



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 września 2025 r.

Poz. 2187

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2024 rok

W związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), przedstawiam w załączeniu:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2024 rok wraz z załącznikami,
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Zbąszynek, sporządzony na dzień 31.12.2024 roku,
- Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku,
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury za 2024 rok.

Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31.12.2024 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2024 rok, został uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LX/75/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku 2024, dokonano łącznie 51 zmian budżetu gminy 10 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 41 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie planowany budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 77 797 497,48 zł,
- po stronie wydatków, 86 512 098,48 zł,
- planowany deficyt budżetu, -8 714 601,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, 11 900 000,00 zł,
- planowane rozchody, 3 185 399,00 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, + 5 106 574,86 zł,
- po stronie wydatków, + 1 206 574,86 zł,
- planowany deficyt budżetu, + 3 900 000,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, - 3 900 000,00 zł,
- planowane rozchody, 0,00 zł

Budżet na 31-12-2024 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 82 904 072,34 zł,
- po stronie wydatków, 87 718 673,34 zł,
- planowany deficyt budżetu, -4 814 601,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, +8 000 000,00 zł,
- planowane rozchody, 3 185 399,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 roku, wyniosło ogółem 81 415 784,22 zł, co stanowi 98,2 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 31 178 475,13 zł,
- b) wykonanie wyniosło 96,3% planu, t.j 30 019 846,18 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań „własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 6330)
 - a) kwota planowana 7 128 755,64 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 96,6 % planu, t.j. 6 888 841,97 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2690, 2700, 2710, 2900, 2910, 6260, 6290,)
 - a) kwota planowana 3 518 213,30 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 97,5 % planu, t.j. 3 429 125,80 zł.
4. Subwencje,
 - a) kwota planowana 22 888 845,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 100,0 % planu, t.j. 22 888 845,00 zł.
5. Realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (§ 2180)
 - a) kwota planowana 7 964,02 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 99,9 % planu, t.j. 7 954,02 zł.
6. Finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (§ 2100)
 - a) kwota planowana 477 617,74 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 99,9 % planu, t.j. 476 969,74 zł.
7. Realizacja zadań z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład (§ 6370)
 - a) kwota planowana 4 672 722,78 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 100,00 % planu, t.j. 4 672 722,78 zł.
8. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
 - a) kwota planowana 12 313 746,00 zł,
 - b) wykonanie 100,0% planu, t.j. 12 313 746,00 zł.

9. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,

a) kwota planowana 717 732,73 zł,

b) 100 % planu, t.j 717 732,73 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2024 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

a) kwota planowana 73 771 067,57 zł,

b) wykonanie 72 391 321,87 zł,

t.j. 98,1% planu.

2. Dochody majątkowe,

a) kwota planowana 9 133 004,77 zł,

b) wykonanie 9 024 462,35 zł,

t.j 98,8 % planu.

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

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	668 288,87	662 894,50	0,8%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 559 471,02	4 282 635,34	5,3%
3.	Transport i łączność	2 445 749,20	2 325 078,23	2,9%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3 037 228,68	2 820 245,00	3,5%
5.	Działalność usługowa	19 020,00	48 558,07	0,0%
6.	Administracja publiczna	936 870,81	894 179,06	1,1%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 692,00	149 136,70	0,2%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	100,00	0,0%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 857 797,19	31 690 217,34	38,9%

10.	Różne rozliczenia	23 376 916,71	23 384 660,18	28,7%
11.	Oświata i wychowanie	1 270 462,14	1 290 228,48	1,6%
12.	Ochrona zdrowia	155 391,00	140 494,66	0,2%
13.	Pomoc społeczna	1 180 479,54	1 161 979,47	1,4%
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 100,02	58 442,02	0,1%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 052,24	9 026,64	0,0%
16.	Rodzina	3 989 672,13	3 786 322,38	4,6%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 159,85	8 364 114,20	10,3%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 020,94	57 020,94	0,1%
19.	Kultura fizyczna	375 000,00	290 451,01	0,3%
20.	Razem	82 904 072,34	81 415 784,22	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 98,1%. Po dokonanej analizie, patrząc na wykonane dochody bieżące i majątkowe, nie widnieją znaczące odchylenia wykonanych dochodów w stosunku do zakładanego planu. Dochody własne wykonane są na poziomie 96,3 % w stosunku do planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły na poziomie 96,6 % zakładanych wielkości, natomiast dotacje i środki planowane od innych jednostek sektora finansów publicznych, na poziomie 97,5 %. Wykonanie udziałów w podatkach za rok wyniosło 100,0 %. Dochody pozyskane na realizację zadań dofinansowanych z budżetu UE wykonano na poziomie 100,0 % w stosunku do planu.

Patrząc na Rozdział- Dostarczanie wody, wpływy z usług, nie wykonana kwota dochodów stanowi 280.838,31 zł, natomiast wykonanie stanowi 88,2 % zakładanego planu.

W ramach wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, procentowo wykonanie stanowi 94,8 %, natomiast wartościowo nie wykonano dochodów w wysokości 102.580,86 zł. Sytuacja ta wynika w związku ze zmianą decyzji podatkowych na skutek złożonych korekt oraz trwającym procesem windykacji zaległości podatkowych. Widoczne odchylenie występuje również w ramach Gospodarki ściekowej i ochronie wód, w pozycji wpływy z usług, wykonanie 95,8 %, wartościowo kwota niewykonanych dochodów stanowi 139.414,65 zł, jest to związane z zaległościami i długim procesem windykacji oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów, nawozu ulepszającego glebę, gdzie wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Nie wykonana kwota zaplanowanych dochodów stanowi 327.726,00 zł. W trakcie roku zaprzestano produkcji wyrobu, z uwagi na wzrost ceny wapnia, co przełożyło się na wzrost kosztów wytworzenia produktu i całkowity brak popytu.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 98,8 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31.12.2024 rok.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **2 832 981,81 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **683 472,21 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne, 350 440,12 zł
 - b) osoby fizyczne, 333 032,09 zł
2. Podatek rolny, **19 034,23 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 4,00 zł
 - b) osoby fizyczne 19 030,23 zł
3. Podatek leśny, **937,86 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 5,00 zł
 - b) osoby fizyczne 932,86 zł
4. Podatek od środków transportowych, **37 494,00 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 37 494,00 zł
 - b) osoby fizyczne 0,00 zł
5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **4 225,35 zł**.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **7 524,62 zł**.
 - a) osoby prawne 0,00 zł
 - b) osoby fizyczne 7 524,62 zł
7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **310,56 zł**.
8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **487 491,41 zł**.
9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **16 767,27 zł**.
10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, **90,60 zł**.
11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **0,00 zł**.
12. Wpływy z pozostałych odsetek, **440 627,97 zł**.
13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **819 764,73 zł**.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **245 215,79 zł**.

15. Wpływy z usług, **68 632,38 zł.**
16. Wpływy z różnych dochodów, **0,00 zł.**
17. Wpływy z różnych opłat, **0,00 zł.**
18. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **1 205,40 zł.**
19. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **187,43 zł.**
20. Wpływy ze sprzedaży wyrobów, **0,00 zł.**
21. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **0,00 zł.**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2024 roku, wynoszą **3 845 479,65 zł**, zaległości stanowią 73,7 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie 2024 roku budżetowego wystawiono 457 upomnień na kwotę 342 649,53 zł, 82 tytułów wykonawczych na kwotę 124 502,63 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 733 540,71 zł i 25,9 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2024 rok, zaległości stanowią 3,4%.

Wykonanie planowanych wydatków na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **82 785 756,77 zł**, co stanowi 94,4 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

- a) kwota planowana 68 476 506,55 zł,
- b) wykonanie wyniosło 94,4 % planu, t.j. 64 619 810,42 zł.

2. Wydatki majątkowe,

- a) kwota planowana 19 242 166,79 zł,
- b) wykonanie wyniosło 94,4% planu, t.j. 18 165 946,35 zł

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

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	770 108,87	764 400,85	0,9%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250 228,53	4 133 737,55	5,0%
3.	Transport i łączność	10 191 668,39	10 099 273,35	12,2%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3 320 289,73	2 286 591,79	2,8%
5.	Działalność usługowa	89 270,00	63 674,01	0,1%
6.	Administracja publiczna	11 311 378,25	10 537 291,30	12,7%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 692,00	149 136,70	0,2%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 550,00	514 477,68	0,6%
9.	Obsługa długu publicznego	1 624 334,00	1 480 046,94	1,8%
10.	Różne rozliczenia	223 346,33	0,00	0,0%
11.	Oświata i wychowanie	29 595 387,21	27 921 681,74	33,7%
12.	Ochrona zdrowia	1 570 725,00	1 538 431,11	1,9%
13.	Pomoc społeczna	4 660 066,05	4 596 020,95	5,6%
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 100,02	87 752,43	0,1%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 473,90	22 348,30	0,0%
16.	Rodzina	4 273 751,96	4 093 124,19	4,9%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 473 981,72	9 048 024,36	10,9%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 721,38	2 741 043,52	3,3%
19.	Kultura fizyczna	2 709 600,00	2 708 700,00	3,3%
20.	Razem	87 718 673,34	82 785 756,77	100,0%

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2024 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr 3**

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31-12-2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	68 476 506,55	64 619 810,42	94,4%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 582 499,65	51 305 602,32	94,0%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 410 054,30	30 697 296,31	94,7%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 172 445,35	20 608 306,01	92,9%
6.	Dotacje na zadania bieżące	6 987 150,95	6 889 684,36	98,6%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 276 617,95	4 938 572,80	93,6%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	5 904,00	5 904,00	100,0%
9.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	133 334,00	0,00	0,0%
10.	Obsługa długu	1 491 000,00	1 480 046,94	99,3%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, **502 081,99 zł.**
2. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **9 872,92 zł.**
3. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja celowa dla Gminy Wleń) **20 000,00 zł.**
4. Dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **119 220,00 zł**, (Szkoly Branżowe),
5. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **15 000,00 zł.**
6. Dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury, w wysokości **2 300 500,00 zł**,

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

7. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, realizacja zadań w zakresie zadań związanych z melioracją wodną, w wysokości **40 000,00 zł**,
8. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **17 000,00 zł**
9. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne), w wysokości **3 611 437,84 zł**,
10. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego), w wysokości **99 418,19 zł**,
11. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości (Nowy Szpital w Świebodzinie zakup karetki pogotowia), **700 000,00 zł**
12. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości (zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziału rehabilitacji oraz działu fizjoterapii **100.000,00 zł**.
13. Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości **6 000,00 zł**,
14. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zakup sprzętu medycznego dla TOPMED LLI Sp. z o.o. Zbąszynek), **30 425,00 zł**.
15. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości (zakup tomografu) **200 000,00 zł**.
16. Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją

- prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów, w wysokości **29 310,41 zł**,
17. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Żłobki i Kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek, w wysokości **204 000,00 zł**,
18. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków), **3 000,00 zł**
19. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości (wymiana ogrzewania), **23 364,05 zł**
20. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w wysokości **10 000,00 zł**,
21. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości **0,00 zł**
22. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, **1 500,00 zł**
23. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, **7 000,00 zł**
24. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości **37 000,00 zł**,
25. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości **339 000,00 zł**

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2024 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela nr 4**.

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na 31.12.2024 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p. <i>1</i>	Wyszczególnienie <i>2</i>	Plan	Wykonanie	Wykonanie % <i>5</i>
		w zł <i>3</i>	w zł <i>4</i>	
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	29 595 387,21	27 921 681,74	94,3
2.	Szkoły Podstawowe (3)	14 113 458,32	13 573 503,35	96,2
	w tym:			
3.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów i środki zabezpieczone w budżecie gminy poszczególnych placówek oświatowych (4+6+9)	14 113 458,32	13 573 503,35	96,2
4.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (5+7+8)	13 871 963,32	13 338 874,70	96,2
5.	SP Zbąszynek	7 963 936,94	7 625 155,32	95,7
6.	Termomodernizacja budynku SP Zbąszynek (środki zabezpieczone w budżecie gminy)	118 321,00	117 040,65	98,9
7.	SP Kosieczyn	2 836 135,19	2 742 177,00	96,7
8.	SP Dąbrówka Wlkp.	3 071 891,19	2 971 542,38	96,7
9.	Termomodernizacja budynku SP Dąbrówka Wlkp. (środki zabezpieczone w budżecie gminy)	123 174,00	117 588,00	95,5
10.	Przedszkola	3 674 773,93	3 623 005,36	98,6
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	3 661 573,93	3 611 437,84	98,6
	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		2 575 183,53	
	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		534 438,86	
	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		273 668,25	
	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		228 147,20	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	11 567,52	87,6
11.	Dowózienie uczniów	931 155,30	904 979,04	97,2
12.	Technika (80115)	6 131 640,60	5 978 111,44	97,5
13.	Branżowe szkoły I i II stopnia	901 485,89	797 929,07	88,5
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	766 485,89	678 709,07	88,5
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	135 000,00	119 220,00	88,3
14.	Licea Ogólnokształcące	1 368 041,67	1 243 598,84	90,9
15.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 443,00	42 635,27	49,3
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 779,10	99 418,19	86,6

17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 732,00	350 170,94	61,1
18.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	490 688,00	103 327,87	21,1
19.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 493,14	102 493,14	100,0
20.	Pozostała działalność (Strzelnica w powiecie i Termomodernizacja budynku CKZiU w Zbąszynku))	1 107 696,26	1 102 509,23	99,5

Wydatki majątkowe na 31.12.2024 roku, zrealizowano na poziomie 94,4 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych na 31.12.2024 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31.12.2024 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **4 335 351,73 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W **załączniku nr 4** przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w objętym sprawozdaniem okresie.

W **załączniku nr 5** przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok.

Planowane dochody w kwocie 92 350,00 zł, związane z realizacją zadań z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 90 463,34 zł, tj. 98,0 %, natomiast planowane wydatki w kwocie

92.350,00 zł, związane z realizacją zadań z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 90 463,34 zł, tj. 98,0 %.

Wykonane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na 31.12.2024 r., wynosiły ogółem 326 724,17 zł, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 72 116,40 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 254 607,77 zł. Po stronie wydatkowej, poniesiono kwotę 303 000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 25 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 31.12.2024 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do sprawozdania.

Na dzień 31.12.2024 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na 25 000,00 zł planu, wyniosły 23 746,53 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału na 25 000,00 zł planu, wyniosły 23 368,28 zł.

Patrząc na realizację zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2024 roku, przy planowanych dochodach 7 964,02 zł, otrzymano dochody w kwocie 7 954,02 zł oraz przy planowanych wydatkach 7 964,02 zł, wydatkowano kwotę 7 954,02 zł.

W 2024, w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przy planowanych dochodach na kwotę 477 617,74 zł, otrzymano kwotę dochodów w wysokości 476 969,74 zł, natomiast przy planowanych wydatkach 477 617,74 zł, wydatkowano kwotę 476 969,74 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład, po stronie dochodowej i wydatkowej wykonano 100 % zakładanego planu, tj. 4 672 722,78 zł.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2024 roku, przedstawia **załącznik nr 8**.

Wielkości budżetowe wynikające z podsumowania za 2024 rok systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 31.12.2024 roku, wyniosła -1 369 972,55 zł. Wynik budżetu po stronie wykonania na dzień sprawozdawczy zamknął się deficytem.

Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). Na 31.12.2024 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, wyniosła **7 771 511,45 zł**.

W 2024 roku Gmina Zbąszynek zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie **8 000 000,00 zł**. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **3 185 399,00 zł**.

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

Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	88 200,00	18.05.2010-31.12.2025
2.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	213 143,90	29.10.2014-31.12.2025
3.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	284 106,58	07.07.2014-31.12.2025
4.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	390 000,00	02.12.2016-31.12.2027
5.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	633 376,00	17.11.2017-31.12.2027
6.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	750 000,00	20.12.2017 - 31.12.2029
7.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	600 000,00	13-11-2018-31-12-2030
8.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	5 950 000,00	24-12-2019-31-12-2031

9.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Nadobrzański Bank Spółdzielczy Rakoniewice	6 500 000,00	27.04.2020-31.12.2032
10.	Kredyt długoterminowy	kredyt na pokrycie deficytu budżetu Gminy Zbąszynek w 2023 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank Spółdzielczy Iłowa	3 100 000,00	19.09.2023-31.12.2034
11.	Kredyt długoterminowy	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbąszynek na 2024 rok oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.	Lubuski Bank Spółdzielczy Oddział w Zbąszynku	8 000 000,00	30-09-2024 - 31.12.2037
Ogółem zadłużenie				26 508 826,48	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 32,0%.

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

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	668 288,87	662 894,50	99,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	668 288,87	662 894,50	99,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 680,00	9 285,63	63,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 608,87	653 608,87	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 559 471,02	4 282 635,34	93,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	4 559 471,02	4 282 635,34	93,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,30	-
		0830	Wpływy z usług	2 371 631,64	2 090 796,33	88,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 187 839,38	2 187 839,38	100,0%
600			Transport i łączność	2 445 749,20	2 325 078,23	95,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 220,60	2 220,60	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,60	2 220,60	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 560,60	209 560,60	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 785,60	169 785,60	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 775,00	39 775,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 968,00	2 111 594,53	94,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	420,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	110 000,00	82 373,62	74,9%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,11	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 121 968,00	2 028 506,00	95,6%
	60019		Płatne parkowanie	2 000,00	1 702,50	85,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 702,50	170,3%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 037 228,68	2 820 245,00	92,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 014,85	1 373 884,27	88,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 121,38	48 107,48	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 527,67	59 137,95	102,8%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 205,40	0,00	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	235,00	223,8%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171,78	391,96	228,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	495,94	1,2%
		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	343 601,00	296 695,32	86,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	17 170,48	63,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 282,62	566 031,72	99,1%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	128 220,88	91,6%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 129,52	56,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	219 452,78	78,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	36 815,24	122,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	582 765,00	547 911,90	94,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 343,18	-
		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	580 765,00	541 163,20	93,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 405,52	270,3%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	898 448,83	898 448,83	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	898 448,83	898 448,83	100,0%
710			Działalność usługowa	19 020,00	48 558,07	255,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	19 020,00	48 558,07	255,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 020,00	45 558,07	239,5%
750			Administracja publiczna	936 870,81	894 179,06	95,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 732,73	717 732,73	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 938,08	160 133,23	98,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 793,34	159 793,34	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319,74	319,74	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 825,00	20,15	0,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	5 013,10	80,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,46	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 642,25	88,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	2 250,39	70,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 053,74	24 053,74	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 053,74	24 053,74	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 407,73	23 407,73	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646,01	646,01	100,0%
	75095		Pozostała działalność	743 678,99	704 978,99	94,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 678,99	693 678,99	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	11 300,00	22,6%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 864,95	40 864,95	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 652,44	6 652,44	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 327,64	461 327,64	100,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 833,96	184 833,96	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 692,00	149 136,70	99,6%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 686,00	92 684,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 686,00	92 684,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	184,50	92,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	184,50	92,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 106,00	54 568,20	99,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 106,00	54 568,20	99,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	100,00	14,3%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	700,00	100,00	14,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	100,00	14,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 857 797,19	31 690 217,34	99,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	16 847,01	99,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	16 835,57	99,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 005 926,82	16 002 071,95	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 597 033,82	15 632 936,00	100,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 105,00	128 866,00	99,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 247,00	168 182,94	98,8%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 950,00	40 486,00	94,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	4 020,00	26,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	240,00	166,7%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	447,00	1 150,50	257,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	26 190,51	52,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 140 024,37	2 975 021,01	94,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 965 925,83	1 863 344,97	94,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	497 490,00	485 674,52	97,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 418,00	27 434,69	96,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 015,00	159 854,27	99,9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	39 162,00	68,7%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	13 190,00	33,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 675,54	367 548,02	98,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 147,88	111,8%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 664,66	126,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 100,00	382 531,37	100,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 116,40	72 116,40	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 703,00	105,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 841,20	99,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 883,60	254 607,77	99,5%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	303,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 960,00	116,9%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 313 746,00	12 313 746,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 093 860,00	10 093 860,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 219 886,00	2 219 886,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	23 376 916,71	23 384 660,18	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 826 277,00	20 826 277,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 826 277,00	20 826 277,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	471 093,00	471 093,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	471 093,00	471 093,00	100,0%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	486 843,00	486 843,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 843,00	486 843,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 104 632,00	1 104 632,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 632,00	1 104 632,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 071,71	495 815,18	101,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	18 743,47	170,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 909,71	50 909,71	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 162,00	426 162,00	100,0%
	801		Oświata i wychowanie	1 270 462,14	1 290 228,48	101,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 230,00	16 181,42	501,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	494,00	214,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 660,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	953 189,00	968 425,91	101,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 889,00	902 269,59	99,7%
		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	47 500,00	65 274,12	137,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	882,20	110,3%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 632,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 632,00	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	5 900,00	732,67	12,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	732,67	12,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 493,14	102 493,14	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 493,14	102 493,14	100,0%
	80195		Pozostała działalność	205 650,00	200 763,34	97,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 590,00	9 590,00	76,2%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 660,00	52 773,34	96,5%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 400,00	138 400,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	155 391,00	140 494,66	90,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	146 591,00	129 280,00	88,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 176,00	129 280,00	90,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 415,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 414,66	110,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 414,66	110,4%
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 180 479,54	1 161 979,47	98,4%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	31 588,24	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 588,24	-
	85203		Ośrodki wsparcia	79 992,00	77 958,36	97,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 747,88	105,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 992,00	25 210,48	84,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej orazza osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 667,00	17 261,51	97,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 667,00	17 261,51	97,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 931,00	49 621,97	99,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 931,00	49 621,97	99,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 055,00	87 470,26	71,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 055,00	87 470,26	71,7%
	85216		Zasiłki stałe	199 722,00	196 929,11	98,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 722,00	196 929,11	98,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 463,00	141 052,68	98,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 228,00	131 908,68	99,8%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 272,00	4 272,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 824,00	128 163,51	101,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	100 960,96	104,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 574,00	27 155,73	95,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 131,77	73 944,66	91,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	44 213,26	94,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 131,77	29 731,40	87,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 800,00	111 539,40	98,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00	111 539,40	98,9%
	85295		Pozostała działalność	240 893,77	240 449,77	99,8%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 664,77	68 664,77	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 690,00	37 690,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 539,00	134 095,00	99,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 100,02	58 442,02	98,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	59 100,02	58 442,02	98,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 136,00	50 488,00	98,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 964,02	7 954,02	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 052,24	9 026,64	69,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 052,24	9 026,64	69,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 712,24	5 686,64	58,6%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 340,00	3 340,00	100,0%
855			Rodzina	3 989 672,13	3 786 322,38	94,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 454,60	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 454,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 374,00	3 698 546,87	94,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 564,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 067,94	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 849 624,00	3 675 276,17	95,5%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 250,00	15 122,05	30,7%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	739,00	628,90	85,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00	626,00	84,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	30 432,13	28 714,44	94,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	5 679,99	79,1%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 251,93	23 034,45	99,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 127,00	52 977,57	92,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 127,00	52 977,57	92,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 159,85	8 364 114,20	95,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 677 276,45	3 265 733,69	88,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 443,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,94	-
		0830	Wpływy z usług	3 347 550,45	3 208 135,80	95,8%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	327 726,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 080,44	354,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,49	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 565 000,00	2 568 801,60	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 565 000,00	2 568 801,60	100,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 746,53	95,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 746,53	95,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 948,98	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 923,25	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	674,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 351,27	-
	90095		Pozostała działalność	2 484 883,40	2 484 883,40	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 883,40	2 484 883,40	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 020,94	57 020,94	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	57 020,94	57 020,94	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 020,94	57 020,94	100,0%
926			Kultura fizyczna	375 000,00	290 451,01	77,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	375 000,00	290 451,01	77,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	26 649,45	53,3%
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	261 491,13	80,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2024
roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:				82 904 072,34	81 415 784,22	98,2%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				717 732,73	717 732,73	100,0%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem	82 904 072,34	81 415 784,22	98,2%
Dochody bieżące	73 771 067,57	72 391 321,87	98,1%
Dochody majątkowe	9 133 004,77	9 024 462,35	98,8%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacja ich zadań								z tego:	na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 188,87	764 400,85	764 400,85	724 400,85	11 455,02	712 905,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%		
	01008		Melioracje wodne	98 500,00	97 116,02	97 116,02	57 116,02	0,00	57 116,02	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 948,62	56 948,62	56 948,62	0,00	56 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	167,40	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 008,89	1 008,89	1 008,89	0,00	1 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 008,89	1 008,89	1 008,89	0,00	1 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%		
	01030		Izby rolnicze	16 886,84	12 667,36	12 667,36	12 667,36	0,00	12 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 667,36	12 667,36	12 667,36	0,00	12 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2%		
	01095		Pozostała działalność	653 688,87	653 608,87	653 608,87	653 608,87	11 485,02	642 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 628,99	9 628,99	9 628,99	9 628,99	9 628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,20	1 630,20	1 630,20	1 630,20	1 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,92	235,92	235,92	235,92	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	152,64	152,64	152,64	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,20	1 168,20	1 168,20	1 168,20	0,00	1 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	640 793,01	640 793,01	640 793,01	640 793,01	0,00	640 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 256 228,53	4 133 737,55	880 335,05	880 335,05	0,00	880 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 402,50	3 253 402,50	0,00	0,00	97,3%		
	40002		Dostarczenie wody	4 256 228,53	4 133 737,55	880 335,05	880 335,05	0,00	880 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 402,50	3 253 402,50	0,00	0,00	97,3%		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonani
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								na programy finans. z ulg, środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	191 663,48	191 663,48	191 663,48	0,00	191 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7		
		4260	Zakup energii	405 966,53	370 748,19	370 748,19	370 748,19	0,00	370 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3		
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	59 019,59	59 019,59	59 019,59	0,00	59 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	154 570,10	154 570,10	154 570,10	0,00	154 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5		
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	104 336,93	104 336,93	104 336,93	0,00	104 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	96,79	96,79	96,79	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 625,60	1 049 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 419,19	1 049 419,19	0,00	0,00	97,7		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 143,93	19 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143,93	19 143,93	0,00	0,00	100,0		
		6070	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polskiej Leci Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 187 839,38	2 187 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 839,38	2 187 839,38	0,00	0,00	100,0		
660		Transport i łączność		18 191 466,39	10 099 273,35	2 065 684,90	2 065 684,90	0,00	2 065 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 568,45	8 633 568,45	0,00	0,00	99,1		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 220,60	2 220,60	2 220,60	2 220,60	0,00	2 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,60	2 220,60	2 220,60	2 220,60	0,00	2 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	671 867,59	671 867,59	169 785,60	169 785,60	0,00	169 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 081,99	502 081,99	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 785,60	169 785,90	169 785,90	169 785,60	0,00	169 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 081,99	502 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 081,99	502 081,99	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 517 080,20	9 425 165,16	1 883 678,70	1 883 678,70	0,00	1 883 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 506,46	7 531 506,46	0,00	0,00	99,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,48	9 665,48	9 665,48	9 665,48	0,00	9 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23,	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;								na programy finans. z ulg; środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.	Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonani
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 737,83	1 631 737,88	1 631 737,88	0,00	1 631 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	287 120,38	246 474,21	246 474,21	0,00	246 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 801,33	5 801,33	5 801,33	0,00	5 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6000	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 526 384,18	7 485 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 145,46	7 485 145,46	0,00	0,00	99,9		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 361,00	46 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 361,00	46 361,00	0,00	0,00	100,0		
	60019		Płatne parkinki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 289,73	2 288 991,79	1 463 961,62	1 463 961,62	4 992,50	1 458 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	823 030,17	823 030,17	0,00	0,00	98,9		
	70005		Gospodarka pruniami i nieruchomościami	1 981 073,95	1 912 378,04	1 089 347,87	1 089 347,87	4 992,50	1 084 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	823 030,17	823 030,17	0,00	0,00	96,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 992,50	4 992,50	4 992,50	4 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 460,72	89 941,82	89 941,82	89 941,82	0,00	89 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1		
		4260	Zakup energii	238 436,96	227 739,33	227 739,33	227 739,33	0,00	227 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9		
		4270	Zakup usług remontowych	296 878,05	284 295,13	284 295,13	284 295,13	0,00	284 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 377,94	332 194,65	332 194,65	332 194,65	0,00	332 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospoawe	26 000,00	25 035,67	25 035,67	25 035,67	0,00	25 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
		4430	Różne opłaty i składki	90 118,27	86 424,73	86 424,73	86 424,73	0,00	86 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 940,00	12 565,00	12 565,00	12 565,00	0,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr.finans.z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: z tego:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacja ich zadań;								na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20		
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	688,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 949,95	4 949,95	4 949,95	0,00	4 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 252,00	17 252,00	17 252,00	17 252,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 035,65	3 598,99	3 598,99	3 598,99	0,00	3 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 427,62	145 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 915,03	145 915,03	0,00	0,00	0,00	82,2%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,62	677 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 115,14	677 115,14	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 799,95	374 213,75	374 213,75	374 213,75	0,00	374 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 336,12	3 336,12	3 336,12	0,00	3 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 562,44	3 562,44	3 562,44	0,00	3 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	105 166,25	88 310,36	88 310,36	88 310,36	0,00	88 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0%	
		4300	Zakup usług pocztowych	284 750,00	268 871,88	268 871,88	268 871,88	0,00	268 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7%	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 250,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 619,95	3 619,95	3 619,95	0,00	3 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5%	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	893 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	398 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
710			Działalność usługowa	89 276,86	63 674,01	43 424,01	43 424,01	0,00	43 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	71,3%	

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objętości akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 250,00	48 069,66	27 839,66	27 839,66	0,00	27 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	68,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 009,09	27 839,66	27 839,66	27 839,66	0,00	27 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7%
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	71035		Crucetaz	19 029,03	15 584,15	15 584,15	15 584,15	0,00	15 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	636,55	636,55	636,55	0,00	636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 573,60	14 573,60	14 573,60	0,00	14 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0%
750			Administracja publiczna	11 311 375,25	10 537 291,30	10 459 619,34	10 212 049,37	8 528 236,35	1 683 813,12	9 872,92	231 792,97	5 964,66	0,00	0,00	77 672,04	77 672,04	77 672,04	0,00	0,00	83,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 112,08	148 249,99	148 249,99	148 249,99	147 830,25	319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 352,69	123 915,44	123 915,44	123 915,44	123 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601,26	20 978,83	20 978,83	20 978,83	20 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,39	3 035,93	3 035,93	3 035,93	3 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dyktando Ukrejny	319,74	319,74	319,74	319,74	0,00	319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		Stronstwo powiatowe	9 872,92	9 872,92	9 872,92	0,00	0,00	0,00	9 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ubieganych zadań budżetowych	9 872,92	9 872,92	9 872,92	0,00	0,00	0,00	9 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i reiat na prawach powiatu)	228 081,98	159 639,64	159 639,64	3 868,48	0,00	3 868,48	0,00	155 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6%
		5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 085,99	155 762,16	155 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 751,56	3 751,56	3 751,56	0,00	3 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:						
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwrócenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23.	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o obiekty akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonani
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i zasiłki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;								na programy finans. z ulg; środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	116,92	116,92	116,92	0,00	116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 298 993,99	9 658 952,72	9 658 952,72	9 552 521,93	8 378 306,00	1 214 615,93	0,00	64 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 465,82	33 030,79	33 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524 985,00	6 580 948,54	6 580 948,54	6 580 948,54	6 580 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 434,93	448 434,93	448 434,93	448 434,93	448 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 253,96	1 117 081,41	1 117 081,41	1 117 081,41	1 117 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 096,13	125 970,07	125 970,07	125 970,07	125 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 193,57	1 193,57	1 193,57	0,00	1 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	96 343,30	96 343,30	96 343,30	96 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 597,20	212 830,11	212 830,11	212 830,11	0,00	212 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	
		4220	Zakup środków żywności	3 033,00	2 281,46	2 281,46	2 281,46	0,00	2 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	
		4260	Zakup energii	243 093,25	155 734,80	155 734,80	155 734,80	0,00	155 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1	
		4270	Zakup usług remontowych	187 604,60	180 892,40	180 892,40	180 892,40	0,00	180 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	18 231,20	6 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:						
							z tego:			dotacje na zadávnia bieżące	zawázdzenia na rzecz osób fizycznych	wýdatki na progr. finans. z udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wspóty z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o obiekty akcji i udziałów	Wnieścionie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wýdatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i zasiłki od nich należące	wýdatki związane z realizacją ich statutow. zadań								na programy finans. z udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.	z tego:			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20		
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	18 547,02	18 547,02	18 547,02	0,00	18 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 737,67	119 296,13	119 296,13	119 296,13	0,00	119 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	
		4220	Zakup środków żywności	48 906,06	41 714,11	41 714,11	41 714,11	0,00	41 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 776,59	252 739,47	252 739,47	252 739,47	0,00	252 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5	
		4430	Różne opłaty i składki	32 066,60	32 698,60	32 698,60	32 698,60	0,00	32 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	113 585,68	83 889,88	8 917,84	13,64	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 672,04	77 672,04	77 672,04	0,00	0,00	73,6	
		3000	Różne wýdatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 468,15	4 468,15	4 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 435,85	1 435,85	1 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4580	Pozostałe odsetki	13,64	13,64	13,64	13,64	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6067	Wýdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,20	58 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 782,20	58 782,20	58 782,20	0,00	0,00	100,0	
		6069	Wýdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 889,84	18 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889,84	18 889,84	18 889,84	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 692,00	149 136,79	149 136,79	61 656,79	32 701,80	28 954,99	0,00	87 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75102		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 686,00	92 694,00	92 694,00	37 004,00	18 702,28	18 301,72	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3030	Różne wýdatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy finans. z ulg, środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 462,00	54 739,27	54 739,27	54 739,27	0,00	54 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 358,96	2 358,96	2 358,96	0,00	2 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2		
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 464,56	45 464,56	45 464,56	0,00	45 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 462,84	21 462,84	21 462,84	0,00	21 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 217,55	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1		
		4300	Zakup usług pocztowych	58 000,00	23 885,05	23 885,05	23 885,05	0,00	23 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 073,45	2 073,45	2 073,45	2 073,45	0,00	2 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 552,23	13 552,23	13 552,23	0,00	13 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75478			Usdawanie skutków klęsk żywiołowych	20 886,86	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
757			Obsługa długu publicznego	1 924 334,88	1 480 046,94	1 480 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1		
	75732		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczo-kredyt. i pożyczki	1 491 960,56	1 480 046,94	1 480 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		8110	Odszki od samorządowych podmiotów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 491 000,00	1 480 046,94	1 480 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
																	z tego:	na programy finans. z ulż.środk. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 420,19	19 420,19	19 420,19	0,00	19 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	185 200,00	160 986,76	160 986,76	160 986,76	0,00	160 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	126 800,00	110 327,60	110 327,60	110 327,60	0,00	110 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 391,90	8 391,90	8 391,90	0,00	8 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 772,45	145 230,02	145 230,02	145 230,02	0,00	145 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 379,97	4 379,97	4 379,97	0,00	4 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 818,49	4 818,49	4 818,49	0,00	4 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 932,90	218 932,90	218 932,90	218 932,90	0,00	218 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 148,13	3 148,13	3 148,13	0,00	3 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 252,00	19 794,72	19 794,72	19 794,72	0,00	19 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 281,65	25 281,65	25 281,65	25 281,65	0,00	25 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 401 167,08	3 336 338,31	3 336 338,31	3 336 338,31	0,00	3 336 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 850,02	207 850,02	207 850,02	207 850,02	0,00	207 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 942,56	4 942,56	4 942,56	4 942,56	0,00	4 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 927,55	24 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 927,55	24 927,55	0,00	0,00	0,00		
80117			Gruntowne szkoły I i II stopnia	901 485,88	797 929,07	797 929,07	678 709,07	539 941,12	138 767,95	119 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i zasiłki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań	dotacje na zadania bieżące	zwrot/zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
																	na programy finans. z ulg, środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 126,82	6 679,76	6 679,76	6 679,76	6 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 939,90	1 939,90	1 939,90	0,00	1 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 635,79	290 623,69	290 623,69	290 623,69	290 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8		
	80152		Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	496 488,04	103 327,87	103 327,87	103 327,87	103 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 186,24	14 779,61	14 779,61	14 779,61	14 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,92	2 117,56	2 117,56	2 117,56	2 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 446,84	86 430,70	86 430,70	86 430,70	86 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 493,14	102 493,14	102 493,14	102 493,14	0,00	102 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,78	1 014,78	1 014,78	1 014,78	0,00	1 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 478,36	101 478,36	101 478,36	101 478,36	0,00	101 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	1 107 696,26	1 102 509,23	71 074,97	64 074,97	1 711,63	62 363,34	0,00	7 090,00	6,00	0,00	0,00	1 631 434,26	1 631 434,26	0,00	0,00	99,9		
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,63	211,63	211,63	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 070,00	54 470,00	54 470,00	54 470,00	0,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:							
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwrotczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans.z ustaw, środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonani
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;								na programy finans. z ulg, środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pocztowych	2 900,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 594,11	1 594,11	1 594,11	0,00	1 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
852			Pomoc społeczna	4 660 966,65	4 596 029,95	4 585 329,95	4 082 093,69	2 467 762,83	1 614 331,16	0,00	593 227,28	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	98,6%	
	85202		Doręcz pomocy społecznej	674 868,82	673 903,58	673 903,58	673 903,58	0,00	673 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 868,82	673 903,58	673 903,58	673 903,58	0,00	673 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	85203		Ośrodki wsparcia	397 336,67	392 478,22	381 778,22	381 778,22	225 753,82	159 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 742,61	148 809,28	148 809,28	148 809,28	148 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 178,34	22 178,34	22 178,34	22 178,34	22 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	30 865,80	30 188,57	30 188,57	30 188,57	30 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,84	3 675,97	3 675,97	3 675,97	3 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 901,66	20 901,66	20 901,66	20 901,66	20 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 265,33	38 265,33	38 265,33	38 265,33	0,00	38 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	4260		Zakup energii	28 245,80	28 245,80	28 245,80	28 245,80	0,00	28 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	4300		Zakup usług pocztowych	66 628,08	66 628,08	66 628,08	66 628,08	0,00	66 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,56	1 295,56	1 295,56	1 295,56	0,00	1 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonani
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								na programy finans. z ulg/środk. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	zakup o objęcie akcji i udziałów		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
500			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 473 981,72	9 048 024,36	5 836 319,89	5 826 310,89	111 419,20	5 714 891,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 713,47	3 211 713,47	0,00	0,00	0,00	85,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 531 355,62	1 325 932,01	1 131 333,85	1 131 333,85	0,00	1 131 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 598,16	194 598,16	0,00	0,00	0,00	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 386,75	221 843,38	221 843,38	221 843,38	0,00	221 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4260	Zakup energii	568 886,18	508 979,02	508 979,02	508 979,02	0,00	508 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	75 630,94	75 630,94	75 630,94	0,00	75 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6
		4300	Zakup usług porządkowych	300 700,00	282 949,98	282 949,98	282 949,98	0,00	282 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 798,39	41 798,39	41 798,39	0,00	41 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	145,14	145,14	145,14	0,00	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 632,68	109 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 422,45	109 422,45	0,00	0,00	0,00	82,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175,71	82 175,71	0,00	0,00	0,00	82,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 306 204,34	3 292 673,09	3 292 673,09	3 292 673,09	92 219,20	3 200 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 587,62	72 244,00	72 244,00	72 244,00	72 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,37	5 212,37	5 212,37	5 212,37	5 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesione wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	z tego:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00	12 926,35	12 926,35	12 926,35	12 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 836,48	1 836,48	1 836,48	1 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	500,00	45,43	45,43	45,43	0,00	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,20	949,20	949,20	949,20	0,00	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 199 100,00	3 196 036,70	3 196 036,70	3 196 036,70	0,00	3 196 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	799,20	799,20	799,20	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	242,10	242,10	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	445 505,01	414 871,65	414 871,65	414 871,65	0,00	414 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 995,91	17 896,21	17 896,21	17 896,21	0,00	17 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	430 500,00	399 975,44	399 975,44	399 975,44	0,00	399 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 206,00	213 618,83	213 618,83	213 618,83	19 200,00	194 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	39 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 306,99	61 427,30	61 427,30	61 427,30	0,00	61 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0		
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	2 742,03	2 742,03	2 742,03	0,00	2 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	130 249,50	130 249,50	130 249,50	0,00	130 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	23 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364,05	23 364,05	0,00	83,4		
		6290	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 000,00	23 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364,05	23 364,05	0,00	83,4		

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydávki bieżące	z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zawładzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23		współty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objętości akcji i udziałów	Wnie szenie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
								wynagro- i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;								na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.	z tego:			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	25 454,25	25 454,25	25 454,25	0,00	25 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8			
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	752,75	752,75	752,75	0,00	752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2			
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 701,50	24 701,50	24 701,50	0,00	24 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8			
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 853,00	724 990,94	724 990,94	724 990,94	0,00	724 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	4260		Zakup energii	616 541,50	574 919,57	574 919,57	574 919,57	0,00	574 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2			
	4270		Zakup usług remontowych	150 414,13	140 059,20	140 059,20	140 059,20	0,00	140 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1			
	4300		Zakup usług pozostałych	35 051,41	9 632,82	9 632,82	9 632,82	0,00	9 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5			
	4600		Kary, odroczone i przysięgi wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	379,35	379,35	379,35	0,00	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 368,28	23 368,28	23 368,28	0,00	23 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 368,28	23 368,28	23 368,28	0,00	23 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5			
	90025		Pozostałe działalność	3 018 767,74	3 003 751,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 751,26	2 993 751,26	0,00	0,00	99,5		
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowem: zleconym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 874,36	508 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 867,86	508 867,86	0,00	0,00	100,0		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rozpisanego Funduszu Połski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 883,40	2 484 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 883,40	2 484 883,40	0,00	0,00	100,0		
321			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 721,38	2 741 043,52	2 423 236,44	84 236,44	0,00	84 236,44	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 807,08	317 807,08	0,00	0,00	99,0		

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań	dotacje na zadania bieżące	zawładnięcia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonani
																	na programy finans. z ulg, środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 of. p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20		
	02109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kultury	2 614 061,68	2 607 873,82	2 384 736,44	84 236,44	0,00	84 236,44	2 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 137,38	223 137,38	0,00	0,00	0,00	96,8	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 500,00	2 300 500,00	2 300 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 801,65	17 801,65	17 801,65	0,00	17 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		4270	Zakup usług remontowych	34 475,50	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 934,80	36 934,79	36 934,79	36 934,79	0,00	36 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 137,38	223 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 137,38	223 137,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
	02120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	25,3	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	02195		Pozostała działalność	124 668,70	124 669,70	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 669,70	87 669,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlozonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 668,70	87 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 669,70	87 669,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	2 709 666,68	2 708 709,00	2 708 709,00	2 343 370,76	1 385 456,74	957 914,82	339 000,00	24 329,24	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	100,0	
	02021		Obiekty sportowe	2 350 600,00	2 350 600,00	2 350 600,00	2 343 370,76	1 385 456,74	957 914,82	0,00	7 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe materiałowe na wynagrodzeń	7 226,24	7 226,24	7 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:					
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykon.
							wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutow. zadań;								na programy finans. z ulż. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23 p.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4010	Wynagrodzenia zasadowe pracowników	959 750,76	959 750,76	959 750,76	959 750,76	959 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	63 672,26	63 672,26	63 672,26	63 672,26	63 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne osobom na rencie i osoby niepełnosprawne	177 913,57	177 913,57	177 913,57	177 913,57	177 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	20 515,62	20 515,62	20 515,62	20 515,62	20 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Nagrody konkursowe	36 259,19	36 259,19	36 259,19	36 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 753,64	143 753,64	143 753,64	143 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	1 904,39	1 904,39	1 904,39	1 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4260	Zakup energii	198 853,74	198 853,74	198 853,74	198 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	936,91	936,91	936,91	936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	472 172,26	472 172,26	472 172,26	472 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 266,78	3 266,78	3 266,78	3 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 763,23	7 763,23	7 763,23	7 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	17 509,00	17 509,00	17 509,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,40	26 991,40	26 991,40	26 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 803,48	47 803,48	47 803,48	47 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
50935			Pozostała działalność	359 000,00	358 100,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (do realizacji) organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3250	Stypendia różne	20 000,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5		
Wydávki razem:				87 718 673,34	82 785 756,77	64 619 810,42	51 305 062,32	30 697 295,31	20 608 306,01	6 889 684,36	4 938 572,89	5 504,00	0,00	1 480 040,94	18 165 346,35	77 672,04	0,00	0,00	94,4		
W podsumowaniu				Plan	Wykonanie	% wykonania															
Wydávki bieżące				98 478 599,55	64 619 810,42	64,4%															
Wydávki majątkowe				19 242 166,79	18 165 946,35	94,4%															
Ogółem				87 718 673,34	82 785 756,77	94,4%															

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbąszynek
za 2024 rok

Wykonane wydatki majątkowe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2024	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 277 612,00	3 253 402,50	99,26%
	40002		Dostarczanie wody	3 277 612,00	3 253 402,50	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 628,69	1 046 419,19	97,74%
			Opracowanie projektu sieci wodociągowej DN200 Rogozinieć	25 092,00	25 092,00	100,00%
			W-Stacja uzdatniania wody w Rogoziniecu	872 680,62	872 680,62	100,00%
			Wydatki majątkowe SZUK w Zbąszynku	172 856,07	148 646,57	85,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 143,93	19 143,93	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku	19 143,93	19 143,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 187 839,38	2 187 839,38	100,00%
			W-Stacja uzdatniania wody w Rogoziniecu	2 187 839,38	2 187 839,38	100,00%
600			Transport i łączność	8 074 837,17	8 033 588,45	99,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 081,99	502 081,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 081,99	502 081,99	100,00%
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp - Rogozinieć wraz z utwardzeniem terenu działek nr 207/9, 206/5 - Etap III od km 1+061,53 do km 1+347,39	160 130,83	160 130,83	100,00%
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp - Rogozinieć wraz z utwardzeniem terenu działek nr: 207/9, 206/5 - etap I od km 1+386,28 do km 5+129,91	198 447,25	198 447,25	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogozinieć	143 503,91	143 503,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 572 755,18	7 531 506,46	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 526 394,18	7 485 145,46	99,45%
			Budowa miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych z kostki brukowej przy ul. PCK	12 915,00	12 915,00	100,00%
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku	87 494,82	87 494,82	100,00%
			Budowa parkingu przy ul. PCK w Zbąszynku - projekt budowlany	75 030,00	75 030,00	100,00%
			Przebudowa drogi przy ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp. - skrzyżowanie ul. Poznańska do posesji nr 11 i 12a	64 790,25	64 790,25	100,00%
			Przebudowa drogi przy ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp. - skrzyżowanie ul. Poznańska do posesji nr 16	73 738,50	73 738,50	100,00%
			Przebudowa drogi przy ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp. do posesji 16a i 17a.	30 786,90	30 786,90	100,00%
			Przebudowa zjazdu z kostki granitowej w obrębie drogi gminnej w Rogoziniecu- etap I	6 150,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogozinieć - etap I	4 701 000,00	4 685 190,88	99,66%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogozinieć - etap II	10 000,00	0,00	0,00%
			W-Budowa drogi gminnej na działkach nr: 1372/7, 1363/14 i 927 w obrębie Bronikowa - Gmina Zbąszynek	9 273,00	0,00	0,00%
			W-Rozbudowa drogi gminnej nr 007102F - ul. Chłastawskiej w miejscowości Dąbrówka Wlkp.	2 322 407,69	2 322 407,69	100,00%
			Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej przy CKZIU w Zbąszynku	132 808,02	132 791,42	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 361,00	46 361,00	100,00%
			Rozsiewacz do soli i piasku zaczepiany DAKR FUJI KRH04	10 199,00	10 199,00	100,00%
			Zakup parkomatu	36 162,00	36 162,00	100,00%

Załącznik Nr 3do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbąszynek
za 2024 rok

Wykonane wydatki majątkowe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2024	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 754 273,07	823 030,17	46,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 824,24	823 030,17	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 427,62	145 915,03	82,24%
			Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie	13 775,00	0,00	0,00%
			Budowa pomostu na terenie wsi Chłastawa	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku Przedszkola w Kręcku	81 672,00	81 672,00	100,00%
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby mienia gminnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Rozbudowa monitoringu - PUMPTRACK Zbąszynek	9 243,03	9 243,03	100,00%
			Rozbudowa monitoringu - skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego, Sportowa	7 713,95	0,00	0,00%
			Rozbudowa monitoringu - skwer przy lokomotywie	10 023,64	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 396,62	677 115,14	99,81%
			Traktorek ISEKI TM3267E	108 117,00	108 117,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	446 012,90	444 731,42	99,71%
			Zabudowa meblowa do gabinetu ginekologiczno-stomatologicznego w przychodni ul. Długa	21 766,72	21 766,72	100,00%
			Zabudowa meblowa w lokalach dzierżawionych	102 500,00	102 500,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	898 448,83	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	898 448,83	0,00	0,00%
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	898 448,83	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 250,00	20 250,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 250,00	20 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	20 250,00	100,00%
			Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Zbąszynek	20 250,00	20 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 672,04	77 672,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	77 672,04	77 672,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,20	58 782,20	100,00%
			W-Cybersamorząd w gminie Zbąszynek	58 782,20	58 782,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 889,84	18 889,84	100,00%
			W-Cybersamorząd w gminie Zbąszynek	9 569,20	9 569,20	100,00%
			W-Cybersamorząd w gminie Zbąszynek - wkład własny	9 320,64	9 320,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 050,00	70 361,00	99,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	27 311,00	97,54%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	27 311,00	97,54%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	28 000,00	27 311,00	97,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00%
			Budowa Strażnicy OSP w Kosieczynie - projekt budowlany	43 050,00	43 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 355 574,99	1 347 421,64	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	299 213,18	291 059,83	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 426,18	271 559,83	97,53%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.	123 174,00	117 588,00	95,46%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku	118 321,00	117 040,65	98,92%
			Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na placu przy SP Zbąszynek ul. Plac Wołości	36 931,18	36 931,18	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	19 500,00	93,81%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie	20 787,00	19 500,00	93,81%
	80115		Technika	24 927,55	24 927,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 927,55	24 927,55	100,00%
			Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	24 927,55	24 927,55	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 031 434,26	1 031 434,26	100,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbąszynek
za 2024 rok

Wykonane wydatki majątkowe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2024	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 434,26	1 031 434,26	100,00%
			Strzelnica w powiecie 2024	138 400,00	138 400,00	100,00%
			Strzelnica w powiecie 2024-wkład własny	50 964,05	50 964,05	100,00%
			W-Termomodernizacja budynku CKZIU im. Jana Pawła II w Zbąszynku	842 070,21	842 070,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia dla Nowego Szpitala w Świebodzinie	700 000,00	700 000,00	100,00%
	85112		Szpitałe kliniczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziału rehabilitacyjnego oraz działu fizjoterapii dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na zakup tomografu dla SIKORA Clinic Zbąszynek	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 700,00	10 700,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 700,00	10 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
			Wydatki majątkowe OPS Zbąszynek	10 700,00	10 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 390,44	3 211 713,47	98,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 632,68	194 598,16	81,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 632,68	109 422,45	82,50%
			Budowa kanalizacji deszczowej fi 250 przy ul. Bydgoskiej w Zbąszynku.	9 449,75	9 449,75	100,00%
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej w Zbąszynku	34 182,93	34 182,93	100,00%
			Wydatki majątkowe SZUK w Zbąszynku	89 000,00	65 789,77	73,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 175,71	82,18%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku	100 000,00	82 175,71	82,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	6 000,00	3 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	23 364,05	83,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	23 364,05	83,44%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	28 000,00	23 364,05	83,44%
	90095		Pozostała działalność	3 008 757,76	2 993 751,26	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 874,36	508 867,86	100,00%
			W-Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych w aglomeracji Zbąszyneckiej- etap I	226 804,01	226 797,51	100,00%
			W-Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych w aglomeracji Zbąszyneckiej- etap II	282 070,35	282 070,35	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	15 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 883,40	2 484 883,40	100,00%
			W-Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych w aglomeracji Zbąszyneckiej- etap I	1 018 222,48	1 018 222,48	100,00%
			W-Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych w aglomeracji Zbąszyneckiej- etap II	1 466 660,92	1 466 660,92	100,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbąszynek
za 2024 rok

Wykonane wydatki majątkowe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2024	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 807,08	317 807,08	97,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 137,38	223 137,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 137,38	223 137,38	100,00%
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Rogoziniec	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Klimatyzacja-Sala wiejska Rogoziniec	33 637,38	33 637,38	100,00%
			W-Wymiana pokrycia dachowego budynku Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury (dof. 1.250 tys.zł z Rządowego Progr. Odbud. Zab.)	98 400,00	98 400,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wymiany okien i drzwi zew. w budynku ZOK	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Rogoziniec	61 500,00	61 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	7 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	7 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacja na zabytek - Konserwacja obrazu "Przemienienie Pańskie" umieszczonego w ołtarzu głównym w Kręcku	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	87 669,70	87 669,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 669,70	87 669,70	100,00%
			Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego	87 669,70	87 669,70	100,00%
Razem:				19 242 166,79	18 165 946,35	94,41%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszyn na 31 12 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
D O C H O D Y				5 373 389,72	4 959 639,42	95,9%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 608,87	653 608,87	100,0%
			Pozostała działalność	653 608,87	653 608,87	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 608,87	653 608,87	100,0%
600	60004		Transport i łączność	2 220,60	2 220,60	100,0%
			Lokalny transport zbiorowy	2 220,60	2 220,60	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,60	2 220,60	100,0%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 793,34	159 793,34	100,0%
			Urzędy wojewódzkie	159 793,34	159 793,34	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 793,34	159 793,34	100,0%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 692,00	149 136,70	99,6%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 686,00	92 684,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 686,00	92 684,00	100,0%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	184,50	92,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	184,50	92,3%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 106,00	54 568,20	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 106,00	54 568,20	99,0%
			Oświata i wychowanie	102 493,14	102 493,14	100,0%
801	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	102 493,14	102 493,14	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 493,14	102 493,14	100,0%
			POMOC SPOŁECZNA	195 591,77	161 007,03	82,3%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 055,00	87 470,26	71,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 055,00	87 470,26	71,7%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 872,00	4 872,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,0%
	852995		Pozostała działalność	68 664,77	68 664,77	100,0%
855	85502		RODZINA	3 909 990,00	3 731 379,74	95,4%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 124,00	3 677 776,17	95,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 849 624,00	3 675 276,17	95,5%
	85503	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00	626,00	84,7%

Dział	Rodział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 127,00	52 977,57	92,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 127,00	52 977,57	92,7%
WYDATKI				5 373 389,72	4 947 776,33	95,6%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	653 608,87	653 608,87	100,0%
	01095		Pozostała działalność	653 608,87	653 608,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 628,90	9 628,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,20	1 630,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,92	235,92	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	152,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,20	1 168,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	640 793,01	640 793,01	100,0%
600			Transport i łączność	2 220,60	2 220,60	100,0%
	60004		Localny transport zbiorowy	2 220,60	2 220,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,60	2 220,60	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 793,34	147 930,25	92,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 793,34	147 930,25	92,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 852,69	123 915,44	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 661,26	20 978,88	92,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279,39	3 035,93	92,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 692,00	149 136,70	99,6%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 686,00	92 684,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	55 680,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 768,05	14 768,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,66	2 584,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,57	349,57	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,96	11 687,96	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 778,61	1 778,61	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 404,20	4 402,20	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,95	432,95	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	184,50	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	92,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 106,00	54 568,20	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,02	1 930,02	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,30	269,50	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,83	5 478,83	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 544,05	1 544,05	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	1 500,00	74,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,80	245,80	100,0%
801			Oświata i wychowanie	102 493,14	102 493,14	100,0%
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 493,14	102 493,14	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,78	1 014,78	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 478,36	101 478,36	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	195 591,77	161 007,03	82,3%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	122 055,00	87 470,26	71,7%
		3110	Świadczenia społeczne	118 393,35	84 939,24	71,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 129,34	71,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	366,66	70,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,65	35,02	24,2%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 872,00	4 872,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	68 664,77	68 664,77	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	61 376,11	61 376,11	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,48	170,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	16,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	3 909 990,00	3 731 379,74	95,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 124,00	3 677 776,17	95,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 635,28	3 277 405,39	95,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 607,81	72 272,89	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,19	4 662,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	309 156,19	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 982,85	114,22	2,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,33	3 566,75	84,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 582,39	7 582,39	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,15	2 417,15	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	739,00	626,00	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	626,00	84,7%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 127,00	52 977,57	92,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 127,00	52 977,57	92,7%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31 12 2024 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	169 785,60	169 785,60							
600	60014	4300			169 785,60	169 785,60	169 785,60				
Ogółem			169 785,60	169 785,60	169 785,60	169 785,60	169 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

z wykonania budżetu

Gminy Zbąszynek na 31 12 2024 roku

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/		
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	502 081,99	502 081,99			502 081,99
2.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	9 872,92	9 872,92			9 872,92
3.	754	75478	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dotacje celowa dla Gminy Wleń objętej powodzią	20 000,00	20 000,00			20 000,00
4.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	135 000,00	119 220,00			119 220,00
5.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
6.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	2 300 500,00	2 300 500,00	2 300 500,00		
Razem					2 982 454,91	2 966 674,91	2 300 500,00	0,00	666 174,91
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	40 000,00	40 000,00			40 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	17 000,00	17 000,00			17 000,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	3 661 573,93	3 611 437,84	3 611 437,84		

4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	114 779,10	99 418,19	99 418,19		
5.	851	85111	6230	Nowy Szpital w Świebodzinie - dotacja celowa na zakup karetki pogotowia	700 000,00	700 000,00			700 000,00
6.	851	85112	6230	Lubuskie Centrum Ortopedii -dotacja na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziału rehabilitacji oraz działu fizjoterapii	100 000,00	100 000,00			100 000,00
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie ochrony zdrowia	7 000,00	6 000,00			6 000,00
8.	851	85195	2830	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla TOPMED LLI Sp. z o.o. Zbąszynek	30 425,00	30 425,00			30 425,00
9.	851	85195	6230	SIKORA Clinic - dotacja na zakup tomografu	200 000,00	200 000,00			200 000,00
10.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	31 000,00	29 310,41			29 310,41
11.	855	85516	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	204 000,00	204 000,00			204 000,00

12.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	3 000,00		3 000,00
13.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	28 000,00	23 364,05		23 364,05
14.	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		10 000,00
15.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00		0,00
16.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	15 000,00	1 500,00		1 500,00
17.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zabytek - Konserwacja obrazu "Przemienienie Pańskie" w Kościele w Kręcku	7 000,00	7 000,00		7 000,00

18.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	37 000,00	37 000,00			37 000,00
19.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie kultury fizycznej i sportu	339 000,00	339 000,00			339 000,00
Razem					5 562 778,03	5 458 455,49	3 710 856,03	0,00	1 747 599,46
Ogółem					8 545 232,94	8 425 130,40	6 011 356,03	0,00	2 413 774,37

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31.12.2024 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy na 31.12.2024r.	81 415 784,22
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy na 31.12.2024 r.	82 785 756,77
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-1 369 972,55
4.	Przychody budżetu gminy za 2024 rok	8 778 866,69
	z tego:	
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	8 000 000,00
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	0,00
	2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
	3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	778 866,69
5.	Rozchody budżetu gminy na 2024 rok	3 185 399,00
	z tego:	
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 185 399,00
	w tym:	
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach	0,00

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31.12.2024 rok

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących Fundusz Sołecki w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2024 rok	Wykonaniena na 31-12-2024 rok	% wykonania
1.	Sołectwo Kosieczyn	76 815,30	75 015,89	97,66
2.	Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	76 815,30	71 679,88	93,31
3.	Sołectwo Rogoziniec	56 843,32	56 578,96	99,53
4.	Sołectwo Chłastawa	26 731,72	24 586,74	91,98
5.	Sołectwo Kręcko	40 635,29	39 326,74	96,78
Razem		277 840,93	267 188,21	96,17

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2024 rok

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Wykonanie na 31 12 2024 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej 2024 rok	Wykonanie na 31- 12- 2024 rok	% wyk. Planu
OGÓŁEM			2 565 000,00	2 568 801,60	100,1%	3 306 204,34	3 292 673,09	99,6%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 565 000,00	2 568 801,60	100,1%	3 306 204,34	3 292 673,09	99,6%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 565 000,00	2 568 801,60	100,1%	3 306 204,34	3 292 673,09	99,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	3 292 673,09	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 798 494,85	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, usługa realizowana jest na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	385 802,80	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w mieście realizowana jest przez Gminę Zbąszynek, a odbiór i zagospodarowanie zebranych selektywnie odpadów komunalnych realizowane jest na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
c)	obsługa administracyjna systemu	108 375,44	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. Wydatki na wynagrodzenia,pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS,szkolenia , utrzymanie stanowiska pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności.
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
2.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich skadowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków - zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń trafiających do Zakładu Usług Komunalnych w Babimście

5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	-
	OGÓŁEM	3 292 673,09	

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku - Gmina Zbąszynek**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2024r.	Suma zmian w trakcie 2024 r.		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	Wykona- nie w %	Rozdział
			zwiększenie	zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zadania bieżące	- zł	53 997,00 zł	48 093,00 zł	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,00%	x
2.	Cybersamorząd w gminie Zbąszynek	- zł	53 997,00 zł	48 093,00 zł	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,00%	75095
3.	Zadania majątkowe	663 575,00 zł	2 000,00 zł	587 902,96 zł	77 672,04 zł	77 672,04 zł	100,00%	x
4.	Cybersamorząd w gminie Zbąszynek	663 575,00 zł	2 000,00 zł	587 902,96 zł	77 672,04 zł	77 672,04 zł	100,00%	75095
5.	Razem	663 575,00 zł	55 997,00 zł	635 995,96 zł	83 576,04 zł	83 576,04 zł	100,00%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzonych na dzień 31.12.2024 roku)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				42 760 621,28	13 159 353,87	13 087 180,60	99,45%	13 237 609,60	30,96%
1.a	- wydatki bieżące				3 769 805,60	1 766 221,23	1 749 771,23	99,07%	1 749 771,23	46,42%
1.b	- wydatki majątkowe				38 990 815,68	11 393 132,64	11 337 409,37	99,51%	11 487 838,37	29,46%
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.):				18 309 634,88	83 576,04	83 576,04	100,00%	83 576,04	0,46%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 858 627,37	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	0,32%
1.1.1.1	Realizacja projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" - Celem reliazacji projektu jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2025	53 997,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	10,93%
1.1.1.2	Utworzenie CUS w Gminie Zbąszynek - Celem Projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach którego wsparcie otrzyma 230 osób.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku	2025	2027	1 804 630,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 451 007,51	77 672,04	77 672,04	100,00%	77 672,04	0,47%
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" - Celem reliazacji projektu jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2025	609 575,70	77 672,04	77 672,04	100,00%	77 672,04	12,74%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, wpływu na środowisko i poprawa jakości budynku.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2026	8 116 990,85 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Zbąszynku - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, wpływu na środowisko i poprawa jakości budynku.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2026	7 529 072,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzonych na dzień 31.12.2024 roku)

1.1.2.4	Utworzenie CUS w Gminie Zbąszynek - Celem Projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach którego wsparcie otrzyma 230 osób.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku	2025	2027	195 368,96 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 450 986,40	13 075 777,83	13 003 604,56	99,45%	13 154 033,56	53,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 911 178,23	1 760 317,23	1 743 867,23	99,07%	1 743 867,23	91,25%
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 007104F - ul. Okrężnej w Kosieczynie - Poprawa stanów dróg i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2024	1 611 178,23	1 610 317,23	1 610 317,23	100,00%	1 610 317,23	99,95%
1.3.1.2	Edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Dostęp do bezpłatnych badań i wiedzy medycznej w zakresie osteoporozy dla lokalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2025	300 000,00	150 000,00	133 550,00	89,03%	133 550,00	44,52%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 539 808,17	11 315 460,60	11 259 737,33	99,51%	11 410 166,33	50,62%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	4 732 510,00	4 701 000,00	4 685 190,88	99,66%	4 710 159,88	99,53%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2026	4 291 882,22	10 000,00	0,00	0,00%	27 060,00	0,63%
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2024	40 000,00	13 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Stacja uzdatniania wody w Rogozińcu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2022	2024	3 133 090,00	3 060 520,00	3 060 520,00	100,00%	3 133 090,00	100,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzonych na dzień 31.12.2024 roku)

1.3.2.5	Budowa drogi gminnej na działkach nr 1372/7, 1363/14 i 927 w obrębie Bronikowa - Gmina Zbąszynek - Budowa nowej drogi - poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2026	2 673 984,15	9 273,00	0,00	0,00%	25 830,00	0,97%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 007102F - ul. Chlastawskiej w miejscowości Dąbrówka Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2024	2 501 884,76	2 322 407,69	2 322 407,69	100,00%	2 322 407,69	92,83%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku CKZiU im. Jana Pawła II w Zbąszynku - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa funkcjonalności.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2025	4 242 062,05	842 070,21	842 070,21	100,00%	842 070,21	19,85%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszynek - Zmniejszenie zużycia energii; wydatków na oświetlenie uliczne.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego - Poprawa stanu technicznego i rozbudowa budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2025	197 900,00	87 669,70	87 669,70	100,00%	87 669,70	44,30%
1.3.2.10	Konserwacja obrazu "Przemienienie Pańskie" umieszczonego w ołtarzu głównym kościoła w Kręcku - Przywrócenie pierwotnego stanu zabytku	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2025	349 999,99	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	2,00%
1.3.2.11	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Zbąszynek - Rozwój miasta i gminy	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2026	135 000,00	20 250,00	20 250,00	100,00%	20 250,00	15,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, wpływu na środowisko i poprawa jakości budynku.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2026	123 174,00	123 174,00	117 588,00	95,46%	117 588,00	95,46%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Zbąszynku - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, wpływu na środowisko i poprawa jakości budynku.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2024	2026	118 321,00	118 321,00	117 040,85	98,92%	117 040,85	98,92%

Zbąszyński Ośrodek Kultury
ul. Piłsudskiego 18, 65-210 Zbąszynek
Tel./fax, 68 3849 607
NIP: 921-7203 85000, 970346380

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
ZBĄSZYNECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2024
A.		PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 381 500,00 zł	2 661 789,66 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	2 300 500,00 zł	2 300 500,00 zł
2	700	2. Przychody własne	60 000,00 zł	235 422,34 zł
3		3. Przychody pozostałe w tym:	21 000,00 zł	125 867,32 zł
	741	a. Przychody z projektów	20 000,00 zł	- zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, przychody finansowe	1 000,00 zł	125 867,32 zł
B.		KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, w tym:	2 400 500,00 zł	2 552 652,66 zł
I.	404	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	868 000,00 zł	878 837,82 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	868 000,00 zł	878 837,82 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	780 000,00 zł	812 997,82 zł
	404-2	Nagroda Jubileuszowa	11 000,00 zł	14 340,00 zł
	404-2	Odprawa emerytalna	- zł	- zł
	404-3	- nagroda roczna	15 000,00 zł	10 000,00 zł
	404-3	- nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy	62 000,00 zł	41 500,00 zł
II	404	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	150 800,00 zł	178 223,95 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	60 800,00 zł	75 772,50 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	60 800,00 zł	75 772,50 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	30 000,00 zł	54 443,58 zł
	404-4-3	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	11 288,06 zł
	404-4-10	Umowa zlecenie / dzieło _100-lecie Zbąszynka	- zł	10 000,00 zł
	404-4-4	Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe	20 000,00 zł	33 155,52 zł
	404-4-6	C. - Projekty	20 000,00 zł	- zł
	404-4-9	D. Kultura Ludowa	40 000,00 zł	48 007,87 zł
III	405	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	192 100,00 zł	176 508,05 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	192 100,00 zł	176 508,05 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	160 000,00 zł	156 820,01 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	21 000,00 zł	19 688,04 zł
	405-3	- PPK	11 100,00 zł	- zł
IV	401	Materiały i wyposażenie, w tym:	193 500,00 zł	180 450,78 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	35 000,00 zł	113 696,50 zł
	401-1-1	- Siedziba ZOK	25 000,00 zł	99 814,50 zł
	401-1-2	- Biblioteka	10 000,00 zł	13 882,00 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	74 000,00 zł	55 178,52 zł
	401-1-5	- Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	5 641,83 zł
	401-1-10	- 100-lecie Zbąszynka	10 000,00 zł	5 199,17 zł
	401-1-4	- Pozostałe	54 000,00 zł	44 337,52 zł
3	401-1-7	C. Projekty	55 000,00 zł	- zł
4	401-1-3	D. Prace remontowe	14 500,00 zł	6 499,10 zł
5	401-1-9	E. Kultura Ludowa	10 000,00 zł	4 357,75 zł
6	401-1-8	F. Sale wiejskie	5 000,00 zł	718,91 zł
V	402	Usługi obce, w tym:	695 500,00 zł	845 002,13 zł

1		A.	Koszty działalności bieżącej:	117 000,00 zł	126 350,57 zł
	402-1-1	-	Siedziba ZOK	105 000,00 zł	120 519,92 zł
	402-1-2	-	Biblioteka	12 000,00 zł	5 830,65 zł
2		B.	Koszty organizacji imprez:	519 000,00 zł	674 928,39 zł
	402-1-5	-	Dni Zbąszynka	280 000,00 zł	307 316,48 zł
	402-1-10	-	100-lecie Zbąszynka	60 000,00 zł	81 518,85 zł
	402-1-4	-	Pozostałe	179 000,00 zł	286 093,06 zł
	402-1-7	C.	Projekty	5 000,00 zł	- zł
3	402-1-3	D.	Prace remontowe	14 500,00 zł	4 672,48 zł
4	402-1-9	E.	Kultura Ludowa	30 000,00 zł	35 169,03 zł
5	402-2-8	F.	Salę wiejskie	10 000,00 zł	3 881,66 zł
VI	403		Energia elektryczna, woda i gaz, w tym:	138 000,00 zł	115 021,36 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej (SIEDZIBA ZOK):	83 000,00 zł	81 916,33 zł
	403-1-1		Energia elektryczna	20 000,00 zł	23 869,34 zł
	403-2-1		Woda	3 000,00 zł	2 362,84 zł
	403-3-1		Gaz	60 000,00 zł	55 684,15 zł
2	403-1-8, 403-2-8, 403-3-8	B.	Salę wiejskie	55 000,00 zł	33 105,03 zł
VII	403		Opłaty telekom.(telefon, internet), w tym:	8 000,00 zł	4 865,50 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej:	8 000,00 zł	4 865,50 zł
		-	SIEDZIBA ZOK	3 000,00 zł	1 609,28 zł
	403-4-1		Telefon	2 000,00 zł	1 009,47 zł
	403-5-1		Internet	1 000,00 zł	599,81 zł
		-	Biblioteka	5 000,00 zł	3 256,22 zł
	403-4-2		Telefon	1 000,00 zł	479,88 zł
	403-5-2		Internet	4 000,00 zł	2 776,34 zł
VIII	405-4		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	9 515,40 zł
IX	405-3		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00 zł	25 400,93 zł
X	406; 409		Pozostałe koszty (deleg, ryczałt, pozost.), w tym:	30 600,00 zł	21 985,61 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej:	14 200,00 zł	18 315,96 zł
	406-1-1, 406-2-1, 409-1-1	-	Siedziba ZOK	26 000,00 zł	17 844,85 zł
	406-1-2, 409-2-2	-	Biblioteka	3 000,00 zł	471,11 zł
2		B.	Koszty organizacji imprez:	1 600,00 zł	3 669,65 zł
	409-1-5	-	Dni Zbąszynka	400,00 zł	524,75 zł
	409-1-10	-	100-lecie Zbąszynka	- zł	- zł
	409-1-4	-	Pozostałe	1 200,00 zł	3 144,90 zł
XI	400-0-0	13. Amortyzacja		100 000,00 zł	116 700,16 zł
XII	751	14. Koszty finansowe		0	- zł
XII	761	15. Pozostałe koszty operacyjne		0	140,97 zł
Wynik finansowy/ ujemny-wynik finansowy					109 137,00 zł
Informacja o stanie należności / zobowiązań na dzień 31.12.2024r.					50 580,00 zł
1) z tyt. Należności					50 580,00 zł
w tym wymagalne :					- zł
Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.					189,27 zł
2) z tyt. Zobowiązań					189,27 zł
w tym wymagalne :					- zł

UWAGI: -----

Data : 20-01-2025 r.

Podpis:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Wojciechowska-Rusio

DYREKTOR
 Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
 mgr inż. Małgorzata Kubiś

Zbąszyński Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 18, 65-210 Zbąszynek
Tel./fax. 68 3849 607
NIP: 927-14-47-203 REGON: 97633367

Zbąszynek, 20-01-2025 r.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH I NIETYTUŁOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
ZOBOWIĄZANIA OD KONTRAHENTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Termin płatności	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązanie nietytułowe	Zobowiązanie razem
1	Fiserv Polska S.A. Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa	201-801	kompensata / zapłata 09-01-2025	0,00	35,67	35,67
2	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	201-69	zapłata 09-01-2025	0,00	153,60	153,60
3						
4						
5						
Razem:				0,00	189,27	189,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Kuczyński
Miejski Ośrodek Kultury - Kuczyński

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury
M. Kuczyński
Zbąszynek, 20-01-2025 r.

Sporządził:
Zatwierdził:

Zbąszyński Ośrodek Kultury

ul. Wojska Polskiego 18, 65-210 Zbąszynek

Tel/fax: 68 3849 607

NIP: 927-14-47-203 REGON: 970395380

Zbąszynek, 20-01-2025 r.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Konto	Termin wpływu / umniejszenia nadpłaty	Należność wymagalna	Należność niewymagalna	Należności razem
1.	Bilety 24- transakcje za warszaty 12-2024	200-401	kompensata/ wpływ 02-01-2025		580,00	580,00
2.	PGNIG Zakład Gazowniczy Zgorzelec	201-14	kompensata		50 000,00	50 000,00
3.						
4.						
5.						
Razem:				0,00	50 580,00	50 580,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Imię i nazwisko - druk

Sporządził:

DYREKTOR

Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury

Imię i nazwisko - druk

Zatwierdził: