949,97 zł.
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 77 939,97 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 85 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 67 696,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 243,38 zł.
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 66 000,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 66 000,00 zł;
- **w rozdziale 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 397 961,12 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 423 103,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 395 567,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 393,40 zł.

- **w rozdziale 85295** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 638,13 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 63 123,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 53 948,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 224,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 465,90 zł.

2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85395** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 4 240,00 zł;

2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 955 708,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 816 413,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,29%. Środki te:

- **w rozdziale 85501** Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 347,83% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 347,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 652,38 zł.
- **w rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 536 348,49 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 2 651 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 496 895,37 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 918,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 977,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 557,00 zł;
- **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 120,00 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 120,00 zł.

- **w rozdziale 85504** Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 9 497,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 31 651,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 341,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 155,17 zł.
- **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 351,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 67 351,71 zł.
- **w rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 195 095,86 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 202 429,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 164 266,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 30 583,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 230,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 234 490,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 422 528,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,42%. Środki te:

- **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 421 125,62 zł, co stanowi 110,82% planu rocznego wynoszącego 380 000,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 410 073,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 696,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 355,49 zł.
- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 924 293,12 zł, co stanowi 108,41% planu rocznego wynoszącego 1 775 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 924 293,12 zł.
- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 517,68 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 517,68 zł.
- **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 297,96 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 13 371,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 226,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 283,97 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 771,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- **w rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 714,30 zł, co stanowi 202,96% planu rocznego wynoszącego 16 118,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 987,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 662,67 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 64,00 zł.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 580,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 580,00 zł;

2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 226,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 227,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 129 227,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 226,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 105 982,00 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 w kwocie 23 244,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,44 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zabór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 135 594,25 zł, tj. w 102,04% w stosunku do planu wynoszącego 12 872 715,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 895 975,00	12 872 715,73	13 135 594,25	102,04%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	439 861,00	439 861,00	100,00%	3,35%
600	Transport i łączność	4 260 943,00	4 839 405,25	5 129 865,25	106,00%	39,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 564,00	240 564,00	513 851,28	213,60%	3,91%
750	Administracja publiczna	0,00	338 969,73	338 969,73	100,00%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 926 612,00	1 475 743,24	76,60%	11,23%
855	Rodzina	610 508,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 990 000,00	4 946 327,00	4 946 327,00	100,00%	37,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	277 260,00	140 976,75	290 976,75	206,40%	2,22%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 861,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 439 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane PROW-u w kwocie 439 861,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego, Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa i Słoneczna”.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 839 405,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 129 865,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,00%. Środki te:

- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 129 865,25 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 4 839 405,25 zł. Na niniejszą wartość składają otrzymane środki na :
 - budowę drogi ul. Leśna w miejscowości Przytok w wysokości 290 378,00 zł,
 - budowę drogi ul. Brzaskwiniowa w miejscowości Droszków w wysokości 487 486,00 zł,
 - budowę drogi ul. Polna w miejscowości Zabór w wysokości 1 108 189,00 zł (RFRD), 46 850,00 zł (ARiMR) oraz 866 231,00 zł (PROW) ,
 - przebudowę drogi Dz. Nr 216 w miejscowości Łaz w wysokości 183 732,00 zł,
 - budowę drogi ul. Piaskowej i Słonecznej w miejscowości Przytok w wysokości 137 500,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 750 000,00 zł - Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w miejscowości Przytok - w ramach Polskiego Ładu II ETAP ;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 259 499,25 zł , na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi ul. Wiśniowej w miejscowości Droszków”.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 851,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 213,60%. Środki te:

- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 513 851,28 zł, co stanowi 213,60% planu rocznego wynoszącego 240 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 513 179,28 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 672,00 zł.

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 969,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 969,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 338 969,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 969,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 338 969,73 zł – środki na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zabezpieczenie systemów oraz danych gminy”.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 743,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,60%. Środki te:

- **w rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 316 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 316 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 315 104,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1 000,00 zł (rozliczenie wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za rok 2023)
- **w rozdziale 75867** Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 159 639,24 zł, co stanowi 26,15% planu rocznego wynoszącego 610 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 159 639,24 zł – na zadanie pn. „Aktywny Maluch 2022-2029”.

2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 946 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 946 327,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 930 485,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 930 485,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod.-kan. i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków)” w kwocie 4 930 485,75 zł.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 841,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 841,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 7 841,25 zł – końcowe rozliczenie zadania modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Zabór.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży pojazdu Volkswagen Caddy w kwocie 8 000,00 zł.

2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 976,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 976,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 206,40%. Środki te:

- **w rozdziale 92601** Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 140 976,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 976,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 127 260,00 zł - Budowa skateparku w Droszkowie PROW;
 - dotacja celowa w kwocie 13 716,75 zł, - na zadanie budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Miłsko,
- **w rozdziale 92695** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, przy planie rocznym 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie pn. Budowa boiska ORLIK w miejscowości Droszków

Wykonanie dochodów majątkowych obrazuje poniższa tabela :

Tabela 7: Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zabór według zadań.

Lp.	DOCHODY MAJATKOWE	NAZWA ZADANIA NA KTÓRE POZYSKANO ŚRODKI
1	439 861,00	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego, Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie ul. Dębowa i Słoneczna - PROW_ARIMR
2	137 500,00	Budowa drogi ul. Piaskowej i Słonecznej w miejscowości - LASY PAŃSTWOWE
3	183 732,00	Przebudowa drogi Dz. Nr 216 w miejscowości Łaz w wysokości - BGK
4	2 021 270,00	budowa drogi ul. Polna w miejscowości Zabór w wysokości 1 108 189,00 zł (RFRD), 46 850,00 zł (ARiMR) oraz 866 231,00 zł (PROW) ,
5	487 486,00	Budowa drogi ul. Brzaskwiniowa w miejscowości Droszków
6	290 378,00	Budowa drogi ul. Leśna w miejscowości Przytok w wysokości RFRD
7	259 499,25	Budowa odcinka drogi ul. Wiśniowej w miejscowości Droszków - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
8	1 750 000,00	Promesa Przytok - Słoneczna, Gajowa, Piaskowa - Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład
9	513 851,28	Sprzedaż nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
10	338 969,73	Cyberbezpieczny Samorząd" - zabezpieczenie systemów oraz danych gminy
11	1 000,00	(rozliczenie wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za rok 2023
12	1 315 104,00	Niewyk. środki niewygasające dot. Droszków Brzaskwiniowa
13	159 639,24	Aktywny Maluch 2022-2029 - Polski Fundusz Rozwoju
14	4 930 485,75	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod.-kan. i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków - Rządowy Fundusz Polski Ład
15	7 841,25	Końcowe rozliczenie zadania modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Zabór
16	8 000,00	Sprzedaży pojazdu marki VOLKSWAGEN CADDY
17	127 260,00	Budowa skateparku w Droszkowie PROW
18	13 716,75	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Miłsko - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
19	150 000,00	Budowa boiska ORLIK w miejscowości Droszków- Ministerstwo Sportu i Turystyki – Ministerstwo Sportu i Turystyki
Razem	13 135 594,25	

W roku 2024 wykonanie dochodów majątkowych stanowi 31,56% wykonania dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w stosunku do wykonania wydatków majątkowych stanowią 87,18 % .

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 928 867,39 zł, a ich realizacja wyniosła 95,16% planu wynoszącego 40 910 371,88 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zabór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 221 800,00	25 077 956,00	23 847 192,74	95,09%	61,28%
Wydatki majątkowe	19 273 259,00	15 832 415,88	15 081 674,65	95,16%	38,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 495 059,00	40 910 371,88	38 928 867,39	95,13%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 700,00	239 980,46	235 483,73	98,13%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 600,00	696 600,00	687 732,94	98,73%	1,77%
600	Transport i łączność	6 472 904,00	8 333 740,00	8 115 028,14	97,38%	20,85%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	32 843,09	78,20%	0,08%
750	Administracja publiczna	3 431 456,30	3 931 777,01	3 717 538,18	94,55%	9,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%	0,35%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 207 200,00	534 757,00	476 379,21	89,08%	1,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%	0,70%
758	Różne rozliczenia	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 365 980,00	8 031 921,54	7 753 158,43	96,53%	19,92%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	170 901,60	127 508,27	74,61%	0,33%
852	Pomoc społeczna	1 099 379,04	1 853 142,58	1 764 012,25	95,19%	4,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	3 599 993,00	4 103 955,90	3 481 765,49	84,84%	8,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 492 751,66	11 123 641,49	10 809 966,50	97,18%	27,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 115,00	1 186 365,30	1 153 480,86	97,22%	2,93%
926	Kultura fizyczna	112 500,00	115 500,00	111 441,55	96,49%	0,29%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 495 059,00	40 910 371,88	38 928 867,39	95,16%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 847 192,74 zł, tj. w 95,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 077 956,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 700,00	224 980,46	220 483,73	98,00%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 600,00	544 600,00	537 672,94	98,73%	2,25%
600	Transport i łączność	687 800,00	921 100,00	882 150,68	95,77%	3,70%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	18 083,09	82,20%	0,08%
750	Administracja publiczna	3 411 456,30	3 532 720,96	3 318 494,63	93,94%	13,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%	0,58%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 200,00	296 200,00	257 029,21	86,78%	1,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%	1,14%
758	Różne rozliczenia	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 315 980,00	7 854 921,54	7 576 347,86	96,45%	31,77%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	170 901,60	127 508,27	74,61%	0,53%
852	Pomoc społeczna	1 099 379,04	1 853 142,58	1 764 012,25	95,19%	7,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 915 338,00	3 419 300,90	3 306 826,25	96,71%	13,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 251,66	4 549 853,66	4 270 538,50	93,86%	17,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 115,00	1 076 645,30	1 044 075,03	96,97%	4,38%
926	Kultura fizyczna	112 500,00	115 500,00	111 441,55	96,49%	0,47%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 221 800,00	25 077 956,00	23 847 192,74	95,09%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 980,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 483,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%, zobowiązania w dziale wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 999,95 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 7 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 999,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 483,78 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 217 783,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 166 999,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 933,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 690,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 111,36 zł;
- honoraria w kwocie 1 280,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,96 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 672,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%, zobowiązania w dziale wyniosły 9 225,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002** Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 537 672,94 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 544 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 471,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 457,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 982,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 153,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 190,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 423,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 994,20 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 150,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%, zobowiązania w dziale wyniosły 3 975,27 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 368 119,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową - w ramach wydatku przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK) w kwocie 353 119,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- **w rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na zakup radarowego wyświetlacza oraz lustra drogowego na drogę powiatową nr 1029F – w miejscowości Zabór, ul. Chłapowskiego wraz z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji ruchu w kwocie 7 000,00 zł.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 375 445,71 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 414 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 344,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 017,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 320,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 764,34 zł.
- **w rozdziale 60095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 585,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 585,76 zł;

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 083,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,20%, zobowiązania w dziale wyniosły 1 906,27 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71035** Cmentarze wydatkowano kwotę 18 083,09 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 635,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 447,89 zł;

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 532 720,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318 494,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%, zobowiązania w dziale wyniosły 181 646,08 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 286,84 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 99 192,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 248,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 539,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 078,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 049,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 463,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,82 zł.
- **w rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 320 839,92 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 347 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240 880,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 489,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 275,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 196,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 439,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 387,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 984,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 738,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,16 zł;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (...) wydatkowano kwotę 2 835 303,46 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 3 012 621,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 697 472,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 577,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 136,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 683,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 473,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 866,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 485,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 357,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 096,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 149,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 113,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 641,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 729,24 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 986,08 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 110,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 913,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 606,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 905,60 zł;
- **w rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 968,41 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 345,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 785,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 838,00 zł.
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 096,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 096,00 zł.

2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 044,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%, zobowiązania w dziale wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- **w rozdziale 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 264,20 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 99 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 439,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 851,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 142,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 593,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,36 zł.
- **w rozdziale 75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 300,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 0,00 zł
- **w rozdziale 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 047,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 208,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 129,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,45 zł.

2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%, zobowiązania w dziale wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 029,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono na zarządzanie kryzysowe związane z działaniami w w akcjach przeciwpowodziowych oraz na dwie Ochotnicze Straże Pożarne z czego pierwsza to OSP w Zaborze, a druga to jednostka - OSP w Łazie. Zobowiązania w dziale wyniosły 54,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł, a wydatki poniesiono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 128 030,03 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 167 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 931,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 949,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 677,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 027,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 540,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 541,61 zł;
 - dotacja celowa dla OSP łaz oraz Zabór w łącznej kwocie 2 112,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 128 999,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania w akcjach przeciwpowodziowych m.in. na zabezpieczenia przez gminę wołów przeciwpowodziowych, wznoszących się wzdłuż rzeki Odry oraz innych newralgicznych miejsc. Podczas powodzi organizowano transporty wraz z zakupem piasku, zakup worków, folii, rękawic, łopat oraz niezbędnych materiałów do zabezpieczenia wołów. Ponadto poniesiono nakłady na zabezpieczanie budynków, które szczególnie narażone były na niebezpieczeństwo zalania z powodu umiejscowienia ich na nisko położonych terenach oraz sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi oraz wypłacono diety strażakom uczestniczącym w akcjach przeciwpowodziowych. Środki rozksięgowano wg. zadań na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 426,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 336,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 237,18 zł.

2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%, , zobowiązania w dziale wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 080,00 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 704,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%, zobowiązania w dziale wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –wydatkowano kwotę 271 704,55 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 271 704,55 zł.

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu pierwotnie zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś po rozdysponowaniu części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 7 000,00 zł, ostateczny plan rezerw wyniósł 60 000,00 zł w tym :

- w rozdziale 75818 rezerwa ogólna budżetu 34 000,00 zł, rezerwa celowa budżetu na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26 000,00 zł.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 854 921,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 576 347,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%, zobowiązania w dziale wyniosły 81 957,96 zł w tym wymagalne 0,00 zł. W ramach działu realizowane były wydatki przez Szkołę Podstawową w Zaborze, która swoją działalność zakończyła z końcem sierpnia, po czym została przekształcona od 1 września 2024r. w Zespół Szkolno – Przedszkolny. Zespół ten w swoich strukturach skupia Szkołę Podstawową w Zaborze oraz Publiczne Przedszkole w Droszowie. W szkole jest 13 oddziałów do których uczęszczało 255 uczniów w tym 13 z Ukrainy. Kadra nauczycielska na dzień 31.12.2024r. składała się z nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, początkujących - ogółem 36 osób (28,77 etatów). W szkole zatrudnione były także 3 osoby w administracji (3 etaty) i 7 osób obsługi (7 etatów).

