



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2025 r.

Poz. 2256

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2023 rok.

Nasz znak: SBM.3034.01.2024

W związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), przedstawiam w załączeniu:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2023 rok wraz z załącznikami,
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Zbąszynek, sporządzony na dzień 31.12.2023 roku,
- Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku,
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.

Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31.12.2023 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2023 rok, został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku 2023, dokonano łącznie 51 zmian budżetu gminy 12 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 39 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie planowany budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 66 156 443,12 zł,
- po stronie wydatków, 66 571 046,12 zł,
- planowany deficyt budżetu, -414 603,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, 0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, 3 600 000,00 zł
- planowane rozchody, 3 185 397,00 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, + 3 193 576,05zł,
- po stronie wydatków, + 4 073 576,05 zł.
- planowany deficyt budżetu, - 880 000,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, 3 100 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, -2 220 000,00 zł,
- planowane rozchody, 0,00 zł

Budżet na 31-12-2023 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 69 350 019,17 zł,
- po stronie wydatków, 70 644 622,17 zł,
- planowany deficyt budżetu, -1 294 603,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, +3 100 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, 1 380 000,00 zł,
- planowane rozchody, 3 185 397,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31-12-2023 roku, wyniosło ogółem 66 860 323,67 zł, co stanowi 96,4 % planu, z tego:

1. Dochody własne,
 - a) kwota planowana 28 895 169,49 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 89,8 % planu, t.j 25 960 288,63 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 5 413 228,17 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 98,4 % planu, t.j. 5 325 851,73 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2440, 2700, 2710, 2900, 2910, 6260, 6290, 6300),
 - a) kwota planowana 499 109,89 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 262,1 % planu, t.j 1 308 164,92 zł.
4. Subwencje, (2920, 2750),
 - a) kwota planowana 17 790 951,80 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 100,0 % planu, t.j 17 790 951,80 zł.
5. Realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19,
 - a) kwota planowana 37 605,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 91,00 % planu, t.j 34 211,23 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,
 - a) kwota planowana 612 426 ,27 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 99,0 % planu, t.j 606 218,20 zł.
7. Realizacja zadań z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych,
 - a. kwota planowana 7 226 300,63 zł,
 - b. wykonanie wyniosło 100,00 % planu, t.j 7 226 300,40 zł.
8. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
 - a) kwota planowana 8 218 756,00 zł,
 - b) wykonanie 100,0% planu, t.j. 8 218 756,00 zł.

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

a) kwota planowana 656 471,92 zł,

b) 59,3 % planu, t.j 389 580,76 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2023 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

a) kwota planowana 60 635 557,96 zł,

b) wykonanie 58 549 145,74 zł,

t.j. 96,6% planu.

2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 8 714 461,21 zł,

2. wykonanie 8 311 177,93 zł,

t.j. 95,4 % planu.

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

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	652 539,62	652 538,74	1,0%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 053 000,00	1 749 342,74	2,6%
3.	Transport i łączność	2 871 476,78	3 650 792,69	5,5%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	4 771 261,52	4 096 480,24	6,1%
5.	Działalność usługowa	10 000,00	18 240,76	0,0%
6.	Administracja publiczna	322 880,64	202 559,06	0,3%
7.	Wybory do Sejmu i Senatu	74 308,00	74 308,00	0,1%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 777,27	249 777,27	0,4%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 612 455,38	24 372 153,54	36,5%
10.	Różne rozliczenia	18 364 769,60	18 308 847,94	27,4%
11.	Oświata i wychowanie	1 018 163,92	863 105,09	1,3%
12.	Ochrona zdrowia	15 356,84	26 612,84	0,0%
13.	Pomoc społeczna	954 719,68	955 780,62	1,4%

14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 789,00	158 395,23	0,2%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 227,20	8 571,20	0,0%
16.	Rodzina	3 324 745,25	3 271 915,55	4,9%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 345 754,47	7 662 707,91	11,5%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 443,00	111 443,00	0,2%
19.	Kultura fizyczna	425 351,00	426 751,25	0,6%
20.	Razem	69 350 019,17	66 860 323,67	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 96,6%. 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 89,8 % w stosunku do planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły na poziomie 98,4 % zakładanych wielkości, natomiast dotacje i środki planowane od innych jednostek sektora finansów publicznych, na poziomie 262,1 %. Wykonanie udziałów w podatkach za rok wyniosło 100,0 %. Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów pozyskanych na realizację zadań dofinansowanych z budżetu UE. Wykonanie ich stanowi 59,3% planu. Jest to związane z refundacją środków z dofinansowania, które przechodzi na kolejny rok budżetowy. W ramach wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, procentowo wykonanie stanowi 92,1 %, natomiast wartościowo 1.084.280,02 zł. Sytuacja ta wynika z związku ze zmianą decyzji podatkowych na skutek złożonych korekt oraz trwającym procesem windykacji zaległości podatkowych. Znaczące odchylenie widnieje również w ramach Gospodarki ściekowej i ochronie wód, w pozycjach wpływy z usług, wykonanie 82,3%, wartościowo kwota niewykonanych dochodów stanowi 513.306,88 zł, jest to związane ze zmianą stawek w ciągu roku i długim procesem windykacji oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie, 32,9 %, kwota 214.682,12 zł, gdzie przeszacowano kwotę dochodów, z uwagi na trudności w ich prognozowaniu.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 95,4 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2023 rok.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31-12-2023 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **3 019 916,49 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **890 207,75 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne, 592 582,55 zł
 - b) osoby fizyczne, 297 625,20 zł

2. Podatek rolny, **13 538,59 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 0,00 zł
 - b) osoby fizyczne 13 538,59 zł
3. Podatek leśny, **176,73 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 5,00 zł
 - b) osoby fizyczne 171,73 zł
4. Podatek od środków transportowych, **53 776,27 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 37 484,00 zł
 - b) osoby fizyczne 16 292,27 zł
5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **2 549,18 zł.**
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **9 130,18 zł.**
 - a) osoby prawne 11,54 zł
 - b) osoby fizyczne 9 118,64 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **475 458,42 zł.**
8. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **14 150,38 zł.**
9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, **224,20 zł.**
10. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **449 388,70 zł.**
11. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **807 790,38 zł.**
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **211 792,89 zł.**
13. Wpływy z usług, **90 392,73 zł.**
14. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **1 205,40 zł.**
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **134,69 zł.**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31-12-2023 roku, wynoszą **3 927 658,91 zł**, zaległości stanowią 76,9 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie 2023 roku budżetowego wystawiono 507 upomnień na kwotę 388 040,65 zł, 142 tytułów wykonawczych na kwotę 230 950,17 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 733 540,71 zł i stanowią 18,7 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2023 rok, zaległości stanowią 4,4%.

Wykonanie planowanych wydatków na dzień 31-12-2023 roku wyniosło **67 449 247,55 zł**, co stanowi 95,5 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

- a) kwota planowana 58 198 862,77 zł,
- b) wykonanie wyniosło 95,3 % planu, t.j. 55 491 950,64 zł.

2. Wydatki majątkowe,

- a) kwota planowana 12 445 759,40 zł,
- b) wykonanie wyniosło 96,1% planu, t.j. 11 957 296,91 zł.

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

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2023 rok

1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	747 859,92	734 171,53	1,1%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	919 990,00	856 821,73	1,3%
3.	Transport i łączność	4 520 080,51	4 152 852,02	6,2%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	6 828 940,52	6 626 653,88	9,8%
5.	Działalność usługowa	92 800,50	53 228,80	0,1%
6.	Administracja publiczna	9 901 970,63	9 547 017,68	14,2%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 308,00	74 308,00	0,1%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 730,98	1 286 900,72	1,9%
9.	Obsługa długu publicznego	1 836 667,00	1 583 070,69	2,3%
10.	Różne rozliczenia	175 864,23	0,00	0,0%
11.	Oświata i wychowanie	22 858 722,38	21 610 463,23	32,0%
12.	Ochrona zdrowia	897 746,96	890 891,96	1,3%
13.	Pomoc społeczna	3 879 569,06	3 867 345,67	5,7%
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 289,00	188 895,23	0,3%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 535,00	26 979,00	0,0%
16.	Rodzina	3 606 318,04	3 534 674,04	5,2%

17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 587,80	7 274 069,73	10,8%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 878,40	2 251 878,40	3,4%
19.	Kultura fizyczna	2 898 763,24	2 889 025,24	4,3%
20.	Razem	70 644 622,17	67 449 247,55	100,0%

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2023 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr 3**

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31-12-2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	58 198 862,77	55 491 950,64	95,3%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 197 170,25	43 926 749,06	95,1%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 466 189,69	25 316 244,71	95,6%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 730 980,56	18 610 504,35	94,3%
6.	Dotacje na zadania bieżące	5 825 463,52	5 823 702,95	100,0%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 053 602,35	3 910 703,24	96,5%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	285 959,65	247 724,70	86,6%
9.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	166 667,00	0,00	0,0%
10.	Obsługa długu	1 670 000,00	1 583 070,69	94,8%

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe, na kwotę ogółem **7 567 248,42 zł**, wyszczególniamy:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne), w wysokości **2 871 236,56 zł**,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego), w wysokości **19 071,34 zł**,

3. Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości **5 000,00 zł**,
4. Dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury, w wysokości **2 203 003,00 zł**,
5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości **35 500,000 zł**,
6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości **336 000,00 zł**
7. Dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **67 780,00 zł**, (Szkoły Branżowe),
8. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **15 000,00 zł**.
9. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w wysokości **10 000,00 zł**,
10. 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 **158 700,00 zł**,
11. 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**,
12. Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w wysokości **73 006,71 zł**.
13. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **13 068,75 zł**.
14. 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 sprzętu medycznego), **123 030,96 zł**

15. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
18 843,30 zł.
16. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości (zakup samochodu dla OSP w Dąbrowce Wlkp.) **804 968,00 zł.**
17. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości (Centrum Medyczne TOPMED LLP Sp. Z O.o na zakup sprzętu RTG.) **396 000,00 zł.**
18. Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów, w wysokości **30 500,00 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) **4 000,00 zł.**
20. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, **342 539,80 zł.**

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2023 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela nr 4.**

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na 31-12-2023 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	22 858 722,38	21 610 463,23	94,5
2.	Szkoły Podstawowe (3)	11 624 436,80	10 723 585,83	92,3
	w tym:			
3.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (4+5+6)	11 624 436,80	10 723 585,83	92,3
4.	SP Zbąszynek	6 567 423,19	5 864 877,70	89,3
5.	SP Kosieczyn	2 304 878,12	2 193 914,49	95,2

6.	SP Dąbrówka Wlkp.	2 752 135,49	2 664 793,64	96,8
7.	Przedszkola	2 900 511,77	2 898 426,42	99,9
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	2 871 668,47	2 871 236,56	100,0
	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		2 100 989,76	
	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		402 992,58	
	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		206 346,50	
	Przedszkole Niepubliczne w Kręku		160 907,72	
	Dotacja celowa	18 843,30	18 843,30	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 346,56	83,5
8.	Dowożenie uczniów	850 452,94	850 027,67	99,9
9.	Technika (80115)	4 585 501,64	4 531 152,53	98,8
10.	Branżowe szkoły I i II stopnia	596 529,25	592 634,71	99,3
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	528 749,25	524 854,71	99,3
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.(68 850,00zł),	67 780,00	67 780,00	100,0
11.	Licea Ogólnokształcące	1 129 469,66	1 098 437,42	97,3
12.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	71 097,00	56 856,59	80,0
13.	Stołówki szkolne i przedszkolne(SP Zbąszynek)	19 740,00	19 740,00	100,0
14.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 100,00	19 071,34	99,8
15.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 791,00	269 051,26	71,8
16.	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	189 807,00	94 001,74	49,5
17.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 328,46	95 425,05	99,1
18.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	400 956,86	362 052,67	90,3

Wydatki majątkowe na 31-12-2023 roku, zrealizowano na poziomie 96,1 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych na 31-12-2023 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2023 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **3 664 982,79 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 zadań zleconych w objętym sprawozdaniem okresie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień na 31-12-2023 roku, przedstawia **załącznik nr 5**.

Planowane dochody i wydatki w kwocie 76.800,00 zł, związane z realizacją zadań z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 100 %.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na 31-12-2023 r., wynosiły ogółem 335.372,91 zł, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 80.000,57 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 255.372,34 zł. Po stronie wydatkowej, poniesiono kwotę 311 000,00 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 31-12-2023 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do sprawozdania.

Na dzień 31-12-2023 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 22 022,65 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału w analizowanym okresie 24 999,83 zł.

Patrzac na realizację zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2022 roku, przy planowanych dochodach 7.263.905,63 zł, otrzymano dochody w kwocie 7.260.511,63 zł oraz przy planowanych wydatkach 4.950.492,00 zł, wydatkowano kwotę 4.947.060,44 zł.

W 2022, 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 612.426,27 zł, otrzymano kwotę dochodów w wysokości 606.218,20 zł, natomiast przy planowanych wydatkach 625.272,40 zł, wydatkowano kwotę 619.064,33 zł.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31-12-2023 roku, przedstawia **załącznik nr 8**.

Wielkości budżetowe wynikające z podsumowania za 2023 rok systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 31-12-2023 roku, wyniosła -588 923,88 zł. Wynik budżetu po stronie wykonania na ten dzień 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 31-12-2023 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, wyniosła **3 057 195,10 zł**.

W 2023 roku, do budżetu wprowadzono kwotę 1 380 000,00 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 1.453.187,57 zł.

Do 31-12-2023 roku Gmina Zbąszynek zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie **3 100 000,00 zł**. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **3 185 397,00 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 31-12-2023 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	176 400,00	18.05.2010-31.12.2025
2.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	178 848,00	10.09.2010-31.12.2024
3.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	280 000,00	25.11.2013-31.12.2024
4.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	200 000,00	24.06.2013-31.12.2025
5.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	426 278,90	29.10.2014-31.12.2025
6.	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	568 218,58	07.07.2014-31.12.2025
7.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	520 000,00	02.12.2016-31.12.2027
8.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	844 480,00	17.11.2017-31.12.2027
9.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	900 000,00	20.12.2017 - 31.12.2029
10.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	700 000,00	13-11-2018-31-12-2030
11.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	6 800 000,00	24-12-2019-31-12-2031
12.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Nadobrzeński Bank Spółdzielczy Rakoniewice	7 000 000,00	27.04.2020-31.12.2032

13.	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
Ogółem zadłużenie				21 694 225,48	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 31,3 %.

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 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 539,62	652 538,74	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	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	652 539,62	652 538,74	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	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	7 680,00	7 679,13	100,0%
		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	644 859,62	644 859,61	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 053 000,00	1 749 342,74	85,2%
			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%
	40002		Dostarczanie wody	2 053 000,00	1 749 342,74	85,2%
			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%
		0830	Wpływy z usług	2 053 000,00	1 746 192,74	85,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 150,00	-
600			Transport i łączność	2 871 476,78	3 650 792,69	127,1%
			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	1 125,00	1 125,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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	1 125,00	1 125,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 488,00	141 488,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00	141 488,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 863,78	3 508 179,69	128,6%
			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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	780 316,92	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 637,78	64 637,00	98,5%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 663 226,00	2 663 225,77	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 771 261,52	4 096 480,24	85,9%
			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	4 224 293,79	3 618 862,53	85,7%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 864,38	101,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 264,64	60 130,47	81,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	-
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	544,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	38 174,11	7634,8%
		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	397 081,00	262 135,51	66,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	16 095,38	32,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	739 292,81	422 050,71	57,1%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	135 056,63	75,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 485,16	49,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	24 269,39	44,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 155,34	89 756,14	57,1%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	2 520 000,00	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 967,73	477 617,71	87,3%
			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%
		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	544 967,73	476 405,80	87,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 211,91	60,6%
710			Działalność usługowa	10 000,00	18 240,76	182,4%
			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%
	71035		Cmentarze	10 000,00	18 240,76	182,4%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 240,76	182,4%
750			Administracja publiczna	322 880,64	202 559,06	62,7%
			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	107 271,06	20 660,57	19,3%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 608,68	120 997,23	94,1%
			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	126 968,58	119 502,03	94,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 337,10	1 337,10	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,00	158,10	52,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,85	5 554,20	91,0%
			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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 999,40	2 289,95	76,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 101,45	3 205,25	103,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 335,51	20 660,57	36,7%
			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	56 335,51	20 660,57	36,7%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 738,81	18 895,24	35,2%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 596,70	1 765,33	68,0%
	75095		Pozostała działalność	131 835,60	55 347,06	42,0%
			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	50 935,55	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 900,05	55 343,00	68,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,06	-
		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	50 935,55	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 308,00	74 308,00	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	-
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 237,00	72 237,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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	72 237,00	72 237,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 777,27	249 777,27	101,2%
			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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 227,27	249 227,27	101,2%
			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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 500,00	193 300,00	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 727,27	25 927,27	114,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	550,00	550,00	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%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	550,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 612 455,38	24 372 153,54	95,2%
			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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	13 888,04	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%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	13 888,04	99,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 029 679,75	12 969 333,36	92,4%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 702 178,75	12 617 898,73	92,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 204,00	117 940,00	98,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 997,00	167 998,06	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 300,00	41 220,00	107,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	14 594,00	1459,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	183,43	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 499,14	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 803 919,63	2 741 550,58	97,8%
			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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 692 558,00	1 669 723,13	98,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 976,00	436 297,33	96,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 903,00	27 825,70	99,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 895,00	146 105,73	100,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	32 360,00	95,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	15 360,00	76,8%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	389 670,28	96,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 591,53	151,8%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 257,63	50,00	1,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 330,00	16 566,88	81,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 100,00	428 625,56	78,5%
			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%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,57	80 000,57	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	32 646,05	59,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 745,60	19,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 999,43	255 372,34	99,8%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	50 667,05	42,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	4 085,00	80,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,75	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 218 756,00	8 218 756,00	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	6 568 566,00	6 568 566,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 190,00	1 650 190,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	18 364 769,60	18 308 847,94	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 943 573,00	14 943 573,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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	14 943 573,00	14 943 573,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 971 858,80	1 971 858,80	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	1 971 858,80	1 971 858,80	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	875 520,00	875 520,00	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	875 520,00	875 520,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 817,80	517 896,14	90,3%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	14 078,34	20,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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)	23 169,36	23 169,36	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476 648,00	476 648,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,44	4 000,44	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 018 163,92	863 105,09	84,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 406,86	134 126,19	42,7%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 207,90	-
			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%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 025,90	-
	80104		Przedszkola	420 405,00	433 019,70	103,0%
			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)	372 905,00	370 236,81	99,3%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	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	62 021,52	130,6%
		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	761,37	-
	80120		Licea ogólnokształcące	93 520,00	93 520,00	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)	93 520,00	93 520,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	5 853,60	5 853,60	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 853,60	5 853,60	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 302,65	-
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 302,65	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19 360,00	19 360,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 360,00	19 360,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 328,46	95 425,05	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%
		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	92 610,29	92 610,29	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 718,17	2 814,76	75,7%
	80195		Pozostała działalność	382 696,86	202 416,19	52,9%
			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	314 406,86	134 126,19	42,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 622,03	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 628,83	0,00	0,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 040,00	37 040,00	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 156,00	134 126,19	73,2%
851			Ochrona zdrowia	15 356,84	26 612,84	173,3%
			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%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 472,00	19 728,00	232,9%
			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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 472,00	19 728,00	232,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 884,84	6 884,84	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%
		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	6 884,84	6 884,84	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Domy pomocy społecznej	954 719,68	955 780,62	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%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	16 956,01	94,2%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 956,01	94,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000,00	39 176,00	118,7%
			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%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	39 176,00	118,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 800,00	51 800,00	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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 800,00	51 800,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 847,00	13 847,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 847,00	13 847,00	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 854,00	63 256,91	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 854,00	63 256,91	99,1%
	85216		Zasiłki stałe	154 344,00	154 344,00	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)	154 344,00	154 344,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 936,00	217 936,00	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	2 436,00	2 436,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	95 500,00	100,0%
		6260	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000,00	80 090,81	94,2%
			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%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	80 074,19	94,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,62	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 333,68	63 150,85	103,0%
			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%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 547,85	118,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 333,68	21 603,00	82,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 219,00	127 018,50	99,8%
			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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 219,00	1 018,50	83,6%
	85295		Pozostała działalność	128 386,00	128 204,54	99,9%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 386,00	128 204,54	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 789,00	158 395,23	97,9%
			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	#DZIEL/0!
	85395		Pozostała działalność	161 789,00	158 395,23	97,9%
			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	#DZIEL/0!
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 184,00	124 184,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 605,00	34 211,23	91,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 227,20	8 571,20	56,3%
			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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 907,20	8 571,20	61,6%
			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)	10 567,20	5 231,20	49,5%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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%
	85495		Pozostała działalność	1 320,00	0,00	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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	3 324 745,25	3 271 915,55	98,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 968,72	-
			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	3 406,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 561,90	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 740,00	3 195 762,94	97,9%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 262,00	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 410,90	-
		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	3 225 000,00	3 162 426,20	98,1%
		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 wychowaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	215,84	5,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 740,00	17 448,00	55,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 065,00	2 740,30	89,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	3 065,00	2 739,00	89,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 651,25	10 651,25	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%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 651,25	10 651,25	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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	47 289,00	43 792,34	92,6%
			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%
		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	47 289,00	43 792,34	92,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 345 754,47	7 662 707,91	91,8%
			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%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 265 954,63	4 588 772,80	87,1%
			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%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 887,02	-
		0830	Wpływy z usług	2 900 880,00	2 387 573,12	82,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320 000,00	105 317,88	32,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 920,15	246,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 043 074,63	2 043 074,63	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 582 280,00	2 556 625,59	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%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 582 280,00	2 556 625,59	99,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	232,24	-
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,24	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 217,89	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	211,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 006,35	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 022,65	88,1%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 022,65	88,1%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 292,19	-
			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	7 270,85	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	683,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 337,61	-
	90095		Pozostała działalność	472 519,84	472 544,55	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,71	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472 519,84	472 519,84	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 443,00	111 443,00	101,8%
			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	109 443,00	109 443,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	109 443,00	111 443,00	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	109 443,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 443,00	109 443,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	425 351,00	426 751,25	100,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	301 400,25	100,5%
			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	35 000,00	31 740,63	90,7%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	269 047,22	101,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,96	-
	92695		Pozostała działalność	125 351,00	125 351,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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	125 351,00	125 351,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 351,00	125 351,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:				69 350 019,17	66 860 323,67	96,4%
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				656 471,92	389 580,76	59,3%
Plan w podziale, na:				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem				69 350 019,17	66 860 323,67	96,4%
Dochody bieżące				60 635 557,96	58 549 145,74	96,6%
Dochody majątkowe				8 714 461,21	8 311 177,93	95,4%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki 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	Wnieiesione wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonani
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- i świadczeń od nich należnych	dzielnia realizacji zadań;								na programy finans. z ulż.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.23 of. p.	z tego:			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 216,11	165 221,89	165 221,89	165 221,89	0,00	165 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
		4260	Zakup energii	282 000,00	277 023,87	277 023,87	277 023,87	0,00	277 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2		
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	65 404,36	65 404,36	65 404,36	0,00	65 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6		
		4300	Zakup usług pocztowych	161 776,96	136 924,04	136 924,04	136 924,04	0,00	136 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	95 543,74	95 543,74	95 543,74	0,00	95 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 571,85	94 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 479,89	94 479,89	0,00	0,00	79,0		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 223,94	32 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 223,94	32 223,94	0,00	0,00	100,0		
600		Transport i łączność	4 526 086,51	4 152 852,02	339 629,58	339 620,58	0,00	339 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 231,44	3 817 231,44	0,00	0,00	0,00	81,9		
	60034	Lokalny transport zbiorowy	1 125,60	1 125,60	1 125,60	1 125,60	0,00	1 125,60	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	1 125,60	1 125,60	1 125,60	1 125,60	0,00	1 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	484 029,80	484 029,80	141 499,00	141 490,00	0,00	141 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 539,80	342 539,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2660	Zwrót niewykorzystanej dotacji i płatności	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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 pocztowych	141 488,00	141 488,00	141 488,00	141 488,00	0,00	141 488,00	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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 539,80	342 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 539,80	342 539,80	0,00	0,00	100,0		
	60016	Drogi publicznej gminie	4 034 925,11	3 667 686,62	185 604,58	185 604,58	0,00	185 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 681,64	3 474 681,64	0,00	0,00	0,00	80,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,40	7 468,69	7 468,69	7 468,69	0,00	7 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3		
		4270	Zakup usług remontowych	30 861,00	12 140,10	12 140,10	12 140,10	0,00	12 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							z tego:			dotacje na zadania budżetowe	zawieszanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								z tego:	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 23 off. p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	16 262,79	16 262,79	16 262,79	0,00	16 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	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	100,0
	71095		Pozostała działalność	13 068,75	13 068,75	13 068,75	0,00	0,00	0,00	13 068,75	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 własnych zadań budżetowych	13 068,75	13 068,75	13 068,75	0,00	0,00	0,00	13 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	9 901 376,63	9 547 017,68	9 498 390,14	9 254 684,09	7 662 277,88	1 652 496,21	0,00	239 598,54	13 167,51	0,00	0,00	48 627,54	48 627,54	0,00	0,00	0,00	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 305,68	129 839,13	129 839,13	129 839,13	129 296,85	542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 254,48	109 003,94	109 003,94	109 003,94	109 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,24	17 050,25	17 050,25	17 050,25	17 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,36	2 442,84	2 442,84	2 442,84	2 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,14	159,14	159,14	159,14	0,00	159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,44	383,44	383,44	383,44	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,59	664,59	664,59	664,59	664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,93	129,93	129,93	129,93	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 090,00	165 536,85	165 536,85	2 693,05	0,00	2 693,05	0,00	162 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 090,00	162 843,80	162 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,83	1 729,02	1 729,02	1 729,02	0,00	1 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
		4220	Zakup środków żywności	241,17	241,17	241,17	241,17	0,00	241,17	0,00	0,00	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. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wynagrodzenia i świadczenia na ich realizację	dotacje i świadczenia na ich realizację	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań								na programy finans. z udziałem środków, 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 960,16	87 848,49	87 848,49	87 848,49	0,00	87 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	
		4260	Zakup energii	110 000,00	87 794,13	87 794,13	87 794,13	0,00	87 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 725,07	27 725,07	27 725,07	0,00	27 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7	
		4300	Zakup usług pocztowych	18 000,00	12 806,06	12 806,06	12 806,06	0,00	12 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,82	1 927,82	1 927,82	1 927,82	0,00	1 927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 423,10	4 423,10	4 423,10	0,00	4 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	
		4430	Różne opłaty i składki	22 345,00	22 008,25	22 008,25	22 008,25	0,00	22 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	904 968,00	804 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 968,00	804 968,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
757			Obsługa długu publicznego	1 836 667,00	1 583 079,69	1 583 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	
	75732		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 670 966,66	1 583 079,69	1 583 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 670 000,00	1 583 070,69	1 583 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 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 tytułu pożyczek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								na programy finans. z ulg i środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 909,04	387 909,04	387 909,04	387 909,04	387 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 243,06	36 243,06	36 243,06	36 243,06	36 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	2 900 511,77	2 898 426,42	2 898 426,42	8 346,56	0,00	8 346,56	2 890 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 871 688,47	2 871 236,56	2 871 236,56	0,00	0,00	0,00	2 871 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	18 843,30	18 843,30	0,00	0,00	0,00	18 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 346,56	8 346,56	8 346,56	0,00	8 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	
	80113		Dorobienie uczniów do szkół	850 452,94	850 027,67	850 027,67	850 027,67	0,00	850 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	839 952,94	839 527,67	839 527,67	839 527,67	0,00	839 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80115		Technika	4 585 581,64	4 531 152,53	4 507 392,53	4 452 549,55	3 787 848,34	654 701,21	0,00	54 942,98	0,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	98,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 217,98	4 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 338,51	414 174,93	414 174,93	414 174,93	414 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811,49	24 811,49	24 811,49	24 811,49	24 811,49	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	531 138,15	529 168,74	529 168,74	529 168,74	529 168,74	0,0											

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dyspu	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 należące	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań							na programy finans. z ulg, środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	na programy finans. z ulg, 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 513,00	13 847,15	13 847,15	13 847,15	13 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 725,11	22 725,11	22 725,11	22 725,11	22 725,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 531 950,19	2 521 954,05	2 521 954,05	2 521 954,05	2 521 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 119,74	177 119,74	177 119,74	177 119,74	177 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 914,80	4 914,80	4 914,80	4 914,80	4 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4950	Różnice kursowe	700,00	457,33	457,33	457,33	0,00	457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	100,0	
	80117		Brandowe szkoly I i II stopnia	596 525,25	592 634,71	592 634,71	524 854,71	416 168,37	106 686,34	67 789,09	8,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 780,00	67 780,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 940,00	56 286,14	56 286,14	56 286,14	56 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,90	7 266,59	7 266,59	7 266,59	7 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 116,05	28 116,05	28 116,05	0,00	28 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4200	Zakup energii	51 200,00	50 956,42	50 956,42	50 956,42	0,00	50 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 369,68	3 369,68	3 369,68	0,00	3 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 831,19	23 831,19	23 831,19	23 831,19	0,00	23 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,49	790,49	790,49	790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:						
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	zawłaszczenia 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
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								na programy finans. z ulg, z 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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202,60	8 202,60	8 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,64	1 402,64	1 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,36	136,36	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,96	200,96	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,54	19,54	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,36	3 342,36	3 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,08	10 257,08	10 257,08	10 257,08	0,00	10 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,62	6 271,62	6 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,66	221,08	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 238,75	66 238,75	66 238,75	66 238,75	0,00	66 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	172 486,48	136 292,00	136 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	289,88	289,88	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 455,90	1 455,90	1 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 054,17	1 054,17	1 054,17	1 054,17	0,00	1 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4437	Różne opłaty i składki	3 843,17	3 843,17	3 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,04	123,04	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	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 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wynik bieżący	z tego:						Wynik małogłówny	z tego:						
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z utrza- leń środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Zakup o objęto- ści i wartości	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i świadc- nia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich składów, zadań								w tym: z tego:			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 368,56	36 368,56	36 368,56	36 368,56	0,00	36 368,56	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	4 273,89	4 273,89	4 273,89	4 273,89	0,00	4 273,89	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	84 996,97	84 996,97	84 996,97	84 996,97	0,00	84 996,97	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	247,80	247,80	247,80	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 813,40	39 813,40	39 813,40	39 813,40	0,00	39 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 897,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 897,00	44 897,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	413 486,86	406 545,03	10 545,03	5 545,03	0,00	5 545,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	98,3
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 359,65	3 359,65	3 359,65	3 359,65	0,00	3 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	459,69	459,69	459,69	0,00	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 725,66	1 725,66	1 725,66	0,00	1 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 878 546,84	3 867 345,67	3 656 704,55	3 348 673,69	2 833 424,87	1 315 248,82	0,00	308 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210 641,12	210 641,12	0,00	0,00	99,7

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dotyczy	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:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań								z tego:	na programy finans. z udziałem 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	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	272,02	272,02	272,02	272,02	272,02	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,69	16 453,69	16 453,69	16 453,69	0,00	16 453,69	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 896,48	46 896,48	46 896,48	46 896,48	0,00	46 896,48	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 935,63	13 935,63	13 935,63	13 935,63	0,00	13 935,63	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 935,63	13 935,63	13 935,63	13 935,63	0,00	13 935,63	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 882,80	101 285,71	101 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101 285,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
		3110	Świadczenia społeczne	101 882,80	101 285,71	101 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101 285,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 566,86	44 058,54	44 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 058,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
		3110	Świadczenia społeczne	56 566,86	44 058,54	44 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 058,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
	85216		Zasiłki stałe	155 220,91	155 220,91	155 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155 220,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	155 220,91	155 220,91	155 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155 220,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Zakup o obiekty aktywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem 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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 268 747,15	1 268 747,15	1 058 106,03	1 053 858,83	861 860,47	251 998,36	0,00	4 247,20	0,00	0,00	0,00	210 641,12	210 641,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 847,20	1 847,20	1 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 724,02	628 724,02	628 724,02	628 724,02	628 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 671,67	48 671,67	48 671,67	48 671,67	48 671,67	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 ubezpieczenia społeczne	110 895,42	110 895,42	110 895,42	110 895,42	110 895,42	0,00	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	13 669,46	13 669,46	13 669,46	13 669,46	13 669,46	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	40 164,00	40 164,00	40 164,00	40 164,00	0,00	40 164,00	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	50 805,82	50 805,82	50 805,82	50 805,82	0,00	50 805,82	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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	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	121 247,85	121 247,85	121 247,85	121 247,85	0,00	121 247,85	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	2 933,35	2 933,35	2 933,35	2 933,35	0,00	2 933,35	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	8 428,53	8 428,53	8 428,53	8 428,53	0,00	8 428,53	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	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	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	18 051,81	18 051,81	18 051,81	18 051,81	0,00	18 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 641,12	210 641,12	0,00														

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 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	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
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;								na programy finans. z udziałem 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,08	16 791,62	16 791,62	16 791,62	0,00	16 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 706,50	27 706,50	27 706,50	27 706,50	0,00	27 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 289,04	188 895,23	188 895,23	2 092,25	1 916,00	176,25	30 500,00	156 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
	85395		Pozostała działalność	192 289,04	188 895,23	188 895,23	2 092,25	1 916,00	176,25	30 500,00	156 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
		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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	36 876,75	33 782,98	33 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,82	247,82	247,82	247,82	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,41	42,39	42,39	42,39	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,08	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,25	176,25	176,25	176,25	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,74	1 351,74	1 351,74	1 351,74	1 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4850	Składki i inne pościadno od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,26	264,26	264,26	264,26	264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 535,00	26 979,00	26 979,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 535,00	26 979,00	26 979,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6		
		3240	Stypendia dla uczniów																		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki 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	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 statutow. zadań							na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,52	9 579,42	9 579,42	9 579,42	0,00	9 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 447,48	12 447,48	12 447,48	12 447,48	0,00	12 447,48	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	1 747,68	1 747,68	1 747,68	1 747,68	0,00	1 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 366,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 945,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	2 391,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8					
	85504		Wspieranie rodziny	77 152,23	77 152,23	77 152,23	77 152,23	71 605,93	5 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 366,76	57 366,76	57 366,76	57 366,76	57 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,61	2 533,61	2 533,61	2 533,61	2 533,61	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 ubezpieczenia społeczne	10 247,58	10 247,58	10 247,58	10 247,58	10 247,58	0,00	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	1 457,98	1 457,98	1 457,98	1 457,98	1 457,98	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	3 798,62	3 798,62	3 798,62	3 798,62	0,00	3 798,62	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	1 747,68	1 747,68	1 747,68	1 747,68	0,00	1 7																

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	zrealizowanych zadań												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4430	Różne opłaty i składki	55 006,81	55 006,81	55 006,81	55 006,81	0,00	55 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 289,66	43 792,34	43 792,34	43 792,34	0,00	43 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 289,66	43 792,34	43 792,34	43 792,34	0,00	43 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%		
	960		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 587,86	7 274 063,73	6 204 979,04	6 194 979,04	120 820,59	6 074 158,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 090,69	1 069 090,69	0,00	0,00	95,8%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 918,05	2 172 054,08	1 136 483,39	1 136 483,39	0,00	1 136 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 570,69	1 035 570,69	0,00	0,00	95,8%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	219 784,85	219 784,85	219 784,85	0,00	219 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%		
		4260	Zakup energii	490 000,00	463 629,69	463 629,69	463 629,69	0,00	463 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%		
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	124 520,64	124 520,64	124 520,64	0,00	124 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1%		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 547,36	293 467,91	293 467,91	293 467,91	0,00	293 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	46 700,00	45 080,30	45 080,30	45 080,30	0,00	45 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%		
		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	0,0%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 570,69	1 035 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 570,69	1 035 570,69	0,00	0,00	100,0%		

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wyrównoważenie i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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	% wykonania
																	z tego:	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		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 000,00	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		
50002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 213 642,97	3 108 546,69	3 108 546,69	3 108 546,69	86 279,98	3 022 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00	69 510,20	69 510,20	69 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 403,90	4 403,90	4 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
	4110	Świadcenia na ubezpieczenia społeczne	12 922,00	11 654,48	11 654,48	11 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23		
	4120	Świadcenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 651,44	1 651,44	1 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 997,56	1 997,56	1 997,56	0,00	1 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116 250,00	3 017 824,84	3 017 824,84	3 017 824,84	0,00	3 017 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87		
	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	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,64	1 788,60	1 788,60	1 788,60	0,00	1 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,31	327,64	327,64	327,64	0,00	327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54		
	4700	Szafienia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
50003		Oczyszczanie śmieci i wsi	365 335,00	327 981,20	327 981,20	327 981,20	0,00	327 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	364 835,00	327 981,20	327 981,20	327 981,20	0,00	327 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99		
50004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 486,00	234 564,35	234 564,35	234 564,35	21 800,00	212 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	65 193,33	65 193,33	65 193,33	0,00	65 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39		
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21		
	4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	143 690,02	143 690,02	143 690,02	0,00	143 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11		
50005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	33,33		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	33,33		
50013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	24 289,71	24 289,71	24 289,71	0,00	24 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67		
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 522,11	3 522,11	3 522,11	0,00	3 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 767,60	20 767,60	20 767,60	0,00	20 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31		
50015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 020,00	582 619,03	583 099,03	583 099,03	0,00	583 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	96,87		
	4260	Zakup energii	422 818,36	404 492,89	404 492,89	404 492,89	0,00	404 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79		
	4270	Zakup usług remontowych	144 256,61	144 208,61	144 208,61	144 208,61	0,00	144 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2023 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:															
						Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	zawierczanie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obroty dyspu	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 udziałem 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	
		4300	Zakup usług pocztowych	4 975,03	4 397,53	4 397,53	4 397,53	0,00	4 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	100,0	
	50017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 966,66	23 449,66	23 449,66	23 449,66	0,00	23 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	20 982,00	20 982,00	20 982,00	0,00	20 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 467,66	2 467,66	2 467,66	0,00	2 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	
	50019		Wolny wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 999,83	24 999,83	24 999,83	0,00	24 999,83	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	25 000,00	24 999,83	24 999,83	24 999,83	0,00	24 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	50095		Pozostała działalność	793 771,78	771 574,17	771 574,17	761 574,17	12 740,61	748 833,56	10 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju	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	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,60	10 619,30	10 619,30	10 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	3 660,66	1 815,94	1 815,94	1 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,78	260,17	260,17	260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 402,36	585 402,36	585 402,36	585 402,36	0,00	585 402,36	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	163 431,20	163 431,20	163 431,20	163 431,20	0,00	163 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zarządzający	166,26	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	16 000,00	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 876,46	2 251 878,40	2 251 878,40	13 375,40	0,00	13 375,40	2 238 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 378,40	2 216 378,40	2 216 378,40	13 375,40	0,00	13 375,40	2 203 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 203 003,00	2 203 003,00	2 203 003,00	0,00	0,00	0,00	2 203 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pocztowych	13 375,40	13 375,40	13 375,40	13 375,40	0,00	13 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność	35 500,06	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji organizacji prowadzących działalność kultury publicznego	35 500,06	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	926		Kultura fizyczna	2 998 763,24	2 889 025,24	2 582 609,00	2 234 711,86	1 276 678,43	958 133,43	336 009,00	11 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	306 425,24	306 425,24	279 699,00	0,00	99,7	
	92601		Obiekty sportowe	2 235 660,66	2 235 660,00	2 235 660,00	2 234 711,86	1 276 678,43	958 133,43	0,00	888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,14	888,14	888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 852,96	876 852,96	876 852,96	876 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 874,32	54 874,32	54 874,32	54 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	176 169,11	176 169,11	176 169,11	176 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
						Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2b	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
							wydatki jednostok budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań	z tego:	Zakup o objęcie akcji i udziałów								na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2b 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	16 797,42	16 797,42	16 797,42	16 797,42	16 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 884,63	151 884,63	151 884,63	151 884,63	151 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4190	Nagrody konkursowe	40 777,10	40 777,10	40 777,10	40 777,10	40 777,10	0,00	40 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 064,31	215 064,31	215 064,31	215 064,31	215 064,31	0,00	215 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4260	Zakup energii	193 920,48	193 920,48	193 920,48	193 920,48	193 920,48	0,00	193 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,53	24 600,53	24 600,53	24 600,53	24 600,53	0,00	24 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4300	Zakup usług poselskich	387 704,16	387 704,16	387 704,16	387 704,16	387 704,16	0,00	387 704,16	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	3 442,58	3 442,58	3 442,58	3 442,58	3 442,58	0,00	3 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 976,38	7 976,38	7 976,38	7 976,38	7 976,38	0,00	7 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	17 142,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	17 142,00	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	19 010,51	19 010,51	19 010,51	19 010,51	19 010,51	0,00	19 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	47 817,38	47 817,38	47 817,38	47 817,38	47 817,38	0,00	47 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		82995	Pozostałe działalność	983 163,24	653 425,24	347 009,00	0,00	0,00	0,00	336 009,00	11 999,98	0,00	0,00	0,00	306 425,24	306 425,24	279 499,98	0,00	98,5%			
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		3250	Stypendia różne	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%			
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 565,24	35 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 825,24	35 825,24	0,00	0,00	96,0%			
		6068	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 351,00	125 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 351,00	125 351,00	125 351,00	0,00	100,0%			
		6069	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 249,00	145 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 249,00	145 249,00	145 249,00	0,00	100,0%			
Wydanki razem:				70 644 622,17	67 448 247,55	55 491 950,64	43 926 746,06	25 316 244,71	18 610 504,35	5 823 762,95	3 910 703,24	247 734,70	0,66	1 583 670,69	11 957 296,91	11 957 296,91	270 460,60	0,66	95,5%			
W podsumowaniu					Plan	Wykonanie	% wykonania															
Wydanki bieżące				58 193 982,77	55 481 860,64		95,3%															
Wydanki majątkowe				12 445 739,40	11 967 296,91		96,1%															
Ogółem				70 644 622,17	67 448 247,55		95,5%															

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Zbąszynek za 2023 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31-12-2023 rok	% wyk.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 795,83 zł	126 703,83 zł	83%
	40002		Dostarczanie wody	151 795,83 zł	126 703,83 zł	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 571,89 zł	94 479,89 zł	79%
			Opracowanie projektu sieci wodociągowej DN200 Rogoziniec	41 820,00 zł	16 728,00 zł	40%
			Stacja uzdatniania wody w Rogoźnie	72 570,00 zł	72 570,00 zł	100%
			Wydatki majątkowe SZUK w Zbąszynku, wykonanie przełączy wodociągowych i kanaliz. Wraz z szkicem i mapami powykonawczymi ul. Św. Piotra i Pawła	5 181,89 zł	5 181,89 zł	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 223,94 zł	32 223,94 zł	100%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku, zakup pompy pionowej na SUW z Zbąszynku(18392,20zł), kompresor do napowietrzania wody w procesie odżelazania na SUW w Zbąszynku	32 223,94 zł	32 223,94 zł	100%
600			Transport i łączność	4 143 482,53 zł	3 817 231,44 zł	92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 539,80 zł	342 539,80 zł	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 539,80 zł	342 539,80 zł	100%
			"Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1213F i 1215F w zakresie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Dąbrówka Wilkp."	79 642,50 zł	79 642,50 zł	100%
			"Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Dąbrówka Wilkp."	63 222,30 zł	63 222,30 zł	100%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczynskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851	199 675,00 zł	199 675,00 zł	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 942,73 zł	3 474 691,64 zł	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 055,73 zł	1 081 842,43 zł	77%
			Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wilkp.	43 542,00 zł	43 542,00 zł	100%
			Budowa chodnika przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku	87 055,71 zł	87 055,71 zł	100%
			Budowa drogi gminnej w Bronikowie - dokumentacja projektowa i PFU	120 540,00 zł	25 830,00 zł	21%
			Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej w Zbąszynku	409 694,34 zł	409 694,34 zł	100%
			Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku	290 305,66 zł	290 305,66 zł	100%
			Modernizacja ul. Okrężnej w Kosieczynie - dokumentacja projektowa	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap I	129 000,00 zł	7 749,00 zł	6%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap II	137 300,00 zł	27 060,00 zł	20%
			Utwardzenie drogi pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Szeroką w Zbąszynku	159 900,00 zł	159 887,70 zł	100%
			Wykonanie schodów na skarpie przy ul. PCK w Zbąszynku	20 878,02 zł	20 878,02 zł	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 392 887,00 zł	2 392 849,21 zł	100%
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Św. Piotra i Pawła, ul. Akacyjowej, ul. Św. Floriana, ul. Pralata Ferensowicza oraz ul. Świerkowej w Zbąszynku	2 392 887,00 zł	2 392 849,21 zł	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 933 958,74 zł	4 826 421,09 zł	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 933 958,74 zł	4 826 421,09 zł	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 344,55 zł	2 206 806,90 zł	95%
			Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie	100 619,01 zł	- zł	0%

		Budowa studni chłonnej na ulicy Wojska Polskiego 15 w Zbąszynku	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100%
		Monitoring na ul. Plac Wolności w Zbąszynku	29 000,00 zł	28 916,56 zł	100%
		Rewitalizacja placu dawnego targowiska miejskiego w Zbąszynku na skwer wypoczynkowy	609 500,16 zł	609 200,15 zł	100%
		Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Długiej w Zbąszynku	1 287 026,55 zł	1 287 026,55 zł	100%
		Ułożenie kostki brukowej oraz ustawienie ogrodzenia z płotu panelowego	47 900,00 zł	47 900,00 zł	100%
		Wydatki majątkowe - Strzelnica w Rogozińcu	34 932,00 zł	34 932,00 zł	100%
		Wykonanie monitoringu na terenie miasta Zbąszynek	20 763,83 zł	17 918,64 zł	86%
		Wykonanie ogrodzenia budynku gminnego w Kręcku	18 553,00 zł	18 553,00 zł	100%
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych pod potrzeby mienia gminnego	151 290,00 zł	147 600,00 zł	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 614,19 zł	99 614,19 zł	100%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - altana metalowa, sołectwo Chłastawa	10 379,00 zł	10 379,00 zł	100%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100%
		Zakup dwóch pomp ciepła pod potrzeby mienia gminnego	55 235,19 zł	55 235,19 zł	100%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00 zł	2 520 000,00 zł	100%
		Rewitalizacja placu dawnego targowiska miejskiego w Zbąszynku na skwer wypoczynkowy	2 520 000,00 zł	2 520 000,00 zł	100%
750		Administracja publiczna	51 471,29 zł	48 627,54 zł	94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 051,29 zł	10 620,54 zł	96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 051,29 zł	10 620,54 zł	96%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	11 051,29 zł	10 620,54 zł	96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 007,00 zł	38 007,00 zł	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00 zł	38 007,00 zł	100%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	38 007,00 zł	38 007,00 zł	100%
	75095	Pozostała działalność	2 413,00 zł	- zł	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413,00 zł	- zł	0%
		Realizacja projekt pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	2 413,00 zł	- zł	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 968,00 zł	944 968,00 zł	100%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	804 968,00 zł	804 968,00 zł	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	804 968,00 zł	804 968,00 zł	100%
		Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka Wilkp. na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	804 968,00 zł	804 968,00 zł	100%
801		Oświata i wychowanie	43 260,00 zł	43 260,00 zł	100%
	80101	Szkoły podstawowe	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie-zakup kosiarki - traktorek	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100%

	80115	Technika	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100%
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku- modernizacja infrastruktury sieciowej	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100%
851		Ochrona zdrowia	563 927,96 zł	563 927,96 zł	100%
	85111	Szpitala ogólne	123 030,96 zł	123 030,96 zł	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 030,96 zł	123 030,96 zł	100%
		Udzielenie dotacji celowej dla Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. na zakup defibrylatora Lifepak 15	123 030,96 zł	123 030,96 zł	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 897,00 zł	44 897,00 zł	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 897,00 zł	44 897,00 zł	100%
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	44 897,00 zł	44 897,00 zł	100%
	85195	Pozostała działalność	396 000,00 zł	396 000,00 zł	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	396 000,00 zł	396 000,00 zł	100%
		Dotacja celowa dla Centrum Medycznego TOPMED LLT Sp. z o.o. na zakup sprzętu RTG	396 000,00 zł	396 000,00 zł	100%
852		Pomoc społeczna	210 641,12 zł	210 641,12 zł	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 641,12 zł	210 641,12 zł	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 641,12 zł	210 641,12 zł	100%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne OPS w Zbąszynku, zakup urządzenia wielofunkcyjnego(drukarka)	11 986,35 zł	11 986,35 zł	100%
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	198 654,77 zł	198 654,77 zł	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 090,69 zł	1 069 090,69 zł	98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 570,69 zł	1 035 570,69 zł	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 570,69 zł	1 035 570,69 zł	100%
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wsiakowo - odprowadzającym i rowem ziemnym w działkach 582/1, 576/1, 577/2, 320/25, 320/24, 320/23, 320/26 w obrębie Kosieczyna - projekt budowlany	31 365,00 zł	31 365,00 zł	100%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1	924 053,05 zł	924 053,05 zł	100%
		Wydatki majątkowe SZUK w Zbąszynku, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z szkicem i mapami powykonawczymi ul. Św. Piotra i Pawła	7 252,64 zł	7 252,64 zł	100%
		Wykonanie obejścia kanalizacji sanitarnej kolektorem śr.200 mm w Bronikowie	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100%
		Wykonanie zbiornika odprowadzającego wody deszczowe z placu przy fontannie w Zbąszynku	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	-	#ARGI
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	3 000,00 zł	- zł	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00 zł	4 000,00 zł	33%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00 zł	4 000,00 zł	33%
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	12 000,00 zł	4 000,00 zł	33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 520,00 zł	29 520,00 zł	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00 zł	29 520,00 zł	100%
		Modernizacja oświetlenia polegającego na wymianie opraw sadowych na oprawy LED w obrębie ronda w Chlastawie	29 520,00 zł	29 520,00 zł	100%
	90095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł	0%
	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 zł	- zł	0%
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	15 000,00 zł	- zł	0%

926			Kultura fizyczna	307 163,24 zł	306 425,24 zł	100%
	92695		Pozostała działalność	307 163,24 zł	306 425,24 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 563,24 zł	35 825,24 zł	98%
			Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek	36 563,24 zł	35 825,24 zł	98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 351,00 zł	125 351,00 zł	100%
			Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek	125 351,00 zł	125 351,00 zł	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 249,00 zł	145 249,00 zł	100%
			Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek	145 249,00 zł	145 249,00 zł	100%
Razem:				12 445 759,40 zł	11 957 296,91 zł	96%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31 12 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
DOCHODY				4 220 661,49	4 146 798,47	98,2%	
010	01095		ROLNICTWO I LOWNICTWO	644 859,62	644 859,61	100,0%	
			Pozostała działalność	644 859,62	644 859,61	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	644 859,62	644 859,61	100,0%	
600			Transport i łączność	1 125,00	1 125,00	100,0%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 125,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	100,0%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 968,58	119 502,03	94,1%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 968,58	119 502,03	94,1%	
		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	126 968,58	119 502,03	94,1%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 308,00	74 308,00	100,0%	
	75101		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%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 237,00	72 237,00	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	72 237,00	72 237,00	100,0%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	92 610,29	92 610,29	100,0%	
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 610,29	92 610,29	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	92 610,29	92 610,29	100,0%	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 436,00	2 436,00	100,0%	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 436,00	2 436,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,0%	
855			RODZINA	3 278 354,00	3 211 957,54	98,0%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 000,00	3 165 426,20	98,1%	
		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	3 225 000,00	3 162 426,20	98,1%	
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 065,00	2 739,00	89,4%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 065,00	2 739,00	89,4%	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	47 289,00	43 792,34	92,6%
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	47 289,00	43 792,34	92,6%	
WYDATKI				4 220 661,49	4 145 633,47	98,2%	
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	644 859,62	644 859,61	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	644 859,62	644 859,61	100,0%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 686,17	8 686,17	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,34	1 485,34	100,0%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,80	212,80	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,0%
		4430		Różne opłaty i składki	632 215,31	632 215,30	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 125,00	1 125,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 125,00	1 125,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 968,58	118 337,03	93,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 968,58	118 337,03	93,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 254,48	99 034,45	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,24	16 883,61	93,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,86	2 418,97	93,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 308,00	74 308,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,23	950,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,48	162,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,28	23,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,01	564,01	100,0%
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	72 237,00	72 237,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 740,00	37 740,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,50	1 624,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,95	222,95	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,59	18 813,59	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 585,01	1 585,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,85	1 989,85	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70	110,70	100,0%
		4410	Podróże służbowe krasowe	250,40	250,40	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	92 610,29	92 610,29	100,0%
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 610,29	92 610,29	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,92	916,92	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 693,37	91 693,37	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 436,00	2 436,00	100,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 436,00	2 436,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,0%
855			RODZINA	3 278 354,00	3 211 957,54	98,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 000,00	3 165 426,20	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	2 886 881,26	2 828 547,41	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 559,33	56 559,33	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,55	2 197,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 076,52	251 875,67	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,66	1 433,66	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,52	9 579,42	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 447,48	12 447,48	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,68	1 747,68	100,0%
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 065,00	2 739,00	89,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	348,00	51,6%
	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	47 289,00	43 792,34	92,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 289,00	43 792,34	92,6%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31 12 2023 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023**

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	141 486,00	141 488,00							
600	60014	4300			141 488,00	141 488,00	141 488,00				
Ogółem			141 486,00	141 488,00	141 488,00	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31 12 2023 roku

Dotacje planowane i wykonane do 31-12-2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana	Ogółem	z tego: /w zł/		
					dotacja	wykonanie dotacji	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	342 539,80	342 539,80	0,00	0,00	342 539,80
2.	710	71095	2710	Gmina Trzciel	13 068,75	13 068,75			13 068,75
3.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	67 780,00	67 780,00	0,00	0,00	67 780,00
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5.	921	92109	2480	Zbąszyneki Ośrodek Kultury	2 203 003,00	2 203 003,00	2 203 003,00	0,00	0,00
Razem					2 641 391,55	2 641 391,55	2 203 003,00	-	438 388,55
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówka Wlkp. na zakup samochodu	804 968,00	804 968,00	0,00	0,00	804 968,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek Przedszkola	2 871 668,47	2 871 236,56	2 871 236,56	0,00	0,00
4.	801	80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznych Przedszkoli w 2023 roku	18 843,30	18 843,30	0,00	0,00	18 843,30
5.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	19 100,00	19 071,34	19 071,34	0,00	0,00
6.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	66 538,31	66 538,31	0,00	0,00	66 538,31
7.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	6 468,40	6 468,40	0,00	0,00	6 468,40
8.	851	85111	6230	Nowy Szpital w Świebodzinie - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	123 030,96	123 030,96	0,00	0,00	123 030,96

9.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
10.	851	85195	6230	Centrum Medyczne TOPMED LLP Sp. Z O.o.-dotacja na zakup sprzęty RTG	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
11.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie polityki społecznej(działalność na rzecz seniorów)	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
12.	855	85516	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	160 000,00	158 700,00	0,00	0,00	158 700,00
13.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
15.	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
18.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
Razem					4 953 617,44	4 925 856,87	2 890 307,90	-	2 035 548,97
Ogółem					7 595 008,99	7 567 248,42	5 093 310,90	-	2 473 937,52
Procentowe wykonanie ogółem									99,6%

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31-12-2023 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy na 31-12-2023r.	66 860 323,67
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy na 31-12-2023 r.	67 449 247,55
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-588 923,88
4.	Przychody budżetu gminy za 2023 roku (Plan 4 480 00,00 zł) Ogółem wykonanie na 31-12-2023 rok z tego:	4 553 187,57
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w tym:	3 100 000,00
	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	1 453 187,57
5.	Rozchody budżetu gminy na 31-12-2023 rok. (Plan rozchodów na 2023 r. 3 185 397,00zł.) z tego:	3 185 397,00
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym:	3 185 397,00
	• 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 31-12-2023 rok

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących Fundusz Sołecki w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2023 rok	Wykonaniena na 31-12-2023 rok	% wykonania
1.	Sołectwo Kosieczyn	71 975,40	71 944,76	99,96
2.	Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	71 975,40	66 952,94	93,02
3.	Sołectwo Rogoziniec	52 542,04	52 517,01	99,95
4.	Sołectwo Chłastawa	24 903,49	24 882,56	99,92
5.	Sołectwo Kręcko	38 362,89	38 251,26	99,71
Razem		259 759,22	254 548,53	97,99

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31-12- 2023 rok

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Wykonanie na 31 12 2023 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej 2023 rok	Wykonanie na 31- 12- 2023 rok	% wyk. Planu
OGÓŁEM			2 582 280,00	2 556 625,59	99,0%	3 213 642,97	3 108 546,68	96,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 582 280,00	2 556 625,59	99,0%	3 213 642,97	3 108 546,68	96,7%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 582 280,00	2 556 625,59	99,0%	3 213 642,97	3 108 546,68	96,7%

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:	3 108 546,68	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 689 800,11	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	312 672,73	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	106 073,84	Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu 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 składowania 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 Babimoście

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	3 108 546,68	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzony na dzień 31.12.2023 roku)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				32 568 779,87	8 918 339,87	8 448 963,27	94,74%	13 353 147,44	41,00%
1.a	- wydatki bieżące				5 497 964,00	315 267,86	276 200,07	87,61%	3 859 096,46	70,19%
1.b	- wydatki majątkowe				27 070 815,87	8 603 072,01	8 172 763,20	95,00%	9 494 050,98	35,07%
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.):				4 181 107,28	543 423,98	505 217,19	92,97%	4 102 873,58	98,13%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 895 747,28	272 823,98	234 617,19	86,00%	3 817 513,58	97,99%
1.1.1.1	Staż zawodowe dla uczniów CKZIU - drogą do sukcesu zawodowego. - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów CKZIU.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustwicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2022	2023	366 312,00	183 156,00	144 949,21	79,14%	320 002,82	87,36%
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Gmina Zbąszynek	2016	2023	3 529 435,28	89 667,98	89 667,98	100,00%	3 497 510,76	99,10%
1.1.2	- wydatki majątkowe				285 360,00	270 600,00	270 600,00	100,00%	285 360,00	100,00%
1.1.2.1	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2023	285 360,00	270 600,00	270 600,00	100,00%	285 360,00	100,00%
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):				28 387 672,59	8 374 915,89	7 943 746,08	94,85%	9 250 273,86	32,59%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 602 216,72	42 443,88	41 582,88	97,97%	41 582,88	2,60%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzony na dzień 31.12.2023 roku)

1.3.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Gmina Zbąszynek	2016	2023	41 582,88	41 582,88	41 582,88	100,00%	41 582,88	100,00%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 007104F - ul. Okrężnej w Kosieczynie - Poprawa stanów dróg i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2024	1 560 633,84	861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 785 455,87	8 332 472,01	7 902 163,20	94,84%	9 208 690,98	34,38%
1.3.2.1	Rewitalizacja placu po dawnym targowisku na skwer miejski - Stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu dla społeczności lokalnej.	Urząd Miejski	2022	2023	3 889 500,20	3 129 500,16	3 129 200,15	99,99%	3 889 500,19	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoźniniec - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	4 502 510,00	129 000,00	7 749,00	6,01%	24 969,00	0,55%
1.3.2.3	Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Św. Piotra i Pawła, ul. Akacjowa, ul. Św. Floriana, ul. Pałata Ferensowicza oraz ul. Świerkowej w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski	2022	2023	2 813 397,00	2 392 887,00	2 392 849,21	100,00%	2 803 395,55	99,64%
1.3.2.4	Termomodernizacja przychodni przy ul. Długiej w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i lokalnej infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2023	1 387 226,55	1 287 026,55	1 287 026,55	100,00%	1 387 160,95	100,00%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1 - Celem zadania jest uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenu pod budowę stacji paliw.	Urząd Miejski	2022	2023	965 000,00	924 053,05	924 053,05	100,00%	942 380,05	97,66%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoźniniec - etap II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski	2023	2026	4 049 772,45	137 300,00	27 060,00	19,71%	27 060,00	0,67%
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2024	499 659,01	100 619,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Stacja uzdatniania wody w Rogoźniku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2022	2024	3 472 570,00	72 570,00	72 570,00	100,00%	72 570,00	2,09%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzony na dzień 31.12.2023 roku)

1.3.2.9	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	36 563,24	36 563,24	35 825,24	97,98%	35 825,24	97,98%
1.3.2.10	Realizacja projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" - Celem realizacji 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	2024	92 900,00	2 413,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	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	2 564 472,66	120 540,00	25 830,00	21,43%	25 830,00	1,01%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 007102F - ul. Chłastawskiej w miejscowości Dąbrówka Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2023	2025	2 511 884,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku - Gmina Zbąszynek**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2023r.	Suma zmian w trakcie 2023 r.		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Wykona- nie w %	Rozdział
			zwiększenie	zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zadania bieżące	196 088,81 zł	131 453,72 zł	- zł	327 542,53 zł	289 307,58 zł	88,33%	x
2.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek	- zł	131 250,86 zł	- zł	131 250,86 zł	131 250,86 zł	100,00%	80195
3.	Stáže zawodowe dla uczniów CKZIU - drogą do sukcesu zawodowego	183 156,00 zł	- zł	- zł	183 156,00 zł	144 949,21 zł	79,14%	80195
4.	Partnerski Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek - Peitz 2023	12 932,81 zł	202,86 zł	- zł	13 135,67 zł	13 107,51 zł	99,79%	75075
5.	Zadania majątkowe	305 600,00 zł	1 563,24 zł	- zł	307 163,24 zł	306 425,24 zł	99,76%	x
6.	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK	305 600,00 zł	1 563,24 zł	- zł	307 163,24 zł	306 425,24 zł	99,76%	92695
7.	Razem	501 688,81 zł	133 016,96 zł	- zł	634 705,77 zł	595 732,82 zł	93,86%	x

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
ZBĄSZYNECKIEGO OŚRODKA KULTURY**



POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2023
A.		PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 381 003,00 zł	2 550 412,50 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	2 203 003,00 zł	2 203 003,00 zł
2	700	2. Przychody własne	167 000,00 zł	254 614,50 zł
3		3. Przychody pozostałe w tym:	11 000,00 zł	92 795,00 zł
	741	a. Przychody z projektów	10 000,00 zł	28 349,43 zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, przychody finansowe	1 000,00 zł	121 144,43 zł
B.		KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, w tym:	2 256 003,00 zł	2 594 250,18 zł
I.	404	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	674 760,00 zł	1 022 943,15 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	674 760,00 zł	696 310,70 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	610 800,00 zł	632 588,60 zł
	404-2	- Nagroda Jubileuszowa	5 760,00 zł	5 640,00 zł
	404-2	- Odprawa emerytalna	- zł	- zł
	404-3	- nagroda roczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	404-3	- nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy	48 200,00 zł	48 082,10 zł
II	404	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	89 000,00 zł	326 632,45 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	49 000,00 zł	126 343,31 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	49 000,00 zł	126 343,31 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	40 000,00 zł	200 289,14 zł
	404-4-5	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	1 384,46 zł
	404-4-10	- Umowa zlecenie / dzieło _100-lecie Zbąszynka	- zł	179 715,00 zł
	404-4-9	- Święto Dąbrowieckiej Kultury Ludowej	10 000,00 zł	2 116,83 zł
	404-4-4	- Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe	20 000,00 zł	17 072,85 zł
	404-4	C. - Projekty	- zł	- zł
III	405	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	142 200,00 zł	144 789,78 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	142 200,00 zł	144 789,78 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	115 400,00 zł	127 686,84 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	16 600,00 zł	17 102,94 zł
	405	- PPK	10 200,00 zł	- zł
IV	401	Materiały i wyposażenie, w tym:	207 600,00 zł	223 626,79 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	75 000,00 zł	86 764,59 zł
	401-1-1	- Siedziba ZOK	70 000,00 zł	59 444,32 zł
	401-1-2	- Biblioteka	5 000,00 zł	27 320,27 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	116 600,00 zł	67 033,80 zł
	401-1-5	- Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	4 434,17 zł
	401-1-10	- 100-lecie Zbąszynka	48 000,00 zł	19 635,06 zł
	401-1-9	- Święto Dąbrowieckiej Kultury Ludowej	5 000,00 zł	9 162,51 zł
	401-1-4	- Pozostałe	53 600,00 zł	33 802,06 zł
3	401-1-7	C. Projekty	10 000,00 zł	44 431,46 zł
4	401-1-3	D. Prace remontowe	3 000,00 zł	19 451,98 zł
	401-1-8	E. Sale wiejskie	3 000,00 zł	5 944,96 zł
V	402	Usługi obce, w tym:	760 900,00 zł	880 829,24 zł

1		A.	Koszty działalności bieżącej:	89 300,00 zł	86 194,48 zł
	402-1-1	-	Siedziba ZOK	77 300,00 zł	82 987,00 zł
	402-1-2	-	Biblioteka	12 000,00 zł	3 207,48 zł
2		B.	Koszty organizacji imprez:	669 287,00 zł	691 629,89 zł
	402-1-5	-	Dni Zbąszynka	380 000,00 zł	363 158,76 zł
	402-1-10	-	100-lecie Zbąszynka	150 500,00 zł	57 776,40 zł
	402-1-9		Święto Dąbrowieckiej Kultury Ludowej	35 000,00 zł	69 411,01 zł
	402-1-4	-	Pozostałe	103 787,00 zł	201 283,72 zł
3	402-1-7	C.	Projekty	- zł	72 235,24 zł
4	402-1-3	D.	Prace remontowe	2 313,00 zł	9 510,49 zł
5	402-2-8	E.	Salę wiejskie	- zł	21 259,14 zł
VI	403		Energia elektryczna, woda i gaz, w tym:	282 213,00 zł	148 121,05 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej (SIEDZIBA ZOK):	184 500,00 zł	69 731,58 zł
	403-1-1		Energia elektryczna	20 300,00 zł	18 397,29 zł
	403-2-1		Woda	2 500,00 zł	1 953,43 zł
	403-3-1		Gaz	161 700,00 zł	49 380,86 zł
2	403-1-8/ 403-1-8	B.	Salę wiejskie	97 713,00 zł	78 389,47 zł
VII	403		Oplaty telekom.(telefon, internet), w tym:	5 830,00 zł	4 941,79 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej:	5 830,00 zł	4 941,79 zł
		-	SIEDZIBA ZOK	3 230,00 zł	1 655,04 zł
	403-4-1		Telefon	2 300,00 zł	1 055,23 zł
	403-5-1		Internet	930,00 zł	599,81 zł
		-	Biblioteka	2 600,00 zł	3 286,75 zł
	403-4-2		Telefon	1 200,00 zł	487,61 zł
	403-5-2		Internet	1 400,00 zł	2 799,14 zł
VIII	405-4		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	3 025,38 zł
IX	405-3		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 700,00 zł	18 009,42 zł
X	406; 409		Pozostałe koszty (deleg, ryczałt, pozost.), w tym:	17 800,00 zł	29 499,64 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej:	14 200,00 zł	29 072,99 zł
	406-1-1/409-1-1	-	Siedziba ZOK	22 200,00 zł	27 915,57 zł
	406-1-2/409-1-1	-	Biblioteka	2 600,00 zł	1 157,42 zł
2		B.	Koszty organizacji imprez:	3 600,00 zł	426,65 zł
	406-1-5	-	Dni Zbąszynka	400,00 zł	276,00 zł
	406-1-10	-	100-lecie Zbąszynka	2 000,00 zł	- zł
	406-1-4	-	Pozostałe	1 200,00 zł	150,65 zł
XI	401	13. Amortyzacja		53 000,00 zł	118 381,92 zł
XII	751	14. Koszty finansowe		0	0,02 zł
XII	761	15. Pozostałe koszty operacyjne		0	82,00 zł
			Wynik finansowy/ ujemny wynik finansowy		- 43 837,68 zł
			Informacja o stanie należności / zobowiązań na dzień 31.12.2023r.		34 521,70 zł
			1) z tyt. Należności		34 521,70 zł
			w tym wymagalne :		400,00 zł
			Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.		129,57 zł
			2) z tyt. Zobowiązań		129,57 zł
			w tym wymagalne :		- zł

UWAGI: należność wymagalna Pani Daria Zalewska fv 14/1/2023 z 16.01.2023 termin płatności 30.01.2023 - należność za najem sali

Data : 15-03-2024 R.

Podpisy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis: [Podpis]

Zbąszyński Ośrodek Kultury

Podpis: [Podpis]

Zbąszyński Ośrodek Kultury

ul. Wojska Polskiego 18, 66-210 Zbąszynek

Tel./fax. 68 3849 607

NIP: 927-14-47-203 REGON: 970385380

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
ZBĄSZYNECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Zbąszyński Ośrodek Kultury
 ul. 100-lecia Polskiego 18, 66-100 Zbąszynek
 Tel./fax. 68 3849 10 00
 NIP: 527-14-47-203 REGON: 1420380

POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2023
A.		PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 381 003,00 zł	2 550 412,50 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	2 203 003,00 zł	2 203 003,00 zł
2	700	2. Przychody własne	167 000,00 zł	254 614,50 zł
3		3. Przychody pozostałe w tym:	11 000,00 zł	92 795,00 zł
	741	a. Przychody z projektów	10 000,00 zł	28 349,43 zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, przychody finansowe	1 000,00 zł	121 144,43 zł
B.		KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, w tym:	2 256 003,00 zł	2 587 576,82 zł
I.	404	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	674 760,00 zł	1 022 943,15 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	674 760,00 zł	696 310,70 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	610 800,00 zł	632 588,60 zł
	404-2	- Nagroda jubileuszowa	5 760,00 zł	5 640,00 zł
	404-2	- Odprawa emerytalna	- zł	- zł
	404-3	- nagroda roczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	404-3	- nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy	48 200,00 zł	48 082,10 zł
II	404	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	89 000,00 zł	326 632,45 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	49 000,00 zł	126 343,31 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	49 000,00 zł	126 343,31 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	40 000,00 zł	200 289,14 zł
	404-4-5	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	1 384,46 zł
	404-4-10	- Umowa zlecenie / dzieło _100-lecie Zbąszynka	- zł	179 715,00 zł
	404-4-9	- Święto Dąbrowieckiej Kultury Ludowej	10 000,00 zł	2 116,83 zł
	404-4-4	- Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe	20 000,00 zł	17 072,85 zł
	404-4	C. - Projekty	- zł	- zł
III	405	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	142 200,00 zł	144 789,78 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	142 200,00 zł	144 789,78 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	115 400,00 zł	127 686,84 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	16 600,00 zł	17 102,94 zł
	405	- PPK	10 200,00 zł	- zł
IV	401	Materiały i wyposażenie, w tym:	207 600,00 zł	221 558,37 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	75 000,00 zł	86 764,59 zł
	401-1-1	- Siedziba ZOK	70 000,00 zł	59 444,32 zł
	401-1-2	- Biblioteka	5 000,00 zł	27 320,27 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	116 600,00 zł	67 033,80 zł
	401-1-5	- Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	4 434,17 zł
	401-1-10	- 100-lecie Zbąszynka	48 000,00 zł	19 635,06 zł
	401-1-9	- Święto Dąbrowieckiej Kultury Ludowej	5 000,00 zł	9 162,51 zł
	401-1-4	- Pozostałe	53 600,00 zł	33 802,06 zł
3	401-1-7	C. Projekty	10 000,00 zł	44 431,46 zł
4	401-1-3	D. Prace remontowe	3 000,00 zł	17 383,56 zł
	401-1-8	E. Sale wiejskie	3 000,00 zł	5 944,96 zł
V	402	Usługi obce, w tym:	760 900,00 zł	876 224,30 zł

1		A.	Koszty działalności bieżącej:	89 300,00 zł	81 589,54 zł
	402-1-1	-	Siedziba ZOK	77 300,00 zł	78 382,06 zł
	402-1-2	-	Biblioteka	12 000,00 zł	3 207,48 zł
2		B.	Koszty organizacji imprez:	669 287,00 zł	691 629,89 zł
	402-1-5	-	Dni Zbąszynka	380 000,00 zł	363 158,76 zł
	402-1-10	-	100-lecie Zbąszynka	150 500,00 zł	57 776,40 zł
	402-1-9		Święto Dąbrowieckiej Kultury Ludowej	35 000,00 zł	69 411,01 zł
	402-1-4	-	Pozostałe	103 787,00 zł	201 283,72 zł
3	402-1-7	C.	Projekty	- zł	72 235,24 zł
4	402-1-3	D.	Prace remontowe	2 313,00 zł	9 510,49 zł
5	402-2-8	E.	Salę wiejskie	- zł	21 259,14 zł
VI	403		Energia elektryczna, woda i gaz, w tym:	282 213,00 zł	148 121,05 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej (SIEDZIBA ZOK):	184 500,00 zł	69 731,58 zł
	403-1-1		Energia elektryczna	20 300,00 zł	18 397,29 zł
	403-2-1		Woda	2 500,00 zł	1 953,43 zł
	403-3-1		Gaz	161 700,00 zł	49 380,86 zł
2	403-1-8/ 403-3-8	B.	Salę wiejskie	97 713,00 zł	78 389,47 zł
VII	403		Oplaty telekom.(telefon, internet), w tym:	5 830,00 zł	4 941,79 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej:	5 830,00 zł	4 941,79 zł
		-	SIEDZIBA ZOK	3 230,00 zł	1 655,04 zł
	403-4-1		Telefon	2 300,00 zł	1 055,23 zł
	403-5-1		Internet	930,00 zł	599,81 zł
		-	Biblioteka	2 600,00 zł	3 286,75 zł
	403-4-2		Telefon	1 200,00 zł	487,61 zł
	403-5-2		Internet	1 400,00 zł	2 799,14 zł
VIII	405-4		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	3 025,38 zł
IX	405-3		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 700,00 zł	18 009,42 zł
X	406; 409		Pozostałe koszty (deleg, ryczałt, pozost.), w tym:	17 800,00 zł	29 499,64 zł
1		A.	Koszty działalności bieżącej:	14 200,00 zł	29 072,99 zł
	406-1-1/409-1-1	-	Siedziba ZOK	22 200,00 zł	27 915,57 zł
	406-1-2/409-1-1	-	Biblioteka	2 600,00 zł	1 157,42 zł
2		B.	Koszty organizacji imprez:	3 600,00 zł	426,65 zł
	406-1-5	-	Dni Zbąszynka	400,00 zł	276,00 zł
	406-1-10	-	100-lecie Zbąszynka	2 000,00 zł	- zł
	406-1-4	-	Pozostałe	1 200,00 zł	150,65 zł
XI	401	13.	Amortyzacja	53 000,00 zł	118 381,92 zł
XII	751	14.	Koszty finansowe	0	0,02 zł
XII	761	15.	Pozostałe koszty operacyjne	0	82,00 zł
			Wynik finansowy/ ujemny wynik finansowy		- 37 164,32 zł
			Informacja o stanie należności / zobowiązań na dzień 31.12.2023r.		41 195,06 zł
			1) z tyt. Należności		41 195,06 zł
			w tym wymagalne :		400,00 zł
			Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.		129,57 zł
			2) z tyt. Zobowiązań		129,57 zł
			w tym wymagalne :		- zł

UWAGI: należność wymagalna Pani Daria Zalewska fv 14/1/2023 z 16.01.2023 termin płatności 30.01.2023 - należność za najem sali

Data : 15-01-2024 R.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpisy: *[podpis]* - *[podpis]* DYREKTOR
Włodzisław Wojciechowski-Kusiński Zbąszynskiego Ośrodka Kultury
mgr inż. Małwina Kubiś