



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 października 2025 r.

Poz. 2284

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2022 rok

Nasz znak: SBM.3034.01.2023

Sprawa: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2022 rok.

W związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), przedstawiam w załączeniu:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2022 rok wraz z załącznikami,
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Zbąszynek, sporządzony na dzień 31.12.2022 roku,
- Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku,
- Informację z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury,

Z poważaniem

Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31.12.2022 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2022 rok, został uchwalony w dniu 27 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXVII/66/2021 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku 2022, dokonano łącznie 49 zmian budżetu gminy 10 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 39 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 61 584 709,81 zł,
- po stronie wydatków, 60 776 181,81 zł,
- planowana nadwyżka budżetu, 808 528,00 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 1 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, 876 869,00 zł
- planowane rozchody, 2 685 397,00 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, + 12 234 441,42 zł,
- po stronie wydatków, + 16 201 304,44 zł.
- zmiana wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy, - 3 966 863,02 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, + 914 850,36 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, + 3 052 012,66 zł,
- planowane rozchody, 0,00 zł

Budżet na 31-12-2022 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 73 819 151,23 zł,
- po stronie wydatków, 76 977 486,25 zł,
- planowany deficyt budżetu, -3 158 335,02 zł,

- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek, 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 1 914 850,36 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, 3 928 881,66 zł,
- planowane rozchody, 2 685 397,00 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31-12-2022 roku, wyniosło ogółem 69 780 286,25 zł, co stanowi 94,5 % planu, z tego:

1. Dochody własne,
 - a) kwota planowana 31 167 712,09 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 89,5% planu, t.j 27 906 397,40 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 9 069 902,35 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 97,2 % planu, t.j. 8 820 050,84zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2100, 2320, 2460, 2700, 2900, 2910 6290, 6300, 6350),
 - a) kwota planowana 6 994 595,48 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 100,5 % planu, t.j 7 026 776,13 zł.
4. Subwencje,
 - a) kwota planowana 13 776 375,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 100,0 % planu, t.j 13 776 375,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
 - a) kwota planowana 10 990 796,57 zł,
 - b) wykonanie 100,0% planu, t.j. 10 990 796,57 zł.
6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,
 - a) kwota planowana 1 819 769,74 zł,
 - b) 69,2 % planu, t.j 1 259 890,31zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2022 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 65 621 510,72 zł,
- b) wykonanie 62 128 205,79 zł,
- t.j. 94,7% planu.

2. Dochody majątkowe,

- 1. kwota planowana 8 197 640,51 zł,
- 2. wykonanie 7 652 080,46 zł,
- t.j. 93,3 % planu.

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

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	454 887,43	454 887,43	0,7%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 866 240,00	1 604 122,06	2,3%
3.	Transport i łączność	2 816 502,00	2 816 209,00	4,0%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	5 803 699,09	5 411 205,79	7,8%
5.	Działalność usługowa	10 000,00	29 998,15	0,0%
6.	Administracja publiczna	884 433,12	732 602,51	1,0%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 608,00	8 458,00	0,0%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	19 567,46	0,0%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 549 796,42	26 287 378,08	37,7%
10.	Różne rozliczenia	14 197 313,34	14 263 329,39	20,5%
11.	Oświata i wychowanie	1 211 057,25	943 728,24	1,4%
12.	Ochrona zdrowia	7 276,62	13 708,62	0,0%
13.	Pomoc społeczna	1 058 624,91	1 040 786,17	1,5%
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555 866,00	3 842 814,48	5,5%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 055,00	22 123,00	0,0%
16.	Rodzina	7 084 810,00	6 894 276,22	9,9%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 018,04	5 046 044,81	7,2%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 443,00	63 278,00	0,1%
19.	Kultura fizyczna	229 321,01	285 768,84	0,4%
20.	Razem	73 819 151,23	69 780 286,25	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 94,7%. Po dokonanej analizie, procentowo nie widnieją znaczące odchylenia wykonanych dochodów w stosunku do zakładanego planu, natomiast wartościowo, mają one znaczenie patrząc na realizację budżetu. Dochody własne wykonane są na poziomie 89,5 % w stosunku do planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły na poziomie 97,2 % zakładanych wielkości, natomiast dotacje i środki planowane od innych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych, na poziomie 100,5 %. 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 69,2 % planu. Jest to związane z wydłużeniem okresu realizacji zadania realizowanego przez CKZIU, pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek”, z zatrzymaniem części dofinansowania, w związku z toczącymi się czynnościami kontrolnymi bądź przesunięciem wypłaty planowanej dotacji na kolejny rok budżetowy. Odchylenie widnieje w Rozdziale – Dostarczanie wody, gdzie wykonano 86,0 %. Wartościowo to rozbieżność wykonania w stosunku do planu na kwotę 262.117,94 zł. Kolejno, wpływy z podatku od nieruchomości, gdzie widnieje wykonanie na poziomie 94,5% patrząc na osoby prawne, natomiast osoby fizyczne, 84,4%. Wartościowo, duże odchylenie wykonania w stosunku do planowanych dochodów, bo kwota łączna 711.263,38 zł, jest widoczna patrząc na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, dodatek węglowy i rekompensata dla przedsiębiorstw i dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych. Dochody na te zadania były założone w większej wielkości a faktycznie wykonane są równe wydatkowanym środkom na ten cel. W ramach Rozdziału – Gospodarki ściekowej i ochrony wód, wpływy z usług, generowane w SZUK, gdzie wykonanie zamknęło się na poziomie 86,7 % w stosunku do planu, tj. mniej o kwotę 296.642,59 zł. Jest to wynikowa braku możliwości zwiększenia stawek za wodę i ścieki, patrząc na toczące się procedury ich zatwierdzenia. W ramach pozostałej działalności w Rozdziale – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, jako wpływy z usług, zaplanowano szacowaną wielkość sprzedaży węgla, gdzie widnieje wykonanie na poziomie 26,1 %. Ma to przełożenie na wielkość przychodów z tytułu wolnych środków w następnym roku budżetowym, ponieważ wydatki z tym związane, również przeszły na kolejny rok budżetowy.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 93,3 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 31-12-2022 rok.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31-12-2022 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **3 017 479,36 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **967 496,91 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne, 664 585,98 zł
 - b) osoby fizyczne, 302 910,93 zł,
2. Podatek rolny, **18 714,87 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 0,00 zł
 - b) osoby fizyczne 18 714,87 zł,
3. Podatek leśny, **188,67 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 0,00 zł
 - b) osoby fizyczne 188,67 zł,
4. Podatek od środków transportowych, **43 664,00 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 37 484,00 zł
 - b) osoby fizyczne 6 180,00 zł,
5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **2 168,94 zł**,
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **8 776,46 zł**
 - a) osoby prawne 11,54 zł
 - b) osoby fizyczne 8 764,92 zł,
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **467 609,59 zł**,
8. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **11 509,62zł**,
9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, **223,33 zł**,
10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **7 968,40 zł**,
11. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **410 361,61 zł**,
12. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **769 164,78 zł**,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **192 151,55 zł**,
14. Wpływy z usług, **63 455,85 zł**,
15. Wpływy z różnych dochodów, **48 600,00 zł**,

16. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **1 205,40 zł**,
17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **157,48 zł**,
18. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **4 061,90 zł**.

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31-12-2022 roku, wynoszą **3 874 998,61 zł**, zaległości stanowią 77,9 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie 2022 roku budżetowego wystawiono 536 upomnień na kwotę 289 075,30 zł, 108 tytułów wykonawczych na kwotę 156 164,14 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 742 933,71 zł i stanowią 24,6 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2022 rok, zaległości stanowią 4,1%.

Wykonanie planowanych wydatków na dzień 31-12-2022 roku wyniosło **73 515 540,04 zł**, co stanowi 95,5 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

- a) kwota planowana 59 982 997,25 zł,
- b) wykonanie wyniosło 94,6 % planu, t.j. 56 721 465,93 zł.

2. Wydatki majątkowe,

- a) kwota planowana 16 994 489,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 98,8% planu, t.j. 16 794 074,11 zł.

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

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszyn na 31-12-2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
I	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	544 940,47	540 642,59	0,7%

2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 161,78	620 578,32	0,8%
3.	Transport i łączność	7 888 591,03	7 839 142,49	10,7%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	8 274 140,69	7 865 326,29	10,7%
5.	Działalność usługowa	136 204,75	105 050,46	0,1%
6.	Administracja publiczna	9 085 462,30	8 459 113,80	11,5%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 608,00	8 458,00	0,0%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 786,92	401 637,78	0,6%
9.	Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 420 768,33	1,9%
10.	Różne rozliczenia	166 439,07	0,00	0,0%
11.	Oświata i wychowanie	19 598 388,02	19 136 813,14	26,0%
12.	Ochrona zdrowia	437 500,00	394 075,51	0,5%
13.	Pomoc społeczna	3 334 040,93	3 291 390,06	4,5%
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 638 386,00	3 873 314,48	5,3%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 927,00	39 395,00	0,1%
16.	Rodzina	7 260 544,82	7 075 859,24	9,6%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 961 936,36	7 666 011,53	10,5%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 607,10	2 326 642,01	3,2%
19.	Kultura fizyczna	2 460 821,01	2 451 321,01	3,3%
20.	Razem	76 977 486,25	73 515 540,04	100,0%

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2022 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr 3**

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31-12-2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	59 982 997,25	56 721 465,93	94,6%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 086 391,83	38 215 604,98	95,3%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 275 677,31	21 683 788,52	97,3%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 810 714,52	16 531 816,46	92,8%
6.	Dotacje na zadania bieżące	5 159 000,16	5 069 053,77	98,3%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 016 160,55	11 086 709,24	92,3%

8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 071 444,71	929 329,61	86,7%
9.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,0%
10.	Obsługa długu	1 450 000,00	1 420 768,33	98,0%

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe, na kwotę ogółem **6.157.619,96 zł**, wyszczególniamy:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne), w wysokości **2 788 628,25 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 **46.209,52 zł**,
3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości **4 000,00 zł**,
4. Dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury, w wysokości **1 628 000,00 zł**,
5. Dotację celową dla Samorządowej Instytucji Kultury, w wysokości **147 600,00 zł**
6. 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 **26 000,00 zł**,
7. 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 **344 000,00 zł**
8. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **52 366,00 zł**, (Szkoły Branżowe),
9. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości **15 000,00 zł**,
10. Dotacja celowa w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów, w wysokości **30 500,00 zł**,
11. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP z terenu gminy, w wysokości **5 450,00 zł**,

12. Dotacja celowa 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 **98 900,00 zł**,
13. Dotacja celowa 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 **30 000,00 zł**,
14. 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 **293 887,55 zł**.
15. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w wysokości **600 444,14 zł**.
16. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości **33 000,00 zł**.
17. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości **13 634,50 zł**.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2022 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela nr 4**.

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na 31-12-2022 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)	19 598 388,02	19 136 813,14	97,6
2.	Szkoły Podstawowe (3)	9 682 231,21	9 458 500,16	97,7
	w tym:			
3.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (4+5+6)	9 682 231,21	9 458 500,16	97,7
4.	SP Zbąszynek	5 463 281,84	5 328 643,07	97,5
5.	SP Kosieczyn	1 969 247,73	1 922 477,91	97,6

6.	SP Dąbrówka Wlkp.	2 249 701,64	2 207 379,18	98,1
9.	Przedszkola	2 810 741,68	2 794 509,33	99,4
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	2 800 741,68	2 788 628,25	99,6
	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		2 014 121,15	
	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		402 690,00	
	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		201 345,00	
	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		170 472,10	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 881,08	58,8
10.	Dowożenie uczniów	733 000,00	717 012,84	97,8
11.	Technika (80115)	3 803 888,57	3 775 012,38	99,2
12.	Branżowe szkoły I i II stopnia	499 936,83	483 090,73	96,6
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	431 144,83	430 724,73	99,9
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.(68 850,00zł),	68 792,00	52 366,00	76,1
13.	Licea Ogólnokształcące	852 428,41	852 254,10	100,0
14.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	67 236,69	53 447,22	79,5
15.	Stolówki szkolne i przedszkolne	13 300,00	12 920,00	97,1
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 466,48	46 209,52	93,4
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 644,38	187 997,39	99,1
18.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 829,66	76 829,66	100,0
19.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 655,33	76 655,33	100,0
20.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	743 028,78	602 374,48	81,1

Wydatki majątkowe na 31-12-2022 roku, zrealizowano na poziomie 98,8 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych na 31-12-2022 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 31-12-2022 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **3 494 771,46 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31-12-2022 roku, przedstawia **załącznik nr 5**.

Planowane dochody w kwocie 16.186,40 zł, oraz wydatki w kwocie 16.186,40 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 100 %.

Patrząc na realizację zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2022 roku, wprowadzono do budżetu przychody na kwotę 1.563.762,68 zł, otrzymano dochody w kwocie 2.844.578,16 zł oraz wydatkowano 4.408.008,77 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, otrzymano kwotę dochodów w wysokości 1.089.974,81 zł, natomiast wydatkowano 1.077.128,68 zł

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na 31-12-2022 r., wynosiły ogółem 346 642,10 zł. Natomiast po stronie wydatkowej, poniesiono kwotę 322 000,00 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 31-12-2022 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do sprawozdania.

Na dzień 31-12-2022 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 18 964,49 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału w analizowanym okresie 24 762,30zł.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31-12-2022 roku, przedstawia **załącznik nr 8**.

Wielkości budżetowe wynikające z podsumowania za 2022 rok systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami, na dzień 31-12-2022 roku, wyniosła -3 735 253,79 zł, co oznacza, że wykonanie budżetu zamknęło 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 31-12-2022 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, wyniosła **5 406 739,86 zł**. W trakcie 2022 roku, po stronie przychodowej, wprowadzono do budżetu, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 914 850,36 zł. W ramach tej kwoty wyszczególniamy 1 000 189,19 zł które otrzymano w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla Niepełnosprawnych w Zbąszynku”, kwota 350.898,49 zł, dotycząca zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego w minie Zbąszynek”, 500.000,00 zł, nagroda z 2021 roku „Rosnąca odporność”, wydatkowana w 2022 roku oraz niewykorzystane środki w 2021 roku, w wysokości 63.762,68 zł, dotyczące „Laboratorium Przyszłości”. Ponadto, wprowadzono kwotę 3 928 881,66 zł, tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Do 31-12-2022 roku nie zaciągano kredytu długoterminowego. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2 685 397,00 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 31-12-2022 r.

Lp.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	264 600,00 zł	18.05.2010-31.12.2025
2.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	357 694,00zł	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	560 000,00 zł	01.01.2013-31.12.2024
4.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	400 000,00 zł	01.01.2013-31.12.2025
5.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	639 413,90 zł	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	852 330,58 zł	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	650 000,00 zł	02.12.2016-31.12.2027
8.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	1 055 584,00 zł	17.11.2017-31.12.2027
9.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 050 000,00 zł	20.12.2017-31.12.2029
10.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	800 000,00zł	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	7 650 000,00 zł	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	Nadobrzański Bank Spółdzielczy Rakoniewice	7 500 000,00 zł	27-04-2020-31-12-2032
Ogółem zadłużenie				21 779 622,48 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 29,5 %.

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. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 887,43	454 887,43	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	454 887,43	454 887,43	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	5 705,06	5 705,06	-
		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	429 182,37	429 182,37	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 866 240,00	1 604 122,06	86,0%
			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%
	40002		Dostarczanie wody	1 866 240,00	1 604 122,06	86,0%
			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	1 866 240,00	1 604 122,06	86,0%
600			Transport i łączność	2 816 502,00	2 816 209,00	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 486,00	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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 486,00	141 488,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 016,00	2 674 721,00	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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 675 016,00	2 674 721,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 803 699,09	5 411 205,79	93,2%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 865,09	1 987 184,00	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%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	47 817,38	99,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	58 330,13	97,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	534,14	89,0%
		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	270 018,00	260 932,68	96,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 094,04	23 385,52	101,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 153,05	1 356 485,67	78,0%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	128 864,18	112,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	924,06	6,2%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	1 558,99	14,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	56 278,00	255,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	50 693,05	506,9%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	490 834,00	424 021,79	86,4%
			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%
		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	488 834,00	423 110,69	86,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	911,10	45,6%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 160,44	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	10 000,00	29 998,15	300,0%
			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%
	71035		Cmentarze	10 000,00	29 998,15	300,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	29 998,15	300,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	884 433,12	732 602,51	82,8%
			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	714 407,87	552 156,12	77,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 364,81	118 982,31	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 871,00	106 871,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 405,81	12 095,81	97,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	15,50	17,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160,44	16 087,18	744,6%
			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%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	72,05	-
		0830	Wpływy z usług	2 160,44	2 332,73	108,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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	13 652,40	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 053,51	8 525,91	16,1%
			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	53 053,51	8 525,91	16,1%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 597,14	7 618,32	16,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 456,37	907,59	0,0%
	75095		Pozostała działalność	709 854,36	589 007,11	83,0%
			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	661 354,36	543 630,21	82,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 500,00	40 500,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 876,90	61,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 028,00	40 028,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	621 326,36	503 602,21	81,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 608,00	8 458,00	98,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 908,00	6 758,00	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%
		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	6 908,00	6 758,00	97,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	19 567,46	9783,7%
			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%
	75412		Pozostałe wydatki obronne	0,00	19 567,46	-
			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%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 567,46	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	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%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 549 796,42	26 287 378,08	95,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	10 452,39	348,4%
			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%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	10 452,39	348,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 106 083,65	12 428 011,98	94,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 739,65	12 149 178,84	94,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 373,00	112 475,00	99,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 096,00	110 347,00	100,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 675,00	39 030,00	127,2%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	918,00	91,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12 451,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 568,54	3568,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 816,20	2 424 091,39	86,4%
			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	1 767 229,79	1 491 089,38	84,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	414 848,00	402 148,22	96,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 545,00	18 113,17	97,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 182,00	139 752,00	101,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 650,00	33 942,00	46,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	14 594,00	58,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	366 461,41	308 075,09	84,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	7 353,83	7353,8%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 064,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	6 959,70	183,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 100,00	434 025,75	67,5%
			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	101 867,36	101 867,36	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	32 399,32	58,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	5 781,00	30,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 132,64	244 774,74	99,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	42 718,37	20,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	6 069,20	50,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278,71	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 990 796,57	10 990 796,57	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	9 837 896,57	9 837 896,57	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 152 900,00	1 152 900,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	14 197 313,34	14 263 329,39	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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 891 894,00	12 891 894,00	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	12 891 894,00	12 891 894,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 053,00	51 053,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	51 053,00	51 053,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	833 428,00	833 428,00	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	833 428,00	833 428,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 938,34	486 954,39	115,7%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	86 516,05	422,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 484,28	25 484,28	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 346,00	364 346,00	100,0%
		6330	Wpływy z pozostałych odsetek	10 608,06	10 608,06	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 211 057,25	943 728,24	77,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 918,87	319 020,33	47,6%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 779,07	-
			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. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 152,27	-
	80104		Przedszkola	402 450,05	410 079,83	101,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 970,00	362 449,02	98,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 480,05	47 471,55	141,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	159,26	-
	80115		Technika	10 500,00	11 861,91	113,0%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 861,91	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	0,00	0,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 798,77	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 798,77	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	13 300,00	13 300,00	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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 300,00	13 300,00	100,0%
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 655,33	76 655,33	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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	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	76 655,33	76 655,33	100,0%
	80195		Pozostała działalność	690 151,87	339 253,33	49,2%
			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	669 918,87	319 020,33	47,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 046,60	4 046,60	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 186,40	16 186,40	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	443 635,68	123 830,87	27,9%
		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	43 127,19	12 033,46	27,9%
		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	183 156,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	7 276,62	13 708,62	188,4%
			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%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 432,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 432,00	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 276,62	7 276,62	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	7 276,62	7 276,62	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 058 624,91	1 040 786,17	98,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85202		Pomoc społeczna	0,00	19 683,87	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 683,87	-
	85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00	31 045,95	97,0%
			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	32 000,00	31 045,95	97,0%
	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.	13 279,00	12 777,64	96,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 279,00	12 777,64	96,2%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 463,00	69 196,30	99,6%
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 463,00	69 196,30	99,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,55	20,55	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%
		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	20,55	20,55	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	141 796,00	142 001,99	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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 796,00	141 796,00	100,0%
		2910	Wpływy ze środków 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	205,99	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 712,00	73 594,66	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%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 300,00	71 182,66	99,8%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 412,00	2 412,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	24 706,75	74,9%
			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%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	24 698,66	74,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,09	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 805,00	34 435,12	105,0%
			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	19 000,00	22 079,00	116,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 805,00	12 340,00	89,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,12	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 495,00	121 455,00	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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 495,00	16 455,00	94,1%
	85295		Pozostała działalność	540 054,36	511 868,34	94,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		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	407 876,36	380 022,41	93,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 478,00	116 145,93	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 700,00	15 700,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555 866,00	3 842 814,48	84,3%
			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	326 000,00	325 435,86	99,8%
	85395		Pozostała działalność	4 555 866,00	3 842 814,48	84,3%
			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	326 000,00	325 435,86	99,8%
		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	326 000,00	325 435,86	99,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 466,00	689 242,00	99,8%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 539 400,00	2 828 136,62	79,9%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 055,00	22 123,00	84,9%
			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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 805,00	16 593,00	83,8%
			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)	18 080,00	14 868,00	82,2%
		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	1 725,00	1 725,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	6 250,00	5 530,00	88,5%
			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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 250,00	5 530,00	88,5%
855			Rodzina	7 084 810,00	6 894 276,22	97,3%
			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%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 827,00	3 819 658,55	100,2%
			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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	997,90	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 811 827,00	3 811 826,95	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 822,10	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 875,00	3 033 696,30	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%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	221,18	-
		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	3 176 079,00	3 004 458,17	94,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	2 306,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 490,00	18 231,48	41,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 479,47	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 487,00	1 488,50	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%
		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	1 487,00	1 487,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 621,00	36 432,87	78,1%
			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	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	46 621,00	36 432,87	78,1%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 018,04	5 046 044,81	84,9%
			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%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 414 760,00	2 231 419,60	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%
		0830	Wpływy z usług	2 237 760,00	1 941 117,41	86,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	175 000,00	285 930,28	163,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 370,04	218,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,87	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 000,00	2 557 685,84	95,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 000,00	2 557 685,84	95,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 852,04	2 852,04	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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 852,04	2 852,04	100,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 888,66	-
			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	482,04	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 406,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 964,49	63,2%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 964,49	63,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 695,86	-
			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	7 630,48	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	762,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 302,59	-
	90095		Pozostała działalność	809 406,00	217 538,32	26,9%
			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%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	208 454,99	26,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 356,00	4 033,33	92,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 443,00	63 278,00	57,8%
			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	63 278,00	57,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	63 278,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	63 278,00	-

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 278,00	-
	92195		Pozostała działalność	109 443,00	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	109 443,00	0,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 443,00	0,00	0,0%
	926		Kultura fizyczna	229 321,01	285 768,84	124,6%
			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%
	92601		Obiekty sportowe	229 321,01	285 768,84	124,6%
			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%
		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	39 900,00	52 533,32	131,7%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31. 12. 2022 roku

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	189 321,01	231 484,51	122,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,18	45,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 705,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	-
Ogółem:				73 819 151,23	69 780 286,25	94,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 819 769,74	1 259 890,31	69,2%

Plan w podziale, na:			Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem			73 819 151,23	69 780 286,25	94,5%
Dochody bieżące			65 621 510,72	62 128 205,79	94,7%
Dochody majątkowe			8 197 640,51	7 652 080,46	93,3%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31.12.2022 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżetu	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjny	z tego:					
							z tego:												w tym:		% wykonania			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2b	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2b i p.	Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowej działalności															
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
010			Roślnictwo i łowiectwo	546 840,47	546 842,59	507 642,59	477 642,59	6 244,73	471 397,86	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%			
	01038		Melioracje wodne	61 758,10	61 748,70	61 749,70	31 749,70	0,00	31 749,70	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	31 638,10	31 638,10	31 638,10	31 638,10	0,00	31 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	111,60	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%			
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemikaliów i biologicznych w fekaliach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	6 489,68	6 489,68	6 489,68	0,00	6 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 489,68	6 489,68	6 489,68	0,00	6 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7%			
01036			Isby rolnicze	12 500,00	10 220,84	10 220,84	10 220,84	0,00	10 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%			
		2850	Wydatki gmin na rzecz ZDR rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 220,84	10 220,84	10 220,84	0,00	10 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%			
01035			Pozostała działalność	463 682,37	462 182,37	429 182,37	429 182,37	6 244,73	422 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,54	5 223,54	5 223,54	5 223,54	5 223,54	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,22	893,22	893,22	893,22	893,22	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,97	127,97	127,97	127,97	127,97	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,99	288,99	288,99	288,99	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,83	1 881,62	1 881,62	1 881,62	0,00	1 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5%			
		4430	Różne opłaty i składki	421 317,82	420 767,03	420 767,03	420 767,03	0,00	420 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 161,76	620 578,32	570 964,48	570 964,48	0,00	570 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 613,84	49 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%			

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2022 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2022 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2022 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2022 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:														
						Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków o określonej mocy w art.5 ust.1 pkt 20	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;								na programy finans. z udziałem środków o określonych mocy w art.5 ust.1 pkt.20 et p.	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		
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 217,40	64 217,40	64 217,40	64 217,40	64 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 655,33	76 655,33	76 655,33	76 655,33	0,00	76 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,96	758,96	758,96	758,96	0,00	758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 896,37	75 896,37	75 896,37	75 896,37	0,00	75 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	80195		Pozostała działalność	745 628,78	602 374,48	602 374,48	64 808,91	800,00	64 808,91	0,00	7 093,00	530 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1%		
		2907	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	361 034,28	267 849,11	267 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3%		
		2909	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	36 676,19	26 038,44	26 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4917	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	25 428,53	25 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4%		
		4919	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	2 471,87	2 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 348,28	4 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	422,72	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	619,28	619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	64,28	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 675,60	9 037,18	9 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1%		

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2022 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2022 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbąszczynek
na 31.12.2022 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	z tego:															
						Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2b	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup o objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowej działalności												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
		4010	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85592		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 165,29	3 015 464,82	3 015 464,82	292 308,34	268 146,46	24 161,88	0,00	2 723 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	8 480,29	8 479,47	8 479,47	8 479,47	0,00	8 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 764,28	2 720 850,48	2 720 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3			
		3200	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Unii przybywającym na terytorium RP	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 879,50	57 879,50	57 879,50	57 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,06	1 453,06	1 453,06	1 453,06	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	208 199,37	208 199,37	208 199,37	208 199,37	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	614,83	614,83	614,83	614,83	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	7 968,72	7 968,72	7 968,72	0,00	0,00	7 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 829,54	5 829,54	5 829,54	0,00	0,00	5 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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 niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	300,00	221,18	221,18	221,18	0,00	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7			
	85593		Karta Dużej Rodziny	1 501,90	1 501,90	1 501,90	1 501,90	1 478,72	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,91	1 236,91	1 236,91	1 236,91	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	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4120																			

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 2b	ogłoszeń z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup o objętości i rodzajach	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego	% wykonania		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań:							na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2b					z tego:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	85504		Wspieranie rodziny	70 227,79	70 227,79	70 227,79	70 227,79	65 661,65	4 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 203,14	51 203,14	51 203,14	51 203,14	51 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4940	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,31	3 665,31	3 665,31	3 665,31	3 665,31	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	9 448,33	9 448,33	9 448,33	9 448,33	9 448,33	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	1 344,27	1 344,27	1 344,27	1 344,27	1 344,27	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	353,63	353,63	353,63	353,63	0,00	353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,14	2 550,14	2 550,14	2 550,14	0,00	2 550,14	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	1 662,87	1 662,87	1 662,87	1 662,87	0,00	1 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	85508		Rodzinny zastępcze	33 673,31	33 673,31	33 673,31	33 673,31	0,00	33 673,31	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	33 673,31	33 673,31	33 673,31	33 673,31	0,00	33 673,31	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 621,60	36 432,87	36 432,87	36 432,87	0,00	36 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 621,60	36 432,87	36 432,87	36 432,87	0,00	36 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 000,00	86 960,86	86 960,86	0,00	0,00	0,00	86 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%			
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zpowoływanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	86 960,86	86 960,86	0,00	0,00	0,00	86 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%			
	930		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 961 936,36	7 866 011,53	5 081 974,67	5 081 974,67	92 130,45	4 989 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 037,46	2 564 037,46	0,00	0,00	86,3%			
	93091		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 716 841,10	3 634 959,96	1 084 556,84	1 084 556,84	0,00	1 084 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 402,94	2 569 402,94	0,00	0,00	87,8%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 309,14	505 027,56	505 027,56	505 027,56	0,00	505 027,5													

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbaszynek na dzień 31. 12. 2022 roku

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszyn na 31.12.2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacja przekazana dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "KOLEJARZ" w Zbąszynku na realizację zadania z zakresu elektryfikacji, dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,0%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 613,84 zł	49 613,84 zł	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	49 613,84 zł	49 613,84 zł	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 622,56 zł	31 622,56 zł	100,0%
			Wydatki majątkowe SZUK w Zbąszynku, Rozbudowa wodociągu na ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp., 14.533,35 zł, Wykonanie przycisku sterowanego na montaż studni wodomierzowej wraz z przyłączem Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Koszarowej do sieci wodociągowej, 17.089,21 zł	31 622,56 zł	31 622,56 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 991,28 zł	17 991,28 zł	100,0%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku, pompa pionowa SUW, 17.991,28 zł	17 991,28 zł	17 991,28 zł	100,0%
600			Transport i łączność	7 362 975,79 zł	7 332 494,67 zł	99,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 444,14 zł	600 444,14 zł	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 444,14 zł	600 444,14 zł	100,0%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 F Dąbrówka Wlkp.- Zbąszyń	600 444,14 zł	600 444,14 zł	100,0%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczyńskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851	- zł	- zł	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 762 531,65 zł	6 732 050,53 zł	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762 531,65 zł	6 732 050,53 zł	99,5%
			Budowa drogi gminnej w Dąbrówce Wlkp. (ul. Chłastawska)	92 986,90 zł	92 286,90 zł	99,2%
			Wykonanie łącznika pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Miłosa w Zbąszynku	76 309,20 zł	76 309,20 zł	-

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31.12.2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

			Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej w Zbąszynku	2 861 687,46 zł	2 861 376,12 zł	100,0%
			Budowa ul. H. Slenkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku	2 032 763,34 zł	2 029 257,22 zł	99,8%
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Rogoziniec	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
			Przebudowa drogi w Rogoźniku	62 360,61 zł	48 360,61 zł	77,5%
			Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Kasprowicza a ul. Wolsztyńską w Zbąszynku	136 506,88 zł	136 506,88 zł	100,0%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap I	19 220,00 zł	17 220,00 zł	-
			Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap II, PFU	17 220,00 zł	17 220,00 zł	100,0%
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku	1 028 967,26 zł	1 028 967,26 zł	100,0%
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Św. Piotra i Pawła, ul. Akacjowej, ul. Św. Floriana, ul. Prałata Ferensowicza oraz ul. Świerkowej w Zbąszynku	420 510,00 zł	410 546,34 zł	97,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 965 969,41 zł	5 889 889,10 zł	98,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 965 969,41 zł	2 889 889,10 zł	97,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 640,15 zł	1 844 426,48 zł	97,6%
			Rewitalizacja placu dawnego targowiska miejskiego w Zbąszynku na skwer wypoczynkowy	813 000,00 zł	772 300,04 zł	95,0%
			Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla Niepełnosprawnych w Zbąszynku	705 320,00 zł	704 471,89 zł	99,9%
			Wymiana kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Długiej w Zbąszynku	112 249,36 zł	112 249,36 zł	100,0%
			Wymiana kotła CO w budynku UM w Zbąszynku	78 870,79 zł	78 870,79 zł	100,0%
			Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Długiej w Zbąszynku	180 200,00 zł	176 534,40 zł	98,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 329,26 zł	45 462,62 zł	59,6%
			Monitoring na ul. Plac Wolności w Zbąszynku	26 329,26 zł	26 235,26 zł	99,6%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	50 000,00 zł	19 227,36 zł	38,5%
		6100	Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla Niepełnosprawnych w Zbąszynku	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,0%
			Wydatek związany z objęciem udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "Południe"	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,0%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31.12.2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

750			Administracja publiczna	130 003,94 zł	130 003,94 zł	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 329,28 zł	68 329,28 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 329,28 zł	68 329,28 zł	100,0%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku, zakup pieca CO, budynek administracyjny przy ul. PCK w Zbąszynku	57 367,52 zł	57 367,52 zł	100,0%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	10 961,76 zł	10 961,76 zł	100,0%
	75095		Pozostała działalność	61 674,66 zł	61 674,66 zł	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 674,66 zł	61 674,66 zł	100,0%
			Cyfrowa Gmina	61 674,66 zł	61 674,66 zł	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00 zł	32 865,50 zł	76,4%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	33 000,00 zł	32 865,50 zł	99,6%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00 zł	32 865,50 zł	99,6%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	33 000,00 zł	32 865,50 zł	99,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	- zł	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,0%
			Budowa remizy OSP w Kosieczynie	10 000,00 zł	- zł	0,0%
851			Ochrona zdrowia	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,0%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	- zł	- zł	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- zł	- zł	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	-
			Zakup samochodu pod potrzeby OPS w Zbąszynku (Realizacja 2023 rok)	- zł	- zł	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 981,02 zł	2 584 037,46 zł	96,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 626 981,02 zł	2 550 402,96 zł	97,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 469,59 zł	111 808,61 zł	68,4%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszyn na 31.12.2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

			Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wsiąkowo - 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	- zł	0,0%
			Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku	7 000,00 zł	- zł	0,0%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1	18 327,00 zł	18 327,00 zł	100,0%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej w Zbąszynku	19 000,00 zł	18 004,02 zł	94,8%
			Budowa zbiornika i kolektora odprowadzającego wody deszczowe przy ul. Zachodniej w Zbąszynku w obrębie Kosieczyna	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			Budowa zbiorników retencyjnych i chłonnych, kanalizacji deszczowej oraz przepompowni na terenie Zbąszynka - projekt budowlany	67 650,00 zł	55 350,00 zł	81,8%
			SZUK - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sienkiewicza, 9.603,44 zł, Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Piastowskiej w Dąbrowce Wlkp. wraz z montażem studni zbiorczej i rewizyjnej, 10.524,15 zł	20 127,59 zł	20 127,59 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, popa ściekowa z rozdrabniaczem na przepompowni ścieków PS I Kosieczyn	12 391,43 zł	12 391,43 zł	100,0%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku	12 391,43 zł	12 391,43 zł	100,0%
		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	0,0%
			Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	15 000,00 zł	- zł	0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 120,00 zł	2 426 202,92 zł	99,6%
			Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku	1 080 000,00 zł	1 070 082,92 zł	99,1%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej w Zbąszynku	1 356 120,00 zł	1 356 120,00 zł	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Kosieczyn	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00 zł	13 634,50 zł	68,2%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	13 634,50 zł	68,2%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31.12.2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	20 000,00 zł	13 634,50 zł	68,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 860,00 zł	642 084,60 zł	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 300,00 zł	258 300,00 zł	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00 zł	110 700,00 zł	100,0%
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego z domem ludowym w Kosieczynie	59 040,00 zł	59 040,00 zł	100,0%
			Remont, przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Rogozińcu	51 660,00 zł	51 660,00 zł	100,0%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100,0%
			Dotacja celowa dla ZOK na wydatki majątkowe	147 600,00 zł	147 600,00 zł	100,0%
	92195		Pozostała działalność	384 560,00 zł	383 784,60 zł	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 560,00 zł	211 784,60 zł	99,6%
			Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. Sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury	212 560,00 zł	211 784,60 zł	99,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 443,00 zł	109 443,00 zł	100,0%
			Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. Sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury	109 443,00 zł	109 443,00 zł	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 557,00 zł	62 557,00 zł	100,0%
			Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. Sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury	62 557,00 zł	62 557,00 zł	100,0%
926			Kultura fizyczna	55 805,00 zł	55 805,00 zł	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	55 805,00 zł	55 805,00 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 805,00 zł	55 805,00 zł	100,0%
			Klimatyzacja sufitowa KAISAI 5 kw	34 035,02 zł	34 035,02 zł	100,0%
			Kurtyna grodząca przesówna z napędem ręcznym	21 769,98 zł	21 769,98 zł	100,0%
Razem:				16 994 489,00 zł	16 794 074,11 zł	98,8%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszczynek na 31 12 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				8 065 227,61	7 855 414,65	97,4%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429 182,37	429 182,37	100,0%
			Pozostała działalność	429 182,37	429 182,37	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	429 182,37	429 182,37	100,0%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 871,00	106 871,00	100,0%
			Urzędy wojewódzkie	106 871,00	106 871,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	106 871,00	106 871,00	100,0%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 608,00	8 458,00	98,3%
			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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75109		Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 908,00	6 758,00	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 908,00	6 758,00	97,8%
	801	80153		Oświata i wychowanie	76 655,33	76 655,33
			Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 655,33	76 655,33	100,0%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	76 655,33	76 655,33	100,0%
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	407 896,91	380 042,96	93,2%
			Dodatki mieszkaniowe	20,55	20,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20,55	20,55	100,0%
		85295		Pozostała działalność	407 876,36	380 022,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		407 876,36	380 022,41	93,2%	
855	85501		RODZINA	7 036 014,00	6 854 204,99	97,4%
			Świadczenie wychowawcze	3 811 827,00	3 811 826,95	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 811 827,00	3 811 826,95	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 079,00	3 004 458,17	94,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 079,00	3 004 458,17	94,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 487,00	1 487,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 487,00	1 487,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	46 621,00	36 432,87	78,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	46 621,00	36 432,87	78,1%
WYDATKI				8 065 227,61	7 855 267,65	97,4%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429 182,37	429 182,37	100,0%
			Pozostała działalność	429 182,37	429 182,37	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,54	5 223,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,22	893,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,97	127,97	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,99	288,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,62	1 881,62	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	420 767,03	420 767,03	100,0%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 871,00	106 724,00	99,9%
			Urzędy wojewódzkie	106 871,00	106 724,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 729,63	82 606,67	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 151,20	14 130,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,17	2 187,16	99,9%

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	8 608,00	8 458,00	98,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 422,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	243,16	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,84	34,84	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 908,00	6 758,00	97,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	282,15	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,59	32,59	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,29	407,29	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	304,70	304,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	427,50	427,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,77	148,77	100,0%
801			Oświata i wychowanie	76 655,33	76 655,33	100,0%
	80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 655,33	76 655,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,96	758,96	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 896,37	75 896,37	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	407 896,91	380 042,96	93,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,55	20,55	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	20,15	20,15	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,40	0,40	100,0%
	85295		Pozostała działalność	407 876,36	380 022,41	93,2%
		3110	Świadczenia społeczne	400 424,94	372 570,99	93,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671,38	5 671,38	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,62	976,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,80	121,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,62	681,62	100,0%
855			RODZINA	7 036 914,00	6 854 204,99	97,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 827,00	3 811 826,95	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 799 376,00	3 799 375,95	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 846,00	10 846,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	305,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 079,00	3 004 458,17	94,6%
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 754,28	2 720 850,48	94,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 879,50	57 879,50	100,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 453,06	1 453,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 199,37	208 199,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,53	614,53	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685,75	7 968,72	50,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 829,54	5 829,54	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 487,00	1 487,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,91	1 236,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,50	211,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,31	30,31	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,28	8,28	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 621,00	36 432,87	78,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 621,00	36 432,87	78,1%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31 12 2022 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2022**

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			141 486,00	141 486,00	141 486,00				
Ogółem			141 486,00	141 488,00	141 486,00	141 486,00	141 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31 12 2022 roku

Dotacje planowane i wykonane do 31-12-2022 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	600 444,14	600 444,14	0,00	0,00	600 444,14
2.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	68 792,00	52 366,00	0,00	0,00	52 366,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4.	921	921109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00
5.	921	92109	6220	Zbąszyński Ośrodek Kultury	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
Razem					2 459 836,14	2 443 410,14	1 628 000,00	-	815 410,14
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2.	010	01095	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	10 000,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
4.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy	2 800 741,68	2 788 628,25	2 788 628,25	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy	49 466,48	46 209,52	46 209,52	0,00	0,00
6.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	351 034,28	267 849,11	0,00	0,00	267 849,11
7.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	35 675,19	26 038,44	0,00	0,00	26 038,44
8.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
9.	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

10.	855	85516	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	101 000,00	98 900,00	0,00	0,00	98 900,00
11.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90005	6230	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wymiany ogrzewania	20 000,00	13 634,50	0,00	0,00	13 634,50
13.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00		0,00	0,00	
14.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	27 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
15.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2022 w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 500,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
Razem					3 901 917,63	3 714 209,82	2 834 837,77	-	879 372,05
Ogółem					6 361 753,77	6 157 619,96	4 462 837,77	-	1 694 782,19
Procentowe wykonanie ogółem					96,8%				

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek na 31-12-2022 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy na 31-12-2022r.	69 780 286,25
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy na 31-12-2022 r.	73 515 540,04
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-3 735 253,79
4.	Przychody budżetu gminy za 2022 roku (Plan 5 843 732,02 zł) Ogółem wykonanie na 31-12-2022 rok z tego:	7 739 286,72
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w tym:	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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	1 914 850,36
	3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 824 436,36
5.	Rozchody budżetu gminy na 31-12-2022 rok. (Plan rozchodów na 2022 r. 2 685 397,00zł.) z tego:	2 685 397,00
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym:	2 685 397,00
	• 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 31-12-2022 rok

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących Fundusz Sołecki w 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2022 rok	Wykonaniena na 31-12-2022 rok	% wykonania
1.	Sołectwo Kosieczyn	65 547,10	65 496,24	99,92
2.	Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	65 547,10	61 424,48	93,71
3.	Sołectwo Rogoziniec	47 456,10	46 965,90	98,97
4.	Sołectwo Chłastawa	22 810,39	22 797,49	99,94
5.	Sołectwo Kręcko	34 936,60	34 233,75	97,99
Razem		236 297,29	230 917,86	97,72

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
na 31-12- 2022 rok

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Wykonanie na 31 12 2022 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej 2022 rok	Wykonanie na 31- 12- 2022 rok	% wyk. Planu
OGÓŁEM			2 688 000,00	2 557 685,84	95,2%	3 093 611,26	2 955 054,82	95,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 688 000,00	2 557 685,84	95,2%	3 093 611,26	2 955 054,82	95,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 000,00	2 557 685,84	95,2%	3 093 611,26	2 955 054,82	95,5%

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:	2 955 054,82	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 609 894,63	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	256 598,72	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	88 561,47	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, szkolenia , utrzymanie stanowiska pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności.
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
2.	Wypożyczenie 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 Babimście

5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00 -	
	OGÓŁEM	2 955 054,82	

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzony na dzień 31.12.2022 roku)**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				31 388 766,92	9 813 676,61	9 613 328,52	97,96%	15 226 978,72	48,51%
1.a	- wydatki bieżące				4 133 530,16	733 681,55	594 328,25	81,01%	3 811 020,86	92,20%
1.b	- wydatki majątkowe				27 255 236,76	9 079 995,06	9 019 000,27	99,33%	11 415 957,86	41,89%
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.):				4 257 690,16	669 918,87	530 565,57	79,20%	3 629 580,86	85,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 937 330,16	669 918,87	530 565,57	79,20%	3 614 820,86	91,81%
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustwicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2016	2022	3 571 018,16	486 762,87	355 511,96	73,04%	3 407 842,78	95,43%
1.1.1.2	Staża 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	175 053,61	95,58%	175 053,61	47,79%
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 360,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	4,61%
1.1.2.1	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2023	320 360,00	0,00	0,00	0,00%	15 960,00	4,98%
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):				27 131 076,76	9 143 757,74	9 082 762,95	99,33%	11 597 397,86	42,75%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzony na dzień 31.12.2022 roku)

1.3.1	- wydatki bieżące				196 200,00	63 762,68	63 762,68	100,00%	196 200,00	100,00%
1.3.1.1	"Laboratoria przyszłości" - Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz manualnych.	Szkoła Podstawowa Zbąszynek	2021	2022	136 200,00	48 806,38	48 806,38	100,00%	136 200,00	100,00%
1.3.1.2	"Laboratoria przyszłości" - Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz manualnych.	Szkoła Podstawowa Kosieczyn	2021	2022	60 000,00	14 956,30	14 956,30	100,00%	60 000,00	100,00%
1.3.1.3	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 934 876,76	9 079 995,06	9 019 000,27	99,33%	11 401 197,86	42,33%
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku - Poprawa stanu dróg lokalnych i jakości życia mieszkańców	Gmina Zbąszynek	2020	2022	1 748 597,59	1 028 967,26	1 028 967,26	100,00%	1 745 597,59	99,83%
1.3.2.2	Budowa ul. B Prusa i ul. Zachodniej - etap III w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	3 099 703,83	2 861 687,46	2 861 376,12	99,99%	3 004 522,82	96,93%
1.3.2.3	Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	2 350 314,23	2 032 763,34	2 029 257,22	99,83%	2 140 065,50	91,05%
1.3.2.4	Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego - Poprawa jakości życia mieszkańców, szczególnie grupy seniorów	Urząd Miejski	2021	2022	2 812 320,00	1 705 320,00	1 704 471,89	99,95%	2 811 471,89	99,97%
1.3.2.5	Rewitalizacja placu po dawnym targowisku na skwer miejski - Stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu dla społeczności lokalnej.	Urząd Miejski	2022	2023	3 914 500,16	813 000,00	772 300,04	94,99%	772 300,04	19,73%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogozinie - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	2 785 716,95	19 220,00	17 220,00	89,59%	17 220,00	0,62%
1.3.2.7	Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Św. Piotra i Pawła, ul. Akacyjowa, ul. Św. Floriana, ul. Prałata Ferensowicza oraz ul. Świerkowej w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski	2022	2023	2 803 397,00	420 510,00	410 546,34	97,63%	410 546,34	14,64%
1.3.2.8	Termomodernizacja przychodni przy ul. Długiej w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i lokalnej infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2023	1 400 000,00	180 200,00	176 534,40	97,97%	176 534,40	12,61%
1.3.2.9	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	1 318 327,00	18 327,00	18 327,00	100,00%	18 327,00	1,39%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Gmina Zbąszynek
(sporządzony na dzień 31.12.2022 roku)

1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski	2023	2025	4 702 000,00	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 2022 roku - Gmina Zbąszynek**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Suma zmian w trakcie 2022 r.		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Wykona- nie w %	Rozdział
			zwiększenie	zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zadania bieżące	345 114,96 zł	726 329,75 zł	- zł	1 071 444,71 zł	929 329,61 zł	87%	x
2.	Cyfrowa Gmina	- zł	38 325,34 zł	- zł	38 325,34 zł	38 325,34 zł	100%	75075
3.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek	135 864,38 zł	350 898,49 zł	- zł	486 762,87 zł	355 511,96 zł	73%	80195
4.	Staż zawodowe dla uczniów CKZIU - drogą do sukcesu zawodowego	183 156,00 zł	- zł	- zł	183 156,00 zł	175 053,61 zł	96%	80195
5.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	- zł	326 000,00 zł		326 000,00 zł	325 435,86 zł	100%	85395
6.	Kulturalne dziedzictwo miast partnerskich Zbąszynek - Peitz 2021	26 094,58 zł	436,92 zł	- zł	26 531,50 zł	26 075,15 zł	98%	75075
7.	Partnerski Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek - Peitz 2022	- zł	10 669,00 zł	- zł	10 669,00 zł	8 927,69 zł	84%	75075
8.	Zadania majątkowe	165 240,00 zł	233 674,66 zł	165 240,00 zł	233 674,66 zł	233 674,66 zł	100%	x
9.	Budowa toru rowerowego PUMPTRACK	165 240,00 zł	- zł	165 240,00 zł	- zł	- zł	-	92695
10.	Cyfrowa Gmina	- zł	61 674,66 zł	- zł	61 674,66 zł	61 674,66 zł	100%	75075
11.	Adaptacja akustyczna i wyposażenie tzw. sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury	- zł	172 000,00 zł	- zł	172 000,00 zł	172 000,00 zł	100%	92195
12.	Razem	510 354,96 zł	960 004,41 zł	165 240,00 zł	1 305 119,37 zł	1 163 004,27 zł	89%	x

Zbąszyński Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 18, 66-210 Zbąszynek
Tel./fax. 68 3849 600
NIP: 927-14-47-203 REGON: 970385-44

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2022 rok ZBĄSZYNECKIEGO OŚRODKA KULTURY - KOREKTA Z DNIA 01.03.2023



POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (zł)	Wykonanie na 31.12.2022 rok (zł)
A.		I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 714 220,00 zł	2 254 990,96 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	1 628 000,00 zł	1 628 000,00 zł
2	700	2. Przychody własne	75 220,00 zł	216 942,48 zł
3		3. Inne, w tym:	11 000,00 zł	410 048,48 zł
	740; 741	a. Przychody z projektów, dotacje celowe	10 000,00 zł	321 750,00 zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, finansowe	1 000,00 zł	88 298,48 zł
B.		II. KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, w tym:	1 767 220,00 zł	1 883 114,19 zł
I.	404	1. Wynagrodzenia osobowe, w tym:	551 331,00 zł	565 507,17 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	551 331,00 zł	565 507,17 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	522 000,00 zł	519 707,17 zł
	404-2	- Nagrody jubileuszowe	- zł	22 900,00 zł
	404-2	- Odprawa emerytalna	- zł	- zł
	404-3	- Nagroda roczna	7 000,00 zł	3 000,00 zł
	404-3	- Nagroda roczna za szczególne osiągnięcia w pracy	22 331,00 zł	19 900,00 zł
II	404	2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	93 000,00 zł	118 527,26 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	82 000,00 zł	101 059,26 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	82 000,00 zł	101 059,26 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	10 000,00 zł	17 468,00 zł
	404-4-5	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	17 468,00 zł
	404-4-6	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dożynki	- zł	- zł
	404-4-4	- Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe	- zł	- zł
3	404-4-7	C. - Projekty	1 000,00 zł	- zł
III	405	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	115 601,31 zł	121 653,33 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	115 601,31 zł	121 653,33 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	93 142,25 zł	107 296,05 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	13 729,06 zł	14 357,28 zł
	405-3	- PPK	8 730,00 zł	- zł
IV	401	4. Materiały i wyposażenie, w tym:	186 460,69 zł	135 987,51 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	86 820,00 zł	85 066,60 zł
	401-1-1	- Siedziba ZOK	83 820,00 zł	61 661,89 zł
	401-1-2	- Biblioteka	3 000,00 zł	23 404,71 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	82 640,69 zł	42 686,54 zł
	401-1-5	- Dni Zbąszynka	78 000,00 zł	6 299,07 zł
	401-1-6	- Dożynki	- zł	- zł
	401-1-4	- Pozostałe	4 640,69 zł	36 387,47 zł

	Wynik finansowy / ujemny-wynik finansowy	371 876,77 zł
	Informacja o stanie należności / zobowiązań na dzień 31.12.2022r.	55 590,96 zł
	1) z tyt. Należności	55 590,96 zł
	w tym wymagalne :	- zł
	Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	930,08 zł
	2) z tyt. Zobowiązań	930,08 zł
	w tym wymagalne :	- zł

UWAGI:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kaczmarek

DYREKTOR

Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury

Data : 27-02-2023

Podpisy:

mgr Izabela Kubicka

Zbąszyński Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 18, 65-210 Zbąszynek
Tel./fax. 68 3849 607
NIP: 927-14-47-203 REGON: 970365364



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2022 ROK
ZBĄSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (zł)	Wykonanie na 31.12.2022 rok (zł)
A.		I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 714 220,00 zł	2 246 011,89 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	1 628 000,00 zł	1 628 000,00 zł
2	700	2. Przychody własne	75 220,00 zł	216 942,48 zł
3		3. Inne, w tym:	11 000,00 zł	401 069,41 zł
	740; 741	a. Przychody z projektów, dotacje celowe	10 000,00 zł	321 750,00 zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, finansowe	1 000,00 zł	79 319,41 zł
B.		II. KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, w tym:	1 767 220,00 zł	1 872 535,12 zł
I.	404	1. Wynagrodzenia osobowe, w tym:	551 331,00 zł	565 507,17 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	551 331,00 zł	565 507,17 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	522 000,00 zł	519 707,17 zł
	404-2	- Nagrody jubileuszowe	- zł	22 900,00 zł
	404-2	- Odprawa emerytalna	- zł	- zł
	404-3	- Nagroda roczna	7 000,00 zł	3 000,00 zł
	404-3	- Nagroda roczna za szczególne osiągnięcia w pracy	22 331,00 zł	19 900,00 zł
II	404	2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	93 000,00 zł	118 527,26 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	82 000,00 zł	101 059,26 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	82 000,00 zł	101 059,26 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	10 000,00 zł	17 468,00 zł
	404-4-5	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka	10 000,00 zł	17 468,00 zł
	404-4-6	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dożynki	- zł	- zł
	404-4-4	- Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe	- zł	- zł
3	404-4-7	C. - Projekty	1 000,00 zł	- zł
III	405	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	115 601,31 zł	121 653,33 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	115 601,31 zł	121 653,33 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	93 142,25 zł	107 296,05 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	13 729,06 zł	14 357,28 zł
	405-3	- PPK	8 730,00 zł	- zł
IV	401	4. Materiały i wyposażenie, w tym:	186 460,69 zł	134 387,51 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	86 820,00 zł	83 466,60 zł
	401-1-1	- Siedziba ZOK	83 820,00 zł	60 061,89 zł
	401-1-2	- Biblioteka	3 000,00 zł	23 404,71 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	82 640,69 zł	42 686,54 zł

XI	401	13. Amortyzacja	53 000,00 zł	77 552,92 zł
XII	751	14. Koszty finansowe	0	0,66 zł
XII	761	15. Pozostałe koszty operacyjne	0	147,00 zł
Wynik finansowy / ujemny-wynik finansowy				373 476,77 zł
Informacja o stanie należności / zobowiązań na dzień 31.12.2022r.				40 590,96 zł
1) z tyt. Należności				40 590,96 zł
w tym wymagalne :				- zł
Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.				530,08 zł
2) z tyt. Zobowiązań				530,08 zł
w tym wymagalne :				- zł

UWAGI:

Data : 27-02-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kaczmarek

Podpisy:

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr inż. Marianna Kubiś

Zbąszyński Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 18, 66-210 Zbąszynek
Tel./fax. 68 3849 607
NIP: 627-14-47-203 REGON: 970365360