Przedszkole w Drzozkowie posiada 3 oddziały i uczęszczało do niego 60 dzieci, w tym 2 z Ukrainy. Kadra nauczycielska na dzień 31.12.2024r. składała się z jednego nauczyciela mianowanego i 5 początkujących - ogółem 6 osób (6 etatów). W przedszkolu zatrudnione były także 4 osoby (3 etaty) jako asystenci nauczyciela oraz 2 osoby (1 etat) obsługi.

Ponadto na terenie gminy działa również 1 Niepubliczne przedszkole w Zaborze, na które gmina przekazuje dotację podmiotową.

Środki w dziale przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 158 557,72 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 4 312 386,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 884 739,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 622,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 071,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 019,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 641,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 698,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 784,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 757,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 968,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 348,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 683,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 931,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 799,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 198,74 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 964,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 200,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 964,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 133,35 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 839,48 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 699,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 146,74 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 687,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 526,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 338,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 135,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 897,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 008,33 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 749,50 zł.
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 2 437 361,35 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 517 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 548 128,61 zł;
 - wpłaty gminy jako środki na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Zabór, którzy uczęszczali do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie miasta Zielona Góra w kwocie 477 804,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 521,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 014,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 114,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 915,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 387,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 610,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 902,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 716,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 196,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 542,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 043,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 88,86 zł;
- **w rozdziale 80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 235 183,97 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 240 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 469,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 981,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 843,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 784,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 941,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 551,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 605,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,33 zł.
- **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 359 237,56 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 382 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 222 762,00 zł (bilety miesięczne dla dzieci dowożonych do szkoły);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 377,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 157,21 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 974,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 610,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 896,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 808,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 565,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 613,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,81 zł.
- **w rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 230,90 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 230,90 zł.
- **w rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 225 946,34 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 229 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 785,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 783,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 985,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 783,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 019,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 670,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 730,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 498,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,72 zł.
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 514,68 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 36 482,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 153,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,20 zł.
- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 315,34 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 130 740,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 725,00 zł;
 - stypendia Wójta dla uczniów w kwocie 30 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 668,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 171,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 901,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 508,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,61%, zobowiązania w dziale wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 508,27 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 167 901,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 502,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 796,35 zł;
 - 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 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 277,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 808,69 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 882,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 512,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,09 zł;

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853 142,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 012,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%, zobowiązania w dziale wynoszą 54 003,29 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 47 877,86 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 47 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w kwocie 47 877,86 zł - Opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóm osobom;
- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 019,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,67 zł.
- **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 20 375,07 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 21 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne 26 osobom pobierającym zasiłek stały:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 375,07 zł.
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 118 810,92 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 126 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 810,92 zł w tym: zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe.
- **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 67 376,88 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 88 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 414,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 962,00 zł;
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 949,97 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 263 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 248 949,97 zł - zasiłek stały otrzymywało 26 osób, wszystkie to osoby samotnie gospodarujące.
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 615 044,77 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 629 546,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 913,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 156,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 224,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 580,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 696,21 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 092,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 858,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 900,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 969,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 797,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 355,93 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 067,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 330,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 544,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 480,00 zł.
- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 934,63 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 64 987,00 zł. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystały 4 osoby. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 236,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 698,46 zł;
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na tak zwany „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 30 osób, w tym 16 dzieci, koszt ujęty jest w :
 - świadczeniach społecznych – w kwocie 110 000,00 zł;
- **w rozdziale 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 397 961,12 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 423 103,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia dla osób dotkniętych powodzią, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie obsługującej zadanie oraz dokonano zakupy na potrzeby administracyjno-biurowe. Środki rozdysponowano następująco :
 - świadczenia społeczne w kwocie 393 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 528,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,94 zł.
- **w rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 681,03 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 68 919,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program „Korpus wsparcia Seniorów”, w ramach którego utrzymywano łącza pomocowe dla opasek ratujących życie tzw. opieka na odległość - obsługiwano 11 opasek. Ponadto wypłacono 1 osobie dodatek gazowy w ramach refundacji podatku VAT, finansowano dożywianie niepodlegającego Programowi „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłacano dodatki osłonowe. Zgodnie z klasyfikacją środki przeznaczono na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 956,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 672,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%, zobowiązania w dziale wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. zobowiązania w dziale wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano w kwocie 4 240,00 zł, jednakże z uwagi na brak wniosków w tym zakresie plan w całości nie został wydatkowany.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 419 300,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 306 826,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%, zobowiązania w dziale wynoszą 80 629,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 347,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 652,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 514 430,29 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 2 587 760,00 zł. W ramach rozdziału wypłacano zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne osobom niepełnosprawnym, świadczenia pielęgnacyjne, przyznawano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 214 836,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 107,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 723,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 105,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 977,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 453,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 320,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 364,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,56 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 206,00 zł. Przyznano 33 karty tradycyjne i 36 kart elektronicznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 77 890,69 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 100 805,80 zł. Koszt ten to m.in. obsługa i zatrudnienie asystenta rodziny, który w 2024r. pracował z 9 rodzinami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 432,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 965,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 724,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 025,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 648,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;

- **w rozdziale 85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 274,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 275,00 zł. - pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 274,74 zł.
- **w rozdziale 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 83 217,30 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 83 600,00 zł. - przebywanie 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 217,30 zł.
- **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 351,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 351,71 zł.
- **w rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 463 541,52 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 479 292,10 zł. W roku 2024 Klub Dziecięcy w Zaborze posiadał 1 oddział, do którego uczęszczało 15 dzieci. Kadra składała się z 3 opiekunek (3 etaty), 1 kierownika (1etat), 2 osób księgowości (1/2 etatu) oraz z 1 osoby obsługi zatrudnionej w formie umowy- zlecenia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 739,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 225,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 110,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 766,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 557,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 790,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 723,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 400,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 455,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 549 853,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 270 538,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%, zobowiązania w dziale 231 017,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 377 989,44 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 189 956,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 645,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 291,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 998,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 597,00 zł.
- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 389 186,11 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 2 570 076,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 265 168,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 467,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 861,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 207,66 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 756,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 368,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 49,96 zł.
- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 369,41 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 597,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 540,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 662,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 562,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 432,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,97 zł.
- **w rozdziale 90013** Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 148,97 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 358 602,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 217 356,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 338,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 454,74 zł.
- **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 706,00 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 11 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 706,00 zł;
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 114 186,57 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 1 179 466,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 414,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 650,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 728,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 310,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 492,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 875,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 925,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 754,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 040,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 804,31 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 857,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 818,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 323,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 991,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,70 zł;

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 645,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 075,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%, zobowiązania w dziale wynoszą 5 273,27 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 466 416,29 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 487 545,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 781,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 749,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 219,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 110,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 126,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 864,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 152,32 zł;
 - honoraria w kwocie 995,07 zł;
- **w rozdziale 92116** Biblioteki wydatkowano kwotę 449 991,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 449 991,78 zł.
- **w rozdziale 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w kwocie 8 400,00 zł.
- **w rozdziale 92195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 266,96 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 130 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową 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 98 481,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 141,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 644,00 zł;

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 441,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%, zobowiązania w dziale wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47 802,29 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 377,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 766,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 658,29 zł.
- **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 62 393,76 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową 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 62 393,76 zł;
- **w rozdziale 92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 245,50 zł, co stanowi 62,28% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 245,50 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Zabór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 081 674,65 zł, tj. w 95,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 832 415,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zabór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 000,00	152 000,00	150 060,00	98,72%	1,00%
600	Transport i łączność	5 785 104,00	7 412 640,00	7 232 877,46	97,57%	48,01%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%	0,10%
750	Administracja publiczna	20 000,00	399 056,05	399 043,55	100,00%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 000,00	238 557,00	219 350,00	91,95%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	177 000,00	176 810,57	99,89%	1,17%
855	Rodzina	684 655,00	684 655,00	174 939,24	25,55%	1,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 500,00	6 573 787,83	6 539 428,00	99,48%	43,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	109 720,00	109 405,83	99,71%	0,63%
	Razem wydatki majątkowe	19 273 259,00	15 832 415,88	15 081 674,65	95,16%	100,00%

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł. – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Łaz

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002** Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 150 060,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 060,00 zł, - Modernizacja SUW w Droszkowie -wymiana złoza w trzech filtrach ;

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 412 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 232 877,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł - wpłata na rzecz Zielonogórskiego Związku-Powiatowo-Gminnego (wkład własny na zakup przez Związek dwóch autobusów).
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 212 877,46 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 7 392 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym również ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 212 877,46 zł w tym :
 - modernizacja drogi w m. Tarnawa – 152 021,09,
 - budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy)- RFRD – 258 397,48,
 - dokumentacja projektowa na budowę drogi Nr 007004F ul. Kisielińska w Przytoku – 38 130,00,
 - przebudowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 103 500,00 – I etap
 - budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w miejscowości Przytok - w ramach Polskiego Ładu II etap 1 790 625,68
 - budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna – 2 253 821,26
 - modernizacja drogi dojazdowej w m. Zabór od ul. Jagodowej (do Wapna nr 5) – 10 996,20
 - przejęcie na mienie Gminy gruntów pod budowę drogi w m. Droszków ul. Wiśniowa – 33 027,75;
 - niewygasające wydatki na zadanie Budowa drogi gminnej ul. Brzaskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków I i II ETAP – 2 572 358,00.

2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł – Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w tym niewygasające wydatki 8 180,00.

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71035** Cmentarze wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 14 760,00 zł – w tym niewygasające wydatki 14 760,00 - Dokumentacja budowlana na budowę kaplicy w miejscowości Milsko .

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 056,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 043,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 38 437,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 38 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 437,50 zł w tym:
 - zakup programu do ewidencji i numeracji dróg – 19 987,50,
 - zakup licencji do komunikacji – Moduł Komunikacji – 18 450,00.

- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 606,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 606,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 360 606,05 zł - Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zabezpieczenie systemów oraz danych gminy w tym niewygasające wydatki 356 178,05.

2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 219 350,00 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 238 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 557,00 zł – Budowa budynku remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Łaz, gm. Zabór - Polski Ład;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 793,00 zł - Zakup syreny alarmowej (cyfrowej) na potrzeby OSP i obrony cywilnej;

2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 810,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 49 990,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 990,00 - modernizacja salki gimnastycznej, oraz łazienki w piwnicy .
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 126 820,57 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne 126 820,57 zł - Modernizacja budynku przy ul. Dębowej 6, w Droszkowie - z przeznaczeniem na publiczne przedszkole.

2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 939,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 174 939,24 zł, co stanowi 25,55% planu rocznego wynoszącego 684 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 174 939,24 zł - Utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w m. Przytok, w miejscu starej świetlicy wiejskiej (Maluch+).

2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 573 787,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 539 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 311 231,08 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 336 287,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 930 485,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 337 695,33 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania :

- zakup szafy sterowniczej na potrzeby zlewni na oczyszczalni ścieków w Zaborze 30 135,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod.-kan. i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków) – 4 985 085,75 zł,
- zakup przepływomierza do opomiarowania ścieków dowożonych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zaborze 12 915,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzaskwiniowej w m. Droszków w związku z budową drogi 491 187,83 zł w tym niewygasające wydatki 102 521,74 zł,
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie ul. Wiśniowa, Malinowa, Jagodowa, Jeżynowa, Poziomkowa I Etap 147 600,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP II (budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Polski Ład) - 644 307,50 zł w tym niewygasające wydatki 573 180,00 zł;

- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 135 735,42 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 735,42 zł -dokumentacja wraz z wykonaniem inwestycji pn. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Słonecznej, Myśliwskiej i Gajowej w Przytoku;
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 461,50 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 500,00 zł – zakup samochodu Fiat DUCATO;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 961,50 zł - modernizacja lokalu socjalnego w m. Przytok ul. Kisielińska .

2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 405,83zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71 %. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 57 405,16 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 57 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 405,16 zł w tym :
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna - zabudowa meblowa 15 585,16 zł
 - modernizacja toalet na Sali wiejskiej w Zaborze 41 820,00 zł.
- **w rozdziale 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 300,00 zł - Dotacja na modernizację kościoła zabytkowego p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku, gm. Zabór - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – wkład własny.
- **w rozdziale 92195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 427,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 427,00 zł w tym :
 - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Milsko 28 474,00 zł,
 - niewygasające wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej na modernizację trzech placów zabaw na terenie Gminy Zabór 9 963,00 zł ,
 - niewygasające wydatki z tytułu dokumentacji na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przytok 4 990,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku w Gminie Zabór wg zadania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku w Gminie Zabór wg zadania

Lp	Nazwa zadania	Poniesiony wydatek (w zł)
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Łaz	15 000,00
2	Modernizacja SUW w Droszkowie -wymiana złoza w trzech filtrach	150 060,00
3	Wpłata na rzecz Zielonogórskiego Związku-Powiatowo-Gminnego (wkład własny na zakup przez Związek dwóch autobusów)	20 000,00
4	Modernizacja drogi w m. Tarnawa	152 021,09
5	Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy)- RFRD	258 397,48
6	Dokumentacja projektowa na budowę drogi Nr 007004F ul. Kisielińska w Przytoku	38 130,00
7	Przebudowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	103 500,00
8	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w miejscowości Przytok - w ramach Polskiego Ładu II ETAP	1 790 625,68
9	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna	2 253 821,26
10	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Zabór od ul. Jagodowej (do Wapna nr 5)	10 996,20
11	Przejęcie na mienie Gminy gruntów pod budowę drogi w m. Droszków ul. Wiśniowa	33 027,75
12	Budowa drogi gminnej ul. Brzaskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków I i II ETAP w tym :	2 572 358,00
	niewygasające wydatki	2 572 358,00
13	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra - Etap I- prace przygotowawcze (odcinek: Nowy Kisielin (rondo) – Droszków) w tym:	50 000,00
	niewygasające wydatki	8 180,00
14	Dokumentacja budowlana na budowę kaplicy w miejscowości Milsko	14 760,00
	niewygasające wydatki	14 760,00
15	Zakup programu do ewidencji i numeracji dróg	19 987,50
16	Zakup licencji do komunikacji – Moduł Komunikacji	18 450,00
17	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zabezpieczenie systemów oraz danych gminy w tym	360 606,05
	niewygasające wydatki	356 178,05
18	Budowa budynku remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Łaz, gm. Zabór - Polski Ład	183 557,00
19	Zakup syreny alarmowej (cyfrowej) na potrzeby OSP i obrony cywilnej	35 793,00
20	Modernizacja salki gimnastycznej, oraz łazienki w piwnicy	49 990,00
21	Modernizacja budynku przy ul. Dębowej 6, w Droszkowie - przeznaczeniem na publiczne przedszkole	126 820,57
22	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w m. Przytok, w miejscu starej świetlicy wiejskiej (Maluch+)	174 939,24
23	Zakup szafy sterowniczej na potrzeby zlewni na oczyszczalni ścieków w Zaborze	30 135,00
24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod.-kan. i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków) - Polski Ład	4 985 085,75
25	Zakup przepływomierza do opomiarowania ścieków dowożonych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zaborze	12 915,00
26	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzaskwiniowej w m. Droszków w związku z budową drogi w tym :	491 187,83
	niewygasające wydatki	102 521,74
27	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie ul. Wiśniowa, Malinowa, Jagodowa, Jeżynowa, Poziomkowa I Etap	147 600,00

28	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP II (budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej) Polski Ład w tym:	644 307,50
	<i>niewygasające wydatki</i>	<i>573 180,00</i>
29	dokumentacja wraz z wykonaniem inwestycji pn. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Słonecznej, Myśliwskiej i Gajowej w Przytoku	135 735,42
30	Zakup samochodu Fiat DUCATO	55 500,00
31	Modernizacja lokalu socjalnego w m. Przytok ul. Kisielińska	36 961,50
32	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna - zabudowa meblowa	15 585,16
33	Modernizacja toalet na Sali wiejskiej w Zaborze	41 820,00
34	Dotacja na modernizację kościoła zabytkowego p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku, gm. Zabór - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – wkład własny	8 300,00
35	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Miłsko	28 747,67
36	Opracowania dokumentacji projektowej na modernizację trzech placów zabaw na terenie Gminy Zabór w tym:	9 963,00
	<i>niewygasające wydatki</i>	<i>9 963,00</i>
37	Dokumentacji na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Przytok w tym:	4 990,00
	<i>niewygasające wydatki</i>	<i>4 990,00</i>
	RAZEM	15 081 674,65

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 913 250,51 zł, (co stanowi 561,14% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 336 371,51 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19 163,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 57 716,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 595 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów– 595 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zabór.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	595 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	595 000,00

2.11. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminnej biblioteki publicznej w zaborze za rok 2024

ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA ROK 2024

1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł

- 21 041 woluminów
- 680 egzemplarzy zbiorów audiowizualnych
- (łącznie zainwentaryzowane oraz niezainwentaryzowane pozycje)
- o łącznej wartości 380.472,96 zł

Struktura całego księgozbioru (tylko zainwentaryzowane pozycje):

literatura piękna dla dorosłych	11 1434
literatura piękna dla dzieci i młodzieży	5 105
literatura niebeletrystyczna	4 446
Ogółem:	20 985

Pozycje niezainwentaryzowane:	56
Audiobooki zainwentaryzowane	680

Ilość książek zakupionych w 2024 r. – 1510 wol.
Ilość audiobooków zakupionych w 2024 r. – 20 egz.
Ilość wprowadzonych darów: 109 egzemplarzy książek.

Pozycje zubytkowane:

- książki: 5 o wartości 70,27
- audiobooki: 0.

2) Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowanych było 859 czytelników

Zarejestrowano wypożyczenie:

- 15665 książek
- 174 czasopism
- 562 audiobooków

Zarejestrowano udostępnienie na miejscu:

- 1717 książek
- 12 audiobooków
- 183 czasopism

3) E-usługi oraz informatyzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze użytkowała w 2024 r. 15 komputerów (w tym 5 laptopów) z dostępem do Internetu, w tym 7 stanowisk komputerowych dla czytelników.

Zarejestrowano 429 odwiedzin strefy multimedialnej.

Biblioteka oferuje usługę zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych, w tym także zdalnie.

Na stronie internetowej biblioteki zarejestrowano 1704 użytkowników strony oraz 3386 sesji w roku sprawozdawczym.

Użytkownicy mają dostęp do katalogu on-line, za pomocą którego mogą sprawdzać dostępność danych pozycji, stan swojego konta bibliotecznego, prolongować wypożyczone dokumenty, itp.

W roku sprawozdawczym wprowadzono nową usługę cyfrową – dostęp do platformy z bazą ebooków i audiobooków. W ramach tej usługi wydano czytelnikom 150 miesięcznych kodów z dostępem.

4) Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Czytelnicy są na bieżąco informowani o usługach i wydarzeniach bibliotecznych poprzez stronę internetową, media społecznościowe oraz informacje wywieszane w gablotach (wypożyczalnia międzybiblioteczna, korzystanie z baz danych, usługi kserograficzne, możliwość zaproponowania książki do zakupu, wypożyczanie audiobooków). Pracownicy biblioteki pomagają czytelnikowi dobrać odpowiednią literaturę, wyszukać informacje faktograficzne.

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: wypożyczono w ciągu roku czytelnikom 1 egzemplarz książek z innych bibliotek oraz wypożyczono 4 książki ze zbiorów własnych biblioteki – do innych bibliotek.

5) Zobowiązania finansowe

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wyniosły 0 zł, w tym wymagalne 0. Saldo należności wyniosło 0.

6) Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna

W roku 2024 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze w ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa - zostały zorganizowane samodzielnie lub w partnerstwie następujące wydarzenia/ zajęcia/ akcje promocyjne:

Z infrastruktury nowo rozbudowanej biblioteki korzysta kilkanaście organizacji, stowarzyszeń, m.in. Teatr Zza Boru, Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze, Lokalna Grupa Działania 'Między Odrą a Bobrem', Stowarzyszenie Ruczajowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, Szkoła Podstawowa, Przedszkole „Zielona Nutka”, zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie, Klub Malucha, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Grupa Zielarska, Sołectwo Zabór, Stowarzyszenie Miłośników Czarnej, GOPS, Związek Emerytów i Rencistów

7) Modernizacja biblioteki, zakup sprzętu i wyposażenia, wykorzystanie infrastruktury

Z infrastruktury nowo rozbudowanej biblioteki korzysta kilkanaście organizacji, stowarzyszeń, m.in. Teatr Zza Boru, Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze, Lokalna Grupa Działania 'Między Odrą a Bobrem', Stowarzyszenie Ruczajowa,

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, Szkoła Podstawowa, Przedszkole „Zielona Nutka”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie, Klub Malucha, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Grupa Zielarska, Sołectwo Zabór, Stowarzyszenie Miłośników Czarnej, GOPS, Związek Emerytów i Rencistów.

8) Prowadzone/ współprowadzone projekty:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży (program we współpracy z Instytutem Książki)
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- Zbiórka publiczna na zakup nowości wydawniczych
- „Mała Książka – Wielki Człowiek” – akcja promocji książek wśród przedszkolaków (program Instytutu Książki)
- Akcja czytelnicza „Niekalendarz”
- „Noc Bibliotek”
- „Dzień głośnego czytania”
- „Narodowe Czytanie”
- Tydzień Bibliotek

Zabór, 24 lutego 2025 r.

Sporządziła: Kamilla Marchewska

2.12. Informacja opisowa z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2024

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2024r. zebrała się na 12 posiedzeniach. Na Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działały cztery osoby, trzech członków i jeden przewodniczący, skład został powołany przez Wójta Gminy Zabór. Działały dwa punkty konsultacyjne, jeden w Zaborze, w budynku urzędu gminy, drugi w świetlicy wiejskiej w Droszkowie. Dyżury odbywały się raz w miesiącu w każdym z punktów. Celem pracy punktu było zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom i rodzinom.

Gmina zapewniała również swoim mieszkańcom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, współuzależnienia i przemocy. W tym celu, na rzecz mieszkańców pracował psychoterapeuta. Do GKRPA zgłaszano osoby, aby podjąć działania zmierzające do poddania się terapii lub w ostateczności złożenia wniosku do sądu celem wszczęcia postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzano rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, motywowano do leczenia. Finansowano również funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Zaborze oraz Droszkowie. W Droszkowie świetlica w miesiącach wakacyjnych działała intensywniej i częściej, zapewniając dzieciom opiekę, pomoc, resocjalizację i dużo rozrywek. W świetlicach zapewniało dzieciom niezbędne akcesoria do pracy, w postaci materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć, również napoje i niezbędne przekąski. Zagospodarowywano czas wolny dzieciom w roku szkolnym oraz w okresie ferii zimowych i dwóch tygodni wakacji. Dzieci skorzystały z zabaw, gier, wyjść do kina itp.. Ponadto po raz kolejny Gmina Zabór kontynuowała udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która realizowana była poprzez Szkołę Podstawową w Zaborze.

Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, które ma być alternatywą wobec patologii społecznych takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, stosowanie przemocy. Kampania ma za zadanie ukierunkować działania dzieci i młodzieży na otwartość na innych, udzielanie pomocy i szukanie swojej przestrzeni i miejsca w świecie. Zakupiono dodatkowe akcesoria do biofeedbacku i wymieniono zużyte, wspomagano możliwość korzystania z biofeedbacku przez dzieci z FAS, problemami z zachowaniem, autystycznymi czy niską odpornością na stres, które np. mogą być wywołane nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny lub przemocą w domu itp. Zakupiono sprzęt do szkoły w postaci sygnalizatora, który ma ułatwiać profilaktykę.

W ramach profilaktyki młodzież i dzieci szkolne uczestniczyły w spektaklu profilaktycznym poruszającym tematykę cyberprzemocy, uzależnień behawioralnych, promowano zdrowy styl życia, trzeźwość itp. Odbyły się również warsztaty edukacyjno -profilaktyczne dla uczniów klas 6-8 oraz nauczycieli. Zrealizowano projekt w postaci warsztatów pn. „Mam siłę – siła tkwi we mnie”, którego celem, jest podniesienie samooceny uczestników, pobudzenie działania, poczucia

sprawstwa, ustalanie zasobów życiowych oraz potencjału niezbędnego do wprowadzenia dobrych zmian w życiu. Nauka umiejętności lepszego poznania siebie, refleksja nad własną postawą życiową, w tym wychowawczą, wymiana doświadczeń dla rodzin w których występuje problem uzależnienia, współzależnionych, zagrożonych przemocą bądź żyjących w przemocowych związkach itp. Wsparto Stowarzyszenie „Pasja w drewnie” na zadanie „Wakacje w parku rozrywki Majaland”, Stowarzyszeniu Miłośników Czarnej na zadania :„Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży”, Stowarzyszeniu Miłośników Droszkowa „Akademia twórczych działań dla dzieci oraz organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży” oraz „Dzień pszczół z przedszkolakami” Apis Fundacja.

Przeszkolono Zespół Interdyscyplinarny, pracowników socjalnych oraz członków GKRPA w zakresie przemocy i pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy.

Zabór 28.02.2025r.

Wydatki z realizacji poszczególnych zadań związanych z działaniami Gminnego Programu Alkoholowego obrazuje tabela Nr 27

Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	610 141,46	610 141,46	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	439 861,00	439 861,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	439 861,00	439 861,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 280,46	170 280,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	170 280,46	170 280,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 900,00	728 780,00	807 610,26	110,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	24 200,00	27 200,00	31 143,71	114,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	27 000,00	30 678,14	113,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	465,57	232,79%
	40002		Dostarczanie wody	680 700,00	701 580,00	776 466,55	110,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	670 000,00	743 704,88	111,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	27 691,43	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 580,00	5 070,24	110,70%
600			Transport i łączność	4 260 943,00	4 893 891,25	5 185 238,97	105,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260 943,00	4 878 891,25	5 170 238,97	105,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	39 486,00	40 320,83	102,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,89	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 597 943,00	1 963 675,00	2 254 135,00	114,79%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw,	913 000,00	866 231,00	866 231,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pozyskane z innych źródeł				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	259 499,25	259 499,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 205,00	385 020,00	696 195,51	180,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 205,00	385 020,00	696 195,51	180,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 116,00	2 263,40	202,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 141,00	14 640,00	14 640,16	100,00%
		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	126 000,00	128 200,00	164 290,50	128,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	564,00	564,00	672,00	119,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	240 000,00	513 179,28	213,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 150,17	230,03%
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	17 902,02	111,89%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 000,00	17 902,02	111,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 000,00	17 900,00	111,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	-
750			Administracja publiczna	52 831,28	438 108,27	436 039,66	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 831,28	99 138,54	97 069,93	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 661,28	98 709,72	96 804,91	98,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258,82	258,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	6,20	3,65%
	75095		Pozostała działalność	0,00	338 969,73	338 969,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	281 345,47	281 345,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
		6259	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	57 624,26	57 624,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	920,00	920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	920,00	920,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 689,00	99 264,20	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	99 689,00	99 264,20	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	105 090,59	105 090,59	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 090,59	105 090,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	105 090,59	105 090,59	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 803 284,00	12 125 737,43	12 259 449,30	101,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	12 247,17	76,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	12 247,17	76,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 598 300,00	1 601 500,00	1 607 451,73	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 264,55	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	42 200,00	42 469,06	100,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 000,00	254 000,00	255 359,75	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	2 689,00	134,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 738,00	86,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	480,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	451,37	45,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 359 737,00	2 886 827,83	2 928 435,01	101,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 650 072,00	1 684 523,20	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	323 740,00	325 042,76	100,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	4 840,01	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	58 121,00	58 620,32	100,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	35 000,00	21 250,00	60,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	98,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	798 357,00	816 633,27	102,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 803,15	97,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	546,00	546,00	587,00	107,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 391,00	9 191,83	10 037,30	109,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 961,00	311 077,60	400 983,39	128,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 367,60	35 367,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 452,40	104,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5,44	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 534,00	135 534,30	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 761,00	107 761,00	195 824,08	181,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 215,00	2 623,57	118,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 572 286,00	7 310 332,00	7 310 332,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 502 391,00	7 240 437,00	7 240 437,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 895,00	69 895,00	69 895,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 245 885,00	9 567 328,12	9 262 061,16	96,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 595 184,00	4 095 267,00	4 095 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 184,00	4 095 267,00	4 095 267,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	261 954,00	287 691,00	109,83%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	261 954,00	287 691,00	109,83%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	296 936,00	296 936,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 936,00	296 936,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 430 701,00	2 430 701,00	2 430 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 430 701,00	2 430 701,00	2 430 701,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	1 871 962,12	1 991 826,92	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	162 000,00	171 076,72	105,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	59 242,00	142 353,98	240,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	103 212,12	103 212,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 404,00	256 648,00	110,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 982,10	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 315 104,00	1 315 104,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	610 508,00	159 639,24	26,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	610 508,00	159 639,24	26,15%
801			Oświata i wychowanie	180 912,00	466 559,54	468 702,90	100,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 400,00	1 862,00	133,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	262,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 600,00	114,29%
	80104		Przedszkola	180 912,00	406 227,00	412 101,32	101,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 872,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 912,00	377 037,00	377 037,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	29 190,00	29 191,72	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 482,54	34 514,68	94,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 482,54	34 514,68	94,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 450,00	20 224,90	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	17 774,90	88,87%
852			Pomoc społeczna	336 592,00	1 096 733,54	1 020 768,13	93,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	975,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	975,51	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	79 116,00	74 551,48	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	79 116,00	74 551,48	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 786,00	67 376,88	75,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	88 786,00	67 376,88	75,89%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 200,00	85 345,00	77 939,97	91,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 700,00	10 244,00	10 243,38	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 500,00	75 101,00	67 696,59	90,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	66 500,00	66 000,00	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	423 103,35	397 961,12	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	420 693,75	395 567,72	94,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	63 123,19	60 638,13	96,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00	53 948,23	53 948,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 700,00	4 224,00	63,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 474,96	2 465,90	99,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	300,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	300,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 102 128,00	2 955 708,90	2 816 413,06	95,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	8 000,00	347,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 652,38	884,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	5 347,62	267,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 320,00	2 651 770,00	2 536 348,49	95,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 100,00	3 977,92	65,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 188 000,00	2 570 000,00	2 496 895,37	97,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,00	3 557,00	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 020,00	61 710,00	21 918,20	35,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	206,00	120,00	58,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	206,00	120,00	58,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 651,80	9 497,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 200,00	3 155,17	43,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 451,80	6 341,83	25,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	780 508,00	202 429,10	195 095,86	96,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	164 266,60	96,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	230,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 429,10	30 583,26	94,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw,	610 508,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pozyskane z innych źródeł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 241 938,72	7 180 817,80	7 368 855,68	102,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 370 000,72	5 310 486,47	5 351 611,37	100,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	410 073,20	110,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 696,93	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,72	1 000,72	2 355,49	235,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	16 517,68	47,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 517,68	47,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 841,25	7 841,25	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 841,25	7 841,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	13 371,20	13 297,96	99,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 208,00	9 226,00	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 771,99	70,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 663,20	2 283,97	137,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 400,00	16 118,88	32 714,30	202,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	9 400,00	18 987,63	202,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 718,88	13 662,67	203,35%
	90095		Pozostała działalność	45 038,00	23 000,00	22 580,00	98,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 000,00	14 580,00	97,20%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	5 450,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
		2009	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	1 421,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 167,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 700,00	129 226,23	129 227,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	129 226,23	129 227,70	100,00%
		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	0,00	23 244,23	23 244,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	105 982,00	105 982,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 700,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406 700,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	277 260,00	140 976,75	290 976,75	206,40%
	92601		Obiekty sportowe	277 260,00	140 976,75	140 976,75	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00	127 260,00	127 260,00	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	13 716,75	13 716,75	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	-
			Razem	40 115 059,00	40 986 208,88	41 615 497,35	101,54%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 280,46	170 280,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 280,46	170 280,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	170 280,46	170 280,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 900,00	728 780,00	807 610,26	110,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	24 200,00	27 200,00	31 143,71	114,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	27 000,00	30 678,14	113,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	465,57	232,79%
	40002		Dostarczanie wody	680 700,00	701 580,00	776 466,55	110,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	670 000,00	743 704,88	111,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	27 691,43	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 580,00	5 070,24	110,70%
600			Transport i łączność	0,00	54 486,00	55 373,72	101,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	39 486,00	40 373,72	102,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	39 486,00	40 320,83	102,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,89	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 641,00	144 456,00	182 344,23	126,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 641,00	144 456,00	182 344,23	126,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 116,00	2 263,40	202,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 141,00	14 640,00	14 640,16	100,00%
		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	126 000,00	128 200,00	164 290,50	128,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 150,17	230,03%
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	17 902,02	111,89%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 000,00	17 902,02	111,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 000,00	17 900,00	111,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	-
750			Administracja publiczna	52 831,28	99 138,54	97 069,93	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 831,28	99 138,54	97 069,93	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 661,28	98 709,72	96 804,91	98,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258,82	258,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	6,20	3,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	920,00	920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	920,00	920,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 689,00	99 264,20	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	99 689,00	99 264,20	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 090,59	105 090,59	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 090,59	105 090,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	105 090,59	105 090,59	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 803 284,00	12 125 737,43	12 259 449,30	101,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	12 247,17	76,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	12 247,17	76,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 598 300,00	1 601 500,00	1 607 451,73	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 264,55	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	42 200,00	42 469,06	100,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 000,00	254 000,00	255 359,75	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	2 689,00	134,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 738,00	86,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	480,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	451,37	45,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 359 737,00	2 886 827,83	2 928 435,01	101,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 650 072,00	1 684 523,20	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	323 740,00	325 042,76	100,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	4 840,01	100,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	58 121,00	58 620,32	100,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	35 000,00	21 250,00	60,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	98,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	798 357,00	816 633,27	102,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 803,15	97,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	546,00	546,00	587,00	107,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 391,00	9 191,83	10 037,30	109,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 961,00	311 077,60	400 983,39	128,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 367,60	35 367,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 452,40	104,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5,44	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 534,00	135 534,30	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 761,00	107 761,00	195 824,08	181,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 215,00	2 623,57	118,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 572 286,00	7 310 332,00	7 310 332,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 502 391,00	7 240 437,00	7 240 437,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 895,00	69 895,00	69 895,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 245 885,00	7 640 716,12	7 786 317,92	101,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 595 184,00	4 095 267,00	4 095 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 184,00	4 095 267,00	4 095 267,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	261 954,00	287 691,00	109,83%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	261 954,00	287 691,00	109,83%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	296 936,00	296 936,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 936,00	296 936,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 430 701,00	2 430 701,00	2 430 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 430 701,00	2 430 701,00	2 430 701,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	555 858,12	675 722,92	121,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	162 000,00	171 076,72	105,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	59 242,00	142 353,98	240,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	103 212,12	103 212,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 404,00	256 648,00	110,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 982,10	-
801			Oświata i wychowanie	180 912,00	466 559,54	468 702,90	100,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 400,00	1 862,00	133,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	262,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 600,00	114,29%
	80104		Przedszkola	180 912,00	406 227,00	412 101,32	101,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 872,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 912,00	377 037,00	377 037,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	29 190,00	29 191,72	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 482,54	34 514,68	94,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 482,54	34 514,68	94,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 450,00	20 224,90	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	17 774,90	88,87%
852			Pomoc społeczna	336 592,00	1 096 733,54	1 020 768,13	93,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	975,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	975,51	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	79 116,00	74 551,48	94,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	79 116,00	74 551,48	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 786,00	67 376,88	75,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	88 786,00	67 376,88	75,89%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 200,00	85 345,00	77 939,97	91,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 700,00	10 244,00	10 243,38	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 500,00	75 101,00	67 696,59	90,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	66 500,00	66 000,00	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	423 103,35	397 961,12	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	420 693,75	395 567,72	94,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	63 123,19	60 638,13	96,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 392,00	53 948,23	53 948,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 700,00	4 224,00	63,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 474,96	2 465,90	99,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	300,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	300,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 491 620,00	2 955 708,90	2 816 413,06	95,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 300,00	8 000,00	347,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 652,38	884,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	5 347,62	267,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 320,00	2 651 770,00	2 536 348,49	95,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 100,00	3 977,92	65,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 188 000,00	2 570 000,00	2 496 895,37	97,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,00	3 557,00	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 020,00	61 710,00	21 918,20	35,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	206,00	120,00	58,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	206,00	120,00	58,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 651,80	9 497,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 200,00	3 155,17	43,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 451,80	6 341,83	25,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	202 429,10	195 095,86	96,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	164 266,60	96,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	230,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 429,10	30 583,26	94,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 938,72	2 234 490,80	2 422 528,68	108,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,72	380 000,72	421 125,62	110,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	410 073,20	110,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 696,93	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,72	1 000,72	2 355,49	235,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	16 517,68	47,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 517,68	47,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	13 371,20	13 297,96	99,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 208,00	9 226,00	100,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 771,99	70,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 663,20	2 283,97	137,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 400,00	16 118,88	32 714,30	202,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	9 400,00	18 987,63	202,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 718,88	13 662,67	203,35%
	90095		Pozostała działalność	45 038,00	15 000,00	14 580,00	97,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 000,00	14 580,00	97,20%
		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	5 450,00	0,00	0,00	-
		2009	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	1 421,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 167,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	129 226,23	129 227,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	129 226,23	129 227,70	100,00%
		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	0,00	23 244,23	23 244,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	105 982,00	105 982,00	100,00%
			Razem	23 219 084,00	28 113 493,15	28 479 903,10	101,30%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	439 861,00	439 861,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	439 861,00	439 861,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	439 861,00	439 861,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 260 943,00	4 839 405,25	5 129 865,25	106,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260 943,00	4 839 405,25	5 129 865,25	106,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 597 943,00	1 963 675,00	2 254 135,00	114,79%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	913 000,00	866 231,00	866 231,00	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	259 499,25	259 499,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 564,00	240 564,00	513 851,28	213,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 564,00	240 564,00	513 851,28	213,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	564,00	564,00	672,00	119,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	240 000,00	513 179,28	213,82%
750			Administracja publiczna	0,00	338 969,73	338 969,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	338 969,73	338 969,73	100,00%
		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	281 345,47	281 345,47	100,00%
		6259	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	57 624,26	57 624,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 926 612,00	1 475 743,24	76,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 316 104,00	1 316 104,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 315 104,00	1 315 104,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	610 508,00	159 639,24	26,15%
		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	610 508,00	159 639,24	26,15%
855			Rodzina	610 508,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 508,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 990 000,00	4 946 327,00	4 946 327,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 841,25	7 841,25	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 841,25	7 841,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 700,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 700,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406 700,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	277 260,00	140 976,75	290 976,75	206,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	277 260,00	140 976,75	140 976,75	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00	127 260,00	127 260,00	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	13 716,75	13 716,75	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	-
			Razem	16 895 975,00	12 872 715,73	13 135 594,25	102,04%

3.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zabór za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 502 391,00	7 240 437,00	7 240 437,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 895,00	69 895,00	69 895,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 367,60	35 367,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 770 000,00	2 950 072,00	2 988 787,75	101,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	365 940,00	367 511,82	100,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 800,00	258 800,00	260 199,76	100,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	60 121,00	61 309,32	101,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	12 247,17	76,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	35 000,00	21 250,00	60,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 452,40	104,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	98,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5,44	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 116,00	2 263,40	202,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 534,00	135 534,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 924 761,00	2 965 761,00	3 322 473,42	112,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	800 357,00	818 371,27	102,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 141,00	14 640,00	14 640,16	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 208,00	9 226,00	100,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	39 486,00	40 320,83	102,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 900,00	16 900,00	26 478,78	156,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 872,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00	38 500,00	38 422,35	99,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	151 444,23	187 534,76	123,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	564,00	564,00	672,00	119,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	240 000,00	513 179,28	213,82%
0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	165 242,11	97,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	546,00	546,00	651,00	119,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 391,00	16 910,71	24 381,34	144,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,72	172 858,92	187 734,46	108,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 100,00	9 325,54	115,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	107 382,00	108 032,00	100,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	76 692,00	159 383,98	207,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 190,00	61 880,00	21 924,40	35,43%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 982,10	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 216,00	273 216,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 315 104,00	1 315 104,00	100,00%
	Razem	14 618 159,72	17 686 912,46	18 479 607,34	104,48%

3.5. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 700,00	239 980,46	235 483,73	98,13%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 197,00	6 999,95	97,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 197,00	6 999,95	97,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 700,00	217 783,46	213 483,78	98,03%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 281,00	1 280,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,00	468,96	60,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 005,82	11 111,36	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 896,00	21 933,10	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	167 141,64	166 999,93	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 600,00	696 600,00	687 732,94	98,73%
	40002		Dostarczanie wody	626 600,00	696 600,00	687 732,94	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	24 321,00	24 153,10	99,31%
		4260	Zakup energii	190 000,00	198 015,00	195 457,94	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	15 190,50	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	263 002,00	260 471,48	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 994,20	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	33 983,00	33 982,29	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 279,00	6 423,43	88,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 000,00	150 060,00	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 472 904,00	8 333 740,00	8 115 028,14	97,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	388 120,00	388 119,21	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	353 120,00	353 119,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 956 104,00	7 807 030,00	7 588 323,17	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	28 320,14	62,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	84 000,00	78 017,06	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	259 390,00	243 344,17	93,81%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	26 000,00	25 764,34	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 104,00	4 729 640,00	4 633 437,15	97,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	913 000,00	829 440,31	90,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	136 800,00	131 590,00	131 585,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	131 590,00	131 585,76	100,00%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	32 843,09	78,20%
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	32 843,09	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 447,89	72,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 635,20	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
750			Administracja publiczna	3 431 456,30	3 931 777,01	3 717 538,18	94,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 661,28	99 192,54	97 286,84	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 709,28	58 153,63	56 248,82	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	1 463,71	1 463,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 079,25	10 078,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458,00	18 539,13	18 539,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,82	258,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 531,00	347 807,00	320 839,92	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	250 830,00	240 880,97	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 960,00	36 160,00	35 489,55	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 077,00	6 547,00	6 439,66	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	407,00	374,72	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 176,00	18 275,22	67,25%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	738,01	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	13 196,60	65,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 984,03	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	24,16	12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 007 264,02	3 051 071,42	2 873 740,96	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	905,60	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 269,00	1 772 719,00	1 697 472,63	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	118 684,00	118 683,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 699,00	316 699,00	306 136,62	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 138,00	44 332,28	33 096,62	74,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 000,00	61 866,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	65 600,00	52 485,60	80,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 890,00	23 149,19	70,38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 913,00	63,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 150,00	372 535,00	347 577,63	93,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 986,08	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	19 100,00	18 641,64	97,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	1 606,27	64,25%
		4430	Różne opłaty i składki	80 364,00	98 480,00	75 473,88	76,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,02	50 357,14	50 357,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 115,00	20 113,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	11 729,24	90,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 450,00	38 437,50	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	25 968,41	76,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 838,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 785,11	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	18 345,30	96,55%
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	399 706,05	399 702,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 100,00	3 096,00	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 345,47	281 345,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 260,58	79 260,58	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 689,00	99 264,20	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 420,00	64 000,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 851,61	3 851,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,14	372,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,87	3 142,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 444,04	4 439,24	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,98	593,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,36	114,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 047,00	13 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 208,88	2 208,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,28	232,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,45	14,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,95	129,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,44	46,44	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 207 200,00	534 757,00	476 379,21	89,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 203 200,00	405 757,00	347 380,03	85,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 212,00	2 112,00	95,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	43 900,00	22 677,00	51,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 250,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 000,00	22 949,75	79,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 931,65	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 541,61	63,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	8 800,00	7 540,17	85,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 027,85	70,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 788,00	4 000,00	83,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	202 557,00	183 557,00	90,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	36 000,00	35 793,00	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	129 000,00	128 999,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 336,00	33 336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 238,00	22 237,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73 426,00	73 426,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%
758			Różne rozliczenia	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 365 980,00	8 031 921,54	7 753 158,43	96,53%
	80101		Szkoły podstawowe	3 798 703,00	4 362 386,56	4 208 547,72	96,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 200,00	247 200,00	161 019,07	65,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 426,00	133 795,00	131 784,12	98,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	656 000,00	653 622,61	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 243,00	37 799,52	37 799,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	465 869,00	464 071,36	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 444,00	34 094,00	33 198,74	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 146,74	5 146,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	749,50	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 005,19	54 683,61	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 897,14	94,86%
		4260	Zakup energii	140 000,00	110 000,00	95 968,76	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 600,00	12 200,19	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	3 338,84	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 400,00	92 348,56	84,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 839,48	8 839,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 135,81	88,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 699,53	6 699,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 008,33	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 980,24	11 964,88	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 649,00	147 641,00	147 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	3 526,82	78,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	14 000,00	10 133,35	72,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 931,25	38 931,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 698,13	145 698,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665 429,00	1 907 877,00	1 884 739,90	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 812,00	113 757,87	113 757,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 964,73	30 964,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 687,88	3 687,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98%
	80104		Przedszkola	1 758 000,00	2 644 085,00	2 564 181,92	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 000,00	1 597 616,00	1 548 128,61	96,90%
		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	300 000,00	478 000,00	477 804,64	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 378,00	11 902,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 424,00	101 014,46	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 994,00	47 114,01	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 427,00	5 196,41	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 274,00	21 387,35	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	12 200,00	6 716,27	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 550,00	2 542,78	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 250,00	32 915,54	96,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	88,86	22,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	969,00	100,00	10,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 610,00	14 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 043,39	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	275,26	9,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	179 393,00	166 521,77	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 820,57	99,86%
	80107		Świetlice szkolne	200 277,00	240 250,00	235 183,97	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935,00	8 070,00	7 843,75	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00	33 822,00	32 981,03	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	2 646,00	2 551,88	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 145,54	1 605,17	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	7,33	36,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 866,00	182 821,00	179 469,35	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 047,00	2 941,46	2 941,46	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 151,00	382 325,00	359 237,56	93,96%
		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	208 800,00	238 800,00	222 762,00	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,00	38 563,00	37 157,21	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 565,75	2 565,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,00	7 692,00	7 610,29	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	1 111,00	1 084,66	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 512,85	3 896,59	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 808,63	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	66 377,22	94,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,00	493,00	387,81	78,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 974,00	13 974,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	613,40	613,40	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	5 230,90	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 230,90	87,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 539,00	229 652,00	225 946,34	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	8 098,00	7 985,25	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 109,00	31 279,00	30 783,72	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	808,00	523,78	64,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	261,00	166,72	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	5 520,00	4 670,70	84,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	730,25	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 783,00	7 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	498,62	83,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 034,00	168 283,71	166 785,01	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 452,00	6 019,29	6 019,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 482,54	34 514,68	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,20	361,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 121,34	34 153,48	94,55%
	80195		Pozostała działalność	88 310,00	130 740,44	120 315,34	92,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 150,00	30 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 171,74	4 171,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	33 093,70	22 668,60	68,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 310,00	62 725,00	62 725,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	170 901,60	127 508,27	74,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	167 901,60	124 508,27	74,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	22 500,00	17 500,00	77,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	5 894,00	5 808,69	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 882,57	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	128,09	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 506,00	63 506,00	63 502,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 534,00	13 277,04	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 354,60	18 796,35	45,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 513,00	1 512,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 099 379,04	1 853 142,58	1 764 012,25	95,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	47 925,00	47 877,86	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	47 925,00	47 877,86	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 019,89	5 019,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,43	864,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,67	46,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,01	69,01	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	126 616,00	118 810,92	93,84%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	126 616,00	118 810,92	93,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	88 786,00	67 376,88	75,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	86 200,00	65 414,88	75,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 962,00	98,10%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 387,04	629 546,04	615 044,77	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 500,00	425 025,00	415 913,32	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 252,00	27 252,00	26 580,13	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 665,00	71 831,00	70 156,10	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 484,00	6 454,00	5 969,49	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 350,00	8 858,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 652,00	7 900,69	91,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 545,00	1 544,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 228,83	32 224,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00	2 330,00	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	3 067,36	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	480,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 696,21	14 696,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 840,00	3 797,00	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 355,93	83,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	64 987,00	64 934,63	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 720,00	7 698,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	57 247,00	57 236,17	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	110 500,00	110 000,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	423 103,35	397 961,12	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	418 750,00	393 750,00	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,60	435,32	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,94	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,75	1 185,86	90,40%
	85295		Pozostała działalność	9 392,00	68 919,19	64 681,03	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	54 749,06	53 956,58	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	812,00	812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,76	137,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 704,77	83,09	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	11 496,00	9 672,00	84,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	300,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	588,00	300,00	51,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 599 993,00	4 103 955,90	3 481 765,49	84,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	8 010,00	8 000,00	99,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 350,00	5 347,62	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 660,00	2 652,38	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00	2 587 760,00	2 514 430,29	97,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	4 100,00	3 977,92	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 360,00	2 285 360,00	2 214 836,75	96,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 454,00	3 453,44	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 710,00	45 060,00	43 723,29	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 560,00	225 560,00	225 107,89	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	986,71	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 320,26	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	12 106,00	12 105,68	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	746,00	364,79	48,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	103,56	97,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	206,00	120,00	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	120,00	58,25%
	85504		Wspieranie rodziny	80 389,00	100 805,80	77 890,69	77,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 699,00	76 927,57	58 432,18	75,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,00	3 726,00	3 724,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,00	12 774,00	8 965,86	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 616,80	1 025,36	63,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	482,14	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	650,00	648,74	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	92 275,00	92 274,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	92 275,00	92 274,74	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	83 600,00	83 217,30	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	83 600,00	83 217,30	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 129 004,00	1 163 947,10	638 480,76	54,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 311,00	291 291,00	281 739,69	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 533,00	16 903,00	16 766,11	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,00	55 189,10	53 110,56	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,00	6 563,00	6 400,96	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	9 790,36	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	15 557,37	97,23%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	7 723,15	85,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 720,00	57 225,88	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,30	950,30	856,74	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 455,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 655,00	44 295,00	15 300,00	34,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 508,00	129 788,00	21,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 852,00	29 851,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 492 751,66	11 123 641,49	10 809 966,50	97,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 185 000,00	6 728 287,83	6 689 220,52	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 300,00	17 291,94	99,95%
		4260	Zakup energii	170 000,00	194 000,00	189 956,35	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	3 597,00	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 700,00	148 645,16	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 500,00	12 998,99	89,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	1 361 882,08	1 337 695,33	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 920,00	43 050,00	98,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 618 973,34	2 570 076,14	2 389 186,11	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640,00	92 640,00	92 640,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 862,00	4 861,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 417,00	19 017,00	16 467,07	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 340,00	2 207,66	94,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 020,00	249,30	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 442 350,00	2 265 168,63	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	49,96	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 950,00	1 756,70	90,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	430,00	368,20	85,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 369,41	72,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	1 573,00	1 562,42	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	226,00	225,36	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 198,00	9 597,50	9 597,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 050,50	6 540,29	46,55%
		4260	Zakup energii	864,00	864,00	432,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 662,74	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 301,00	1 301,00	1 000,65	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	210,48	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	138,00	137,97	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 500,00	496 102,96	485 884,39	97,94%
		4260	Zakup energii	180 000,00	223 412,96	217 356,07	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	123 190,00	121 338,16	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	11 454,74	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	137 500,00	135 735,42	98,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	11 708,00	10 706,00	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 708,00	10 706,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	1 203 778,32	1 279 466,56	1 206 648,07	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 818,65	72,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	437 314,30	430 414,80	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 839,00	29 493,00	29 492,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 069,00	13 069,00	10 804,31	82,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 600,00	31 310,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	101 880,00	82 728,44	81,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 700,00	24 875,27	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	21 040,35	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 323,00	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	349 096,00	347 650,23	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	480,70	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 925,73	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	21 754,26	21 754,26	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 857,00	95,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 360,00	1 020,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	991,61	66,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	36 961,50	84,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 500,00	99,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 115,00	1 186 365,30	1 153 480,86	97,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 215,00	544 965,30	523 821,45	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,00	53 637,00	48 110,71	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	996,02	995,07	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	9 967,36	8 864,28	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 152,32	80,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,69	14 133,78	14 126,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 520,45	213 253,26	211 781,57	99,31%
		4260	Zakup energii	74 450,00	75 158,08	72 219,38	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 922,36	111 448,50	106 749,82	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,16	100,16	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	57 420,00	57 405,16	99,97%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	449 991,78	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 991,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	423 400,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	164 500,00	174 700,00	162 967,63	93,29%
		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	0,00	105 500,00	98 481,00	93,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	16 141,96	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	4 644,00	51,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	44 000,00	43 700,67	99,32%
926			Kultura fizyczna	112 500,00	115 500,00	111 441,55	96,49%
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	51 000,00	47 802,29	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 660,00	3 658,29	99,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 500,00	17 766,15	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 840,00	26 377,85	98,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	62 393,76	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	62 500,00	62 393,76	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 245,50	62,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 245,50	62,28%
			Razem	40 495 059,00	40 910 371,88	38 928 867,39	95,16%

3.6. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 700,00	224 980,46	220 483,73	98,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 197,00	6 999,95	97,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 197,00	6 999,95	97,26%
	01095		Pozostała działalność	40 700,00	217 783,46	213 483,78	98,03%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 281,00	1 280,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,00	468,96	60,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 005,82	11 111,36	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 896,00	21 933,10	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	167 141,64	166 999,93	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 600,00	544 600,00	537 672,94	98,73%
	40002		Dostarczanie wody	449 600,00	544 600,00	537 672,94	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	24 321,00	24 153,10	99,31%
		4260	Zakup energii	190 000,00	198 015,00	195 457,94	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	15 190,50	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	263 002,00	260 471,48	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 994,20	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	33 983,00	33 982,29	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 279,00	6 423,43	88,25%
600			Transport i łączność	687 800,00	921 100,00	882 150,68	95,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	368 120,00	368 119,21	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	353 120,00	353 119,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących				
	60016		Drogi publiczne gminne	171 000,00	414 390,00	375 445,71	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	28 320,14	62,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	84 000,00	78 017,06	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	259 390,00	243 344,17	93,81%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	26 000,00	25 764,34	99,09%
	60095		Pozostała działalność	136 800,00	131 590,00	131 585,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	131 590,00	131 585,76	100,00%
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	18 083,09	82,20%
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	18 083,09	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 447,89	72,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 635,20	97,85%
750			Administracja publiczna	3 411 456,30	3 532 720,96	3 318 494,63	93,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 661,28	99 192,54	97 286,84	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 709,28	58 153,63	56 248,82	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	1 463,71	1 463,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 079,25	10 078,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458,00	18 539,13	18 539,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,82	258,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 531,00	347 807,00	320 839,92	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	250 830,00	240 880,97	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 960,00	36 160,00	35 489,55	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 077,00	6 547,00	6 439,66	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	407,00	374,72	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 176,00	18 275,22	67,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	738,01	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	13 196,60	65,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 984,03	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	24,16	12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 264,02	3 012 621,42	2 835 303,46	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	905,60	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 269,00	1 772 719,00	1 697 472,63	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	118 684,00	118 683,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 699,00	316 699,00	306 136,62	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 138,00	44 332,28	33 096,62	74,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 000,00	61 866,00	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	65 600,00	52 485,60	80,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 890,00	23 149,19	70,38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 913,00	63,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 150,00	372 535,00	347 577,63	93,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 986,08	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	19 100,00	18 641,64	97,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	1 606,27	64,25%
		4430	Różne opłaty i składki	80 364,00	98 480,00	75 473,88	76,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,02	50 357,14	50 357,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 115,00	20 113,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	11 729,24	90,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	25 968,41	76,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 838,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 785,11	47,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	18 345,30	96,55%
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	39 100,00	39 096,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 100,00	3 096,00	99,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 769,00	138 044,20	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 689,00	99 264,20	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 420,00	64 000,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 851,61	3 851,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,14	372,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,87	3 142,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 444,04	4 439,24	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,98	593,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,36	114,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 047,00	13 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 208,88	2 208,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,28	232,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,45	14,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,95	129,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,44	46,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 200,00	296 200,00	257 029,21	86,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 200,00	167 200,00	128 030,03	76,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 212,00	2 112,00	95,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	43 900,00	22 677,00	51,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 250,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 000,00	22 949,75	79,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 931,65	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 541,61	63,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	8 800,00	7 540,17	85,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 027,85	70,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 788,00	4 000,00	83,54%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	129 000,00	128 999,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 336,00	33 336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 238,00	22 237,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73 426,00	73 426,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	271 704,55	93,69%
758			Różne rozliczenia	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 315 980,00	7 854 921,54	7 576 347,86	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	3 748 703,00	4 312 386,56	4 158 557,72	96,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 200,00	247 200,00	161 019,07	65,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 426,00	133 795,00	131 784,12	98,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	656 000,00	653 622,61	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 243,00	37 799,52	37 799,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	465 869,00	464 071,36	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 444,00	34 094,00	33 198,74	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 146,74	5 146,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	749,50	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 005,19	54 683,61	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 897,14	94,86%
		4260	Zakup energii	140 000,00	110 000,00	95 968,76	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 600,00	12 200,19	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	3 338,84	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	109 400,00	92 348,56	84,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 839,48	8 839,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 135,81	88,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 699,53	6 699,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 008,33	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 980,24	11 964,88	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 649,00	147 641,00	147 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	3 526,82	78,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	14 000,00	10 133,35	72,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 931,25	38 931,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 698,13	145 698,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665 429,00	1 907 877,00	1 884 739,90	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 812,00	113 757,87	113 757,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 964,73	30 964,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 687,88	3 687,88	100,00%
	80104		Przedszkola	1 758 000,00	2 517 085,00	2 437 361,35	96,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 000,00	1 597 616,00	1 548 128,61	96,90%
		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	300 000,00	478 000,00	477 804,64	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 378,00	11 902,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 424,00	101 014,46	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 994,00	47 114,01	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 427,00	5 196,41	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 274,00	21 387,35	96,02%
		4260	Zakup energii	0,00	12 200,00	6 716,27	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 550,00	2 542,78	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 250,00	32 915,54	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	88,86	22,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	969,00	100,00	10,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 610,00	14 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 043,39	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	275,26	9,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	179 393,00	166 521,77	92,83%
	80107		Świetlice szkolne	200 277,00	240 250,00	235 183,97	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935,00	8 070,00	7 843,75	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00	33 822,00	32 981,03	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	2 646,00	2 551,88	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 145,54	1 605,17	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	7,33	36,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 866,00	182 821,00	179 469,35	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 047,00	2 941,46	2 941,46	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 151,00	382 325,00	359 237,56	93,96%
		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	208 800,00	238 800,00	222 762,00	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,00	38 563,00	37 157,21	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 565,75	2 565,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,00	7 692,00	7 610,29	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	1 111,00	1 084,66	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 512,85	3 896,59	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 808,63	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	66 377,22	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,00	493,00	387,81	78,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 974,00	13 974,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	613,40	613,40	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	5 230,90	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 230,90	87,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 539,00	229 652,00	225 946,34	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	8 098,00	7 985,25	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 109,00	31 279,00	30 783,72	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	808,00	523,78	64,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	261,00	166,72	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	5 520,00	4 670,70	84,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	730,25	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 783,00	7 783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	498,62	83,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 034,00	168 283,71	166 785,01	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 452,00	6 019,29	6 019,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 482,54	34 514,68	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,20	361,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 121,34	34 153,48	94,55%
	80195		Pozostała działalność	88 310,00	130 740,44	120 315,34	92,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 150,00	30 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 171,74	4 171,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	33 093,70	22 668,60	68,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 310,00	62 725,00	62 725,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	170 901,60	127 508,27	74,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	167 901,60	124 508,27	74,16%
		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	0,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	5 894,00	5 808,69	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 882,57	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	128,09	85,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 506,00	63 506,00	63 502,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 534,00	13 277,04	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 354,60	18 796,35	45,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 513,00	1 512,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 099 379,04	1 853 142,58	1 764 012,25	95,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	47 925,00	47 877,86	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	47 925,00	47 877,86	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 019,89	5 019,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,43	864,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,67	46,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,01	69,01	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	21 220,00	20 375,07	96,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	126 616,00	118 810,92	93,84%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	126 616,00	118 810,92	93,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	88 786,00	67 376,88	75,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	86 200,00	65 414,88	75,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 962,00	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	263 540,00	248 949,97	94,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 387,04	629 546,04	615 044,77	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 500,00	425 025,00	415 913,32	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 252,00	27 252,00	26 580,13	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 665,00	71 831,00	70 156,10	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 484,00	6 454,00	5 969,49	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 350,00	8 858,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 652,00	7 900,69	91,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 545,00	1 544,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 228,83	32 224,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00	2 330,00	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	3 067,36	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	480,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 696,21	14 696,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 840,00	3 797,00	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 355,93	83,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	64 987,00	64 934,63	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 720,00	7 698,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	57 247,00	57 236,17	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	110 500,00	110 000,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	423 103,35	397 961,12	94,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	418 750,00	393 750,00	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,60	435,32	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,94	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,75	1 185,86	90,40%
	85295		Pozostała działalność	9 392,00	68 919,19	64 681,03	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	54 749,06	53 956,58	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	812,00	812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,76	137,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 704,77	83,09	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	11 496,00	9 672,00	84,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	300,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	588,00	300,00	51,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 915 338,00	3 419 300,90	3 306 826,25	96,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	8 010,00	8 000,00	99,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 350,00	5 347,62	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 660,00	2 652,38	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00	2 587 760,00	2 514 430,29	97,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	4 100,00	3 977,92	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 360,00	2 285 360,00	2 214 836,75	96,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 454,00	3 453,44	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 710,00	45 060,00	43 723,29	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 560,00	225 560,00	225 107,89	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	986,71	81,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 320,26	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	12 106,00	12 105,68	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	746,00	364,79	48,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	103,56	97,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	206,00	120,00	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	120,00	58,25%
	85504		Wspieranie rodziny	80 389,00	100 805,80	77 890,69	77,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 699,00	76 927,57	58 432,18	75,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,00	3 726,00	3 724,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,00	12 774,00	8 965,86	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	1 616,80	1 025,36	63,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	482,14	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	650,00	648,74	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	92 275,00	92 274,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	92 275,00	92 274,74	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	83 600,00	83 217,30	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	83 600,00	83 217,30	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 352,00	67 351,71	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 349,00	479 292,10	463 541,52	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 311,00	291 291,00	281 739,69	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 533,00	16 903,00	16 766,11	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,00	55 189,10	53 110,56	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,00	6 563,00	6 400,96	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	9 790,36	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	15 557,37	97,23%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	7 723,15	85,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 720,00	57 225,88	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,30	950,30	856,74	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 455,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	550,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 251,66	4 549 853,66	4 270 538,50	93,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 000,00	392 000,00	377 989,44	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 300,00	17 291,94	99,95%
		4260	Zakup energii	170 000,00	194 000,00	189 956,35	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	3 597,00	29,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 700,00	148 645,16	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 500,00	12 998,99	89,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 618 973,34	2 570 076,14	2 389 186,11	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640,00	92 640,00	92 640,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 862,00	4 861,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 417,00	19 017,00	16 467,07	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 340,00	2 207,66	94,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 020,00	249,30	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 442 350,00	2 265 168,63	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	49,96	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 950,00	1 756,70	90,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	430,00	368,20	85,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 369,41	72,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	1 573,00	1 562,42	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	226,00	225,36	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 198,00	9 597,50	9 597,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 050,50	6 540,29	46,55%
		4260	Zakup energii	864,00	864,00	432,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 662,74	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 301,00	1 301,00	1 000,65	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	210,48	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	138,00	137,97	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	358 602,96	350 148,97	97,64%
		4260	Zakup energii	180 000,00	223 412,96	217 356,07	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	123 190,00	121 338,16	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	11 454,74	95,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	11 708,00	10 706,00	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 708,00	10 706,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	1 153 778,32	1 179 466,56	1 114 186,57	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 818,65	72,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	437 314,30	430 414,80	98,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 839,00	29 493,00	29 492,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 069,00	13 069,00	10 804,31	82,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 600,00	31 310,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	101 880,00	82 728,44	81,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 700,00	24 875,27	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	21 040,35	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 323,00	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	349 096,00	347 650,23	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	480,70	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 925,73	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	21 754,26	21 754,26	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 857,00	95,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 360,00	1 020,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	991,61	66,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 115,00	1 076 645,30	1 044 075,03	96,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 215,00	487 545,30	466 416,29	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,00	53 637,00	48 110,71	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	996,02	995,07	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	9 967,36	8 864,28	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 152,32	80,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,69	14 133,78	14 126,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 520,45	213 253,26	211 781,57	99,31%
		4260	Zakup energii	74 450,00	75 158,08	72 219,38	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 922,36	111 448,50	106 749,82	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,16	100,16	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	449 991,78	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 991,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 500,00	130 700,00	119 266,96	91,25%
		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	0,00	105 500,00	98 481,00	93,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	16 141,96	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	4 644,00	51,60%
926			Kultura fizyczna	112 500,00	115 500,00	111 441,55	96,49%
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	51 000,00	47 802,29	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 660,00	3 658,29	99,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 500,00	17 766,15	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 840,00	26 377,85	98,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	62 393,76	99,83%
		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	0,00	62 500,00	62 393,76	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 245,50	62,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 245,50	62,28%
			Razem	21 221 800,00	25 077 956,00	23 847 192,74	95,09%

3.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 000,00	152 000,00	150 060,00	98,72%
	40002		Dostarczanie wody	177 000,00	152 000,00	150 060,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 000,00	150 060,00	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 785 104,00	7 412 640,00	7 232 877,46	97,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 104,00	7 392 640,00	7 212 877,46	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 104,00	4 729 640,00	4 633 437,15	97,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	913 000,00	829 440,31	90,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
750			Administracja publiczna	20 000,00	399 056,05	399 043,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	38 450,00	38 437,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 450,00	38 437,50	99,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	360 606,05	360 606,05	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 345,47	281 345,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 260,58	79 260,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 000,00	238 557,00	219 350,00	91,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 026 000,00	238 557,00	219 350,00	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	202 557,00	183 557,00	90,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	36 000,00	35 793,00	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	177 000,00	176 810,57	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98%
	80104		Przedszkola	0,00	127 000,00	126 820,57	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 820,57	99,86%
855			Rodzina	684 655,00	684 655,00	174 939,24	25,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 655,00	684 655,00	174 939,24	25,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 655,00	44 295,00	15 300,00	34,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 508,00	129 788,00	21,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 852,00	29 851,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 500,00	6 573 787,83	6 539 428,00	99,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 808 000,00	6 336 287,83	6 311 231,08	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	1 361 882,08	1 337 695,33	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 920,00	43 050,00	98,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 500,00	137 500,00	135 735,42	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	137 500,00	135 735,42	98,72%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	92 461,50	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	36 961,50	84,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 500,00	99,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	109 720,00	109 405,83	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	57 420,00	57 405,16	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	57 420,00	57 405,16	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	415 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	44 000,00	43 700,67	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	44 000,00	43 700,67	99,32%
			Razem	19 273 259,00	15 832 415,88	15 081 674,65	95,26%

3.8. Realizacja zadań wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt. 3 uofp

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zabór za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 284 287,86	3 604 554,00	14 923 104,00	11 497 111,00	11 416 618,01	99,3%	34,7%
1.a	- wydatki bieżące			248 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.b	- wydatki majątkowe			43 036 274,86	3 604 554,00	14 923 104,00	11 497 111,00	11 416 618,01	99,3%	34,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 327 515,86	500 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	2 451 421,26	98,1%	23,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			149 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Plan Ogólny dla Gminy Zabór - Określenie i wyznaczenie w przyszłości stref planistycznych i gminnych standardów urbanistycznych,	2025	2026	149 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 177 902,86	500 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	2 451 421,26	98,1%	24,2%
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2023	2024	2 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 253 821,26	98,0%	98,4%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Droszkowie (ul. Malinowa,	2024	2025	3 996 400,00	0,00	148 000,00	148 000,00	147 600,00	99,7%	3,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Jagodowa, Jeżynowa, Poziomkowa) - Budowama kanalizacji i sieci ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną i wodociąg									
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra - Etap 1 (odcinek: Nowy Kisielin (rondo) – Droszków) - Budowa ścieżek rowerowych ma na celu stworzenie bezpiecznej alternatywy dla codziennego przemieszczania się rowerami zarówno mieszkańców Gminy Zabór oraz gmin sąsiednich.	2024	2026	4 391 502,86	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	1,1%
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w miejscowości Przytok - Budowa placu zabaw ma na celu zapewnienie dzieciom przestrzeni do aktywności fizycznej i społecznej, ma wspierać ich rozwój poprzez zabawę i interakcję z rówieśnikami	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Droszkowie - Etap I - Stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej , organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych oraz promowanie integracji społecznej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej - ul. Leśnej w Przytoku Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 956 772,00	3 104 554,00	12 425 104,00	8 999 111,00	8 965 196,75	99,6%	39,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Zabór - Przywrócenie do życia zdegradowanej części Gminy Zabór i uzupełnienie jej o nowe funkcje, stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju.	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 858 372,00	3 104 554,00	12 425 104,00	8 999 111,00	8 965 196,75	99,6%	39,1%
1.3.2.1	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wielobłota, gm. Zabór - Poprawa jakości dostarczanej wody, zapewnienie bezpiecznego dostępu do wody pitnej oraz zapobieganie ewentualnym stratom wody	2024	2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór - Budowa drogi	2022	2024	2 630 208,00	1 315 104,00	1 315 104,00	1 315 104,00	1 315 104,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
1.3.2.3	Dokumentacja oraz budowa dróg w Przystoku ul. Piaskowa, Słoneczna, Gajowa - PPGR - Budowa dróg ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2024	2 810 000,00	1 060 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod-kan i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków) - Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców m.Droszków w odbiór ścieków	2022	2024	5 401 050,00	401 050,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 985 085,75	99,7%	99,7%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP II (budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej) - Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców m. Droszków w odbiór ścieków	2024	2026	11 685 000,00	0,00	4 260 000,00	623 150,00	623 150,00	100,0%	5,3%
1.3.2.6	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Przystok, gm. Zabór - Poprawa warunków do uprawiania sportu i aktywności fizyczne	2024	2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek - Budowa kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną									
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2023	2025	3 520 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	2,8%
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	420 000,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	—	77,7%
1.3.2.10	Modernizacja kościoła zabytkowego p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku, gm. Zabór - Przywrócenie wartości zabytku, w szczególności walorów użytkowych oraz wyeksponowanie wartości obiektu	2024	2025	415 000,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	100,0%	2,0%
1.3.2.11	Budowa budynku remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Łaz, gm. Zabór - Zapewnienie odpowiedniej ilości boksów garażowych oraz pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki OSP Łaz	2024	2025	2 417 114,00	2 000,00	0,00	202 557,00	183 557,00	90,6%	7,7%

3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00	829 440,31	90,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00	829 440,31	90,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00	829 440,31	90,85%
750			Administracja publiczna	0,00	360 606,05	0,00	360 606,05	360 606,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	360 606,05	0,00	360 606,05	360 606,05	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 345,47	0,00	281 345,47	281 345,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 260,58	0,00	79 260,58	79 260,58	100,00%
855			Rodzina	0,00	640 360,00	0,00	640 360,00	159 639,24	24,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	640 360,00	0,00	640 360,00	159 639,24	24,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 508,00	0,00	610 508,00	129 788,00	21,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 852,00	0,00	29 852,00	29 851,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 412,96	0,00	6 412,96	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	6 412,96	0,00	6 412,96	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	-
			RAZEM	919 412,96	1 000 966,05	6 412,96	1 913 966,05	1 349 685,60	70,52%

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 280,46	170 280,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 280,46	170 280,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 280,46	170 280,46	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 709,72	96 804,91	98,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 709,72	96 804,91	98,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 709,72	96 804,91	98,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 769,00	138 044,20	99,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	920,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 689,00	99 264,20	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 689,00	99 264,20	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 860,00	37 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 860,00	37 860,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 482,54	34 514,68	94,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	36 482,54	34 514,68	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 482,54	34 514,68	94,61%
852			Pomoc społeczna	573 671,98	527 136,21	91,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 786,00	67 376,88	75,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 786,00	67 376,88	75,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 244,00	10 243,38	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 244,00	10 243,38	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 693,75	395 567,72	94,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 693,75	395 567,72	94,03%
	85295		Pozostała działalność	53 948,23	53 948,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 948,23	53 948,23	100,00%
855			Rodzina	2 647 558,00	2 574 367,08	97,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 000,00	2 506 895,37	97,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 570 000,00	2 496 895,37	97,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	120,00	58,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206,00	120,00	58,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 352,00	67 351,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 352,00	67 351,71	100,00%
			Razem	3 682 951,70	3 558 627,54	96,62%

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zabór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 280,46	170 280,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 280,46	170 280,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,82	3 338,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	166 941,64	166 941,64	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 709,72	96 804,91	98,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 709,72	96 804,91	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 153,63	56 248,82	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,71	1 463,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,25	9 855,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 539,13	18 539,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 769,00	138 044,20	99,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 689,00	99 264,20	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 420,00	64 000,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,61	3 851,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,14	372,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,87	3 142,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,04	4 439,24	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,98	593,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,36	114,36	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 860,00	37 860,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047,00	13 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,88	2 208,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,28	232,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	781,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14,45	14,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,95	129,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,44	46,44	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 080,00	1 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 482,54	34 514,68	94,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 482,54	34 514,68	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,20	361,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 121,34	34 153,48	94,55%
852			Pomoc społeczna	573 671,98	527 136,21	91,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 786,00	67 376,88	75,89%
		3110	Świadczenia społeczne	86 200,00	65 414,88	75,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 962,00	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 244,00	10 243,38	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	151,38	99,59%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 693,75	395 567,72	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	418 750,00	393 750,00	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,92	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,94	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,75	1 185,86	90,40%
	85295		Pozostała działalność	53 948,23	53 948,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 586,87	48 586,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00	812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,76	137,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	2 647 558,00	2 574 367,08	97,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 000,00	2 506 895,37	97,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 285 360,00	2 214 836,75	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 060,00	43 723,29	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 560,00	225 107,89	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	986,71	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 320,26	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 106,00	12 105,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	364,79	48,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	120,00	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	120,00	58,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 352,00	67 351,71	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 352,00	67 351,71	100,00%
			Razem	3 682 951,70	3 558 627,54	96,62%

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%
			Razem	1 775 000,00	1 775 000,00	1 924 293,12	108,41%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 973,34	2 570 076,14	2 389 186,11	92,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 618 973,34	2 570 076,14	2 389 186,11	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640,00	92 640,00	92 640,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 862,00	4 861,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 417,00	19 017,00	16 467,07	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 340,00	2 207,66	94,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 020,00	249,30	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 442 350,00	2 265 168,63	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	49,96	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 950,00	1 756,70	90,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	430,00	368,20	85,63%
			Razem	2 618 973,34	2 570 076,14	2 389 186,11	92,96%

W roku 2024 Gmina Zabór dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 464 892,99 zł.

Podstawę prawną dopłaty stanowi uchwała Nr XXXII.216.2021 Rady Gminy Zabór z dnia 18.11.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	170 901,60	170 901,90	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	170 901,60	170 901,90	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 367,60	35 367,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 534,00	135 534,30	100,00%
			Razem	130 000,00	170 901,60	170 901,90	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	170 901,60	127 508,27	74,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	167 901,60	124 508,27	74,16%
		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	0,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	5 894,00	5 808,69	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 882,57	89,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	128,09	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 506,00	63 506,00	63 502,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 534,00	13 277,04	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 354,60	18 796,35	45,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 513,00	1 512,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem	130 000,00	170 901,60	127 508,27	74,61%

3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	380 000,00	360 120,00	360 119,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	380 000,00	353 120,00	353 119,21	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	380 000,00	353 120,00	353 119,21	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	449 991,78	-	-	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	449 991,78	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 991,78	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Razem	450 000,00	450 000,00	449 991,78	0,00	0,00	0,00	388 400,00	368 520,00	368 519,21	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 212,00	2 112,00	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 212,00	2 112,00	95,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 212,00	2 112,00	95,48%
801			Oświata i wychowanie	1 813 200,00	1 844 816,00	1 709 147,68	-	-	-	-	-	-	92,65%
	80101		Szkoły podstawowe	355 200,00	247 200,00	161 019,07	-	-	-	-	-	-	65,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 200,00	247 200,00	161 019,07	-	-	-	-	-	-	65,14%
	80104		Przedszkola	1 458 000,00	1 597 616,00	1 548 128,61	-	-	-	-	-	-	96,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 000,00	1 597 616,00	1 548 128,61	-	-	-	-	-	-	96,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	17 500,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	17 500,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
		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	-	-	-	-	-	-	-	22 500,00	17 500,00	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	17 500,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	520 500,00	113 800,00	106 781,00	93,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	415 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	415 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	105 500,00	105 500,00	98 481,00	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	-	-	-	-	-	-	-	105 500,00	98 481,00	93,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	105 500,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	62 500,00	62 500,00	62 393,76	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	62 500,00	62 500,00	62 393,76	99,83%
		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	-	-	-	-	-	-	-	62 500,00	62 393,76	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	62 500,00	-	-	-
			Razem	1 813 200,00	1 844 816,00	1 709 147,68	0,00	0,00	0,00	600 500,00	201 012,00	188 786,76	92,65%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	11 708,00	10 997,99	93,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	11 708,00	10 997,99	93,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 208,00	9 226,00	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 771,99	70,88%
			Razem	2 500,00	11 708,00	10 997,99	93,94%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	11 708,00	10 706,00	91,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	11 708,00	10 706,00	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 708,00	10 706,00	91,44%
			Razem	2 500,00	11 708,00	10 706,00	91,44%

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	258,82	258,82	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	258,82	258,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258,82	258,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	231 404,00	256 648,00	110,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 404,00	256 648,00	110,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 404,00	256 648,00	110,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	300,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	300,00	50,00%
855			Rodzina	0,00	3 560,00	3 557,00	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 560,00	3 557,00	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,00	3 557,00	99,92%
			Razem	0,00	236 322,82	260 763,82	110,34%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	258,82	258,82	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	258,82	258,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,82	258,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	248 795,00	248 795,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	234 821,00	234 821,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 839,48	8 839,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 699,53	6 699,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 931,25	38 931,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 698,13	145 698,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 964,73	30 964,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 687,88	3 687,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 974,00	13 974,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 974,00	13 974,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	300,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	588,00	300,00	51,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	3 560,00	3 557,00	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 560,00	3 557,00	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 454,00	3 453,44	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	103,56	97,70%
			Razem	0,00	253 713,82	252 910,82	99,68%

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
			Razem	12 690 000,00	6 680 485,75	6 680 485,75	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 990 000,00	4 930 485,75	4 930 485,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	12 690 000,00	6 680 485,75	6 680 485,75	100,00%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 474,96	2 465,90	99,63%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 474,96	2 465,90	99,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 474,96	2 465,90	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 700,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 700,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406 700,00	0,00	0,00	-
			Razem	406 700,00	2 474,96	2 465,90	99,63%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0	4 246,96	4 237,90	99,79%
	85295		Pozostała działalność	0	4 246,96	4 237,90	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 162,19	4 154,81	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	84,77	83,09	98,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 700,00	0	0	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	406 700,00	0	0	0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 700,00	0	0	0%
			Razem	406 700,00	4 246,96	4 237,90	99,79%

3.19. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

NZWA SOŁECTWA	PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU w %
Czarna	21 826,36	21 822,94	99,99%
Dąbrowa	19 068,73	18 716,54	98,16%
Droszków	58 673,00	58 187,17	99,18%
Łaz - Wieloblota	34 147,69	31 511,11	92,28%
Milsko	31 976,79	31 798,02	99,44%
Przytok-Rajewo,Przytoczki	58 673,00	56 960,97	97,09%
Tarnawa-Mielno	21 004,93	19 675,79	93,68%
Zabór-Proczki	58 673,00	58 663,30	99,99%
RAZEM	304 043,50	297 335,84	98,80%

3.20. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za rok 2024

	Plan	Wykonanie
Przychody w tym:	450 000,00	449 991,78
dotacja z jednostki samorządu terytorialnego, podmiotowa na wydatki bieżące	450 000,00	449 991,78
Wydatki bieżące ogółem w tym:	450 300,00	449 991,78
1. Zakup zbiorów bibliotecznych	28 133,76	27 833,76
2. Zużycie materiałów w tym:	15 313,56	15 313,56
materiały biurowe, biblioteczne	652,36	652,36
środki czystości	2 361,86	2 361,86
czasopisma, kalendarze	1 005,00	1 005,00
pozostałe (w tym promocyjne)	2 426,00	2 426,00
wyposażenie	8 868,34	8 868,34
3. Oplaty: w tym:	22 518,23	22 518,23
gaz	2 175,69	2 175,69
woda, ścieki	836,76	836,76
energia elektryczna	19 505,78	19 505,78
4. Oplaty telekomunikacyjno-pocztowe	2 868,15	2 868,15
5. Pozostałe usługi obce w tym:	48 953,30	48 945,08
spotkania autorskie, warsztaty i inne	16 821,42	16 821,42
szkolenia, kursy	1 340,00	1 340,00
usługi informatyczne	9 796,63	9 796,63
konserwacja i naprawa sprzętu elektronicznego, AGD, remonty	19 569,42	19 561,20
wywóz nieczystości stałych	1 200,00	1 200,00
pozostałe usługi	225,83	225,83
6. Wynagrodzenia w tym:	272 433,00	272 433,00
osobowy fundusz płac (wynagrodzenia)	244 882,00	244 882,00
nagrody	7 302,00	7 302,00
bezosobowy fundusz płac (sprząatanie, konserwator)	20 249,00	20 249,00
7. Narzuty na wynagrodzenia	48 491,00	48 491,00
składki ZUS	43 045,00	43 045,00
Fundusz pracy	5 446,00	5 446,00
PPK	0,00	0,00
8. Podatki	4 371,00	4 371,00
9. Ubezpieczenie mienia	4 645,00	4 645,00
10. Podróże służbowe	2 393,00	2 393,00
11. Pozostałe koszty, w tym koszty bankowe	180,00	180,00

Stan należności:	0,00
Saldo rachunku bankowego bieżącego	0,00
Saldo rachunku pomocniczego	0,00
Pozostałe przychody:	52 571,00
PKO – czynsz najmu	10 709,60
LGD – czynsz najmu	23 013,40

zbiórka publiczna	1 170,00
odszkodowanie	1 525,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	16 153,00
Pozostałe wydatki: w tym:	52 571,00
zbiory biblioteczne	17 023,00
wyposażenie	1 703,17
elektroniczny dostęp do książek	2 970,00
konserwacje, naprawy	4 582,98
energia elektryczna	8 963,65
podróże służbowe	596,30
ref. okularów	390,00
szkolenia, kursy	1 440,00
organizacja warsztatów, spotkań	5 687,95
materiały promocyjne	1 433,65
prenumerata, czasopisma	2 470,27
wynagrodzenia i pochodne	5 310,03

Inne przychody:

Dotacja PROW na rozbudowę i przebudowę budynku GBP	484 093,00
środki na rachunku pomocniczym	15 907,00
razem	500 000,00

19.01.2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze dokonała przelewu w kwocie 500.000,00 zł na konto Gminy Zabór tyt. zwrotu udzielonej pożyczki (Umowa nr FN.3051.1.2022).

30.12.2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze dokonała przelewu w kwocie 8,22 zł na konto Gminy Zabór tyt. zwrotu dotacji.

Zobowiązania finansowe

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wyniosły 0 zł, w tym wymagalne 0 zł. Saldo należności wyniosło 0 zł.

Sporządziła :

B.S-M – Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze

3.21. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2024r.

I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

WYSZCZEGÓLNIENIE			Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	WARTOŚĆ (w zł)	
Rodzaje	Składniki				Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.202 r. do 31.12.2024 r.
I. Grunty w gminnym zasobie nieruchomości	1. Grunty orne, łąki pastwiska,sady		34,7069	-1,8966	651 626,73	-123 176,27
	2. Wody stojące i stawy		3,8009	0	14 071,57	0,57
	3. Lasy i zadrzewienia		35,4834	0,4712	311 592,51	-12 707,65
	4. Tereny przemysłowe		0,7394	0,0175	23 530,54	2 529,52
	5. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud. Rolne zabudowane		14,5366	2,6429	384 968,37	-743,91
	6. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		7,0399	0,0409	102 363,97	1 342,84
	7. Drogi		159,2088	0,7606	5 100 858,30	4 360 843,15
	8. Rowy		24,6096	0,3092	21 879,25	-4 076,17
	9. Pozostałe (Ti, Tp,uk, N, Tr)		10,0735	0,2362	472 959,83	-196 481,79
	1. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		290,1990	2,5819	7 083 851,07	4 027 530,29
II. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.		2,5133	-0,0823	971 051,75	67 527,00
Łącznie grunty (1+2)			292,7123	2,4996	8 054 902,8200	4 095 057,2900
III. Budynki	1. Mieszkalne	1) lokale mieszkalne	9	0	1 116 295,00	6 421,00
	szt.5	2) socjalne	15	0		
	2. Pozostałe –	1) Urząd Gminy	1	0	2 268 482,00	-90 513,00

		2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborze	1	0	4 146 158,00	694 899,00
		3) Świetlice wiejskie (Przytok 2szt., Łaz, Zabór, Tarnawa, Droszków)	6	0	4 336 842,00	-87 350,00
		4) Świetlice wiejskie (Czarna, Dąbrowa, Milsko)	3	0	859 264,00	-19 727,00
		5) Remiza strażacka	1	0	610 373,00	-22 275,00
		6) Budynek – Zabór ul. Lipowa 1-Biblioteka	1	0	0,00	-1 201 723,00
		7) Ośrodek Zdrowia	1	0	195 306,00	-2 948,00
		8) Budynki gospodarcze	10	0	155 939,00	-2 099,00
		9) Budynek szatni Zabór (boisko)	1	0	402 025,00	-12 595,00
	3. Razem (1+2)		49	0	14 090 684,00	-737 910,00
IV. Budowle	1. Wodociągi	1) Hydrofornia i stacje uzdatniania wody	7	0	4 871 037,00	-54 514,00
		2) studnie	13	0		
		3) sieć wodociągowa	57,6	2,94		
	2. Kanalizacja	1) oczyszczalnia	1	0	7 437 378,00	4 928 494,00
		2) sieć kanalizacyjna	5,7	0		
		3) przydomowe oczyszczalnie ścieków	30	0		
	3. Kotłownie	1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborze z siedzibą w Zaborze, Urząd Gminy	3	0	464 789,00	-43 127,00
		2) lokalna Przytok	1	0	4 618,00	-754,00
		3) Plac manewrowy - Zabór	1	0	6 795,00	-899,00
	4. Cmentarze komunalne	1) Zabór (dom przedpogrzebowy)	1	0	337 827,00	-18 412,00
		2) Przytok (dom przedpogrzebowy + chodnik)	1	0	323 738,00	-11 072,00
		3) Milsko	1	0	37 819,00	-2 011,00
	5. Infrastruktura drogowa	1) drogi publiczne	55,801	8,52	31 443 241,00	3 423 970,00
		2) drogi pozostałe	około 100	0		
	6. Przystanki	1) Zabór	2	0	77 590,00	-2 656,00
		2) Czarna	1	0		
		3) Dąbrowa	1	0		

		4) Milsko	1	0		
		5) Tarnawa	2	0		
		6) Łaz	3	0		
		7) Droszków	1	0		
		8) Przytok	4	1		
	7. Targowiska	1) Zabór	1	0	0,00	0,00
		2) Czarna	1	1	0,00	0,00
		3) Milsko	1	1	0,00	0,00
		4) Tarnawa	1	1	0,00	0,00
		5) Łaz	1	1	0,00	0,00
		6) Droszków	1	1	0,00	0,00
		7) Przytok	1	0	0,00	0,00
	8. Infrastruktura sportowa (boiska)	1) Zabór	3 w tym Orlik 1 1 1 1 0 2 2	0	2 951 125,00	-116 358,00
		2) Czarna				
		3) Dąbrowa				
		4) Milsko				
		5) Tarnawa				
		6) Łaz				
		7) Droszków				
		8) Przytok				
	9. Place zabaw	1) Droszków	3	0	41 878,00	-8 243,00
		2) Zabór	1	0	74 518,00	-7 290,00
		3) Tarnawa	1	0	0,00	0,00
		4) Wieloblota	1	0	0,00	0,00
		5) Milsko	1	0	0,00	0,00
		6) Dąbrowa	1	0	0,00	0,00
		7) Przytok	1	0	88 337,00	-8 641,00
		8) Czarna	1	0	21 512,00	-2 139,00
		9) Łaz	1	0	47 810,00	-4 260,00

		10) Proczki	1	0	0,00	0,00
		11) Klub Dziecięcy	1	0	40 180,00	-2 333,00
	10. Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne (po inwentaryzacji)	819	0	3 301 871,00	1 533 580,00
	11. Przedszkole	Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo	4	0	0,00	0,00
	12. Ośrodek	Osadnik ścieków	1	0	0,00	0,00
		ogrodzenie	1	0	0,00	0,00
	13. Stacja pomp		1	0	41 264,00	-3 079,00
	14. Scena koncertowa	Scena koncertowa w Zaborze	1	0	90 124,00	-3 223,00
	15. Zbiornik małej retencji	Zabór	1	0	176 963,00	-6 287,00
		Przytok	1	0	144 437,00	-11 581,00
		Dąbrowa	1	0	0,00	0,00
	16. Podjazdy	Zabór – remiza OSP	1	0	4 548,00	-400,00
	17. Zatoki autobusowe	Droszków, Przytok	2	0	55 446,00	-6 123,00
	18. Parkingi, place manewrowe	Milsko, Zabór, Droszków, Dąbrowa, Czarna	6	0	127 758,00	-10 395,00
	4. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)				52 952 547,00	9 608 365,00
V. Wyposażenie	1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery)	szt.	1	0	438 537,00	14 408,00
	2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborze z siedzibą w Zaborze przy ul. Witosa 30 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze 2) Publiczne Przedszkole w Droszkowie	szt.	1	0	673 993,00	-17 372,00
	3. Biblioteka – sprzęt elektr.	szt.	0	0	0,00	-103 171,43
	4. Ośrodek Pomocy Społecznej	szt.	1	0	89 823,10	-1 844,70
	5. Kotłownia	szt.	1	0	23 221,00	7,00

	6. Ochotnicza Straż Pożarna	szt.	2	0	292 321,00	-26 690,00	
	7. Przedszkole (w tym Klub Dziecięcy	szt.	1	0	279 624,00	-3 048,00	
	8. Cmentarz Zabór	szt.	1	0	4 838,00	0,00	
	9. Sprzęt sportowy	szt.	1	0	0,00	0,00	
	10. Siłownie zewnętrzne (Zaborze, Przytok, Droszków, Tarnawa, Dąbrowa, Czarna)	szt.	6	0	69 758,00	15 830,00	
	11. Oczyszczalnia	szt.	1	0	81 453,00	30 337,00	
	12. Hydrofornie + stacje uzdatniania wody	szt.	1	0	46 130,00	1 687,00	
	13. Urząd Gminy - oprogramowanie i licencje				105 042,00	51 595,00	
	14. Sołectwa	1) Zabór				129 223,00	-358,00
		2) Czarna				66 727,00	31 443,00
		3) Dąbrowa				32 840,00	2 352,00
		4) Miłsko				66 263,00	11 205,00
		5) Tarnawa				42 345,00	4 999,00
		6) Łaz				64 961,00	6 780,00
		7) Droszków				149 601,00	2 025,00
		8) Przytok				167 988,00	14 135,00
		Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8)				719 948,00	72 581,00
	5. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)					2 824 688,10	34 318,87
ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4+5)					77 922 821,92	12 999 831,16	

II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek	Wartość
			szt.	zł
1.	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Czarna, Droszków	0,6146	6	513 179,28
2.	Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	2,5133	10	13 740,00
3.	Opłata roczna przekształceniowa	0,2824	4	992,50
4.	Jednorazowa opłata przekształceniowa udziału w gruncie zabudowanym	0	0	0,00

III. Inne niż własność prawa majątkowe

1. Grunty w dzierżawie 1,6548 ha
2. Grunty w użytkowaniu 37,3130 ha (Jezioro Liwno)
3. Wierzytelności z tytułu:
 - 1) zarząd trwały – 1 (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborze z siedzibą w Zaborze przy ul. Witosa 30)

IV. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

V. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

VI. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

VII. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór

1. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór na gruntach nie będących własnością gminy

Gmina posiada służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność:

- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na potrzeby wodociągu wiejskiego na dz. 248/16, 248/46 w obrębie Droszków,
- K. K. właściciela dz. nr 131/1 obręb Zabór na potrzeby umieszczenia sieci kanalizacji deszczowej
- I. S. właściciela dz. 244/28 obręb Przytok na potrzeby umieszczenia sieci kanalizacji deszczowej

2. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabór ustalono:

- . na działce nr 72 obręb Miłsko służebność drogową polegającą na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 71,
- . na działce nr 214 obręb Zabór służebność przesyłu na rzecz ENEA,
- . na działce nr 100 obręb Droszków służebność przesyłu na rzecz ENEA.
- . na działce o nr 240 obręb Czarna służebność przejścia i przejazdu na rzecz osoby fizycznej
- . na działce o nr 125 obręb Droszków służebność przejścia i przejazdu na rzecz osoby fizycznej
- . na działce nr 88/1 obręb Tarnawa służebność przejścia i przejazdu na rzecz osoby fizycznej
- . na działce nr 125 obręb Droszków służebność przejścia i przejazdu na rzecz osoby fizycznej
- . na działce nr 273 obręb Zabór służebność przesyłu - sieć kanalizacji deszczowej
- . na działce nr 274 obręb Zabór służebność przesyłu - sieć kanalizacji deszczowej

VIII. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Ilość
1	Jednostki pomocnicze - Sołectwa	1) Zabór	szt.	8
		2) Czarna		
		3) Dąbrowa		
		4) Miłsko		
		5) Tarnawa		
		6) Łaz		
		7) Przytok		
		8) Droszków		
2	Jednostki organizacyjne	1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborze	szt.	3
		2) Ośrodek Pomocy Społecznej		
		3) Klub Dziecięcy w Zaborze		

IX. Stan osobowy placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość uczęszczających
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborze z siedzibą w Zaborze przy ul. Witosa 30 w tym:	
	1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze	252
	2) Publiczne Przedszkole w Droszkowie	60
2	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	75
3	Klub Dziecięcy w Zaborze	11
Łącznie		398

X . Informacje ogólne o gminie

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Ilość
1	Powierzchnia Gminy		ha	9 338
2	Ludność		osoby	4 561
3	Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej		szt.	1
4	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze		szt.	1
5	Społeczna Szkoła Podstawowa		szt.	1
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		szt.	1
7	Parafie w Zaborze i Przytoku		szt.	2
8	Punkt Apteczny "NAGIETEK" w Zaborze		szt.	1
9	Niepubliczne Przedszkole		szt.	1
10	Wiejski Dziecięcy Plac Zabaw w Zaborze, pozostałe place zabaw		szt.	13
11	Kluby i sekcje sportowe	Gminny Klub Piłki Nożnej „Liwno”	szt.	1
12	Organizacje pozarządowe	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem	szt.	1
		Stowarzyszenie Sympatyków Łazu	szt.	1
		Stowarzyszenie „Zielona Przystań Tarnawa Nad Odrą”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Przytoku	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych „LIDO” w Zaborze	szt.	1
		Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"	szt.	1
		Stowarzyszenie „Odra Miłsko”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Czarnej	szt.	1
		Stowarzyszenie „ZA BOREM”	szt.	1
		Jednostka OSP w Zaborze	szt.	1
		Jednostka OSP Łaz	szt.	1
		Koło PZW Przytok	szt.	1

		Koło PZW Zabór	szt.	1
		Koło Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zaborze	szt.	1
		Koło Łowieckie "Niepuśluj" w Przytoku	szt.	1
		Koło Łowieckie "Tracz" w Zaborze	szt.	1
		Parafia w Przytoku	szt.	1
		Parafia w Zaborze	szt.	1
		Fundacja Pro Arte Vivo	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich (Czarna)	szt.	1
		Stowarzyszenie Bezpieczna i Aktywna Gmina Zabór	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze	szt.	1
		Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zabór	szt.	1
		„APIS FUNDACJA”	szt.	1
		Stowarzyszenie Wokół Kultury	szt.	1
		Stowarzyszenie „Pasja w Drewnie”	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich Droszków	szt.	1
		Gminy Klub Piłki Nożnej „LIWNO”	szt.	1
		KGW „MILSKO-WIANKI”	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie „Złote Dęby”	szt.	1
		Stowarzyszenie Pasjonatów Drzew	szt.	1
		Stowarzyszenie BACHUS TEAM Zielona Góra	szt.	1
		KGW Przytok	szt.	1
13	Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	Zbiory – wol. 20.985 w tym:		
		Lit. piękna dla dorosłych 11.1434 wol.		
		Lit. piękna dla dzieci i młodzieży 5.105 wol.		
		Lit. Niebeletrystyczna 4.446 wol.		
		oraz audiobooki 680 szt. (książka na płycie) wzrost o 20 szt.		
		Oprogramowanie i licencje 5 szt.		

Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk