



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 3212

Elektronicznie podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 29.03.2023 12:53:16



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

z dnia 16 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

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

Burmistrz Zbąszynia
(-) Tomasz Kurasiński

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania Nr 1/2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBĄSZYŃ ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	51
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8. Wydatki majątkowe	62
2.9. Przychody	70
2.10. Rozchody	70

2.11.	DLUG GMINY ZBĄSZYŃ NA KONIEC ROKU 2022	70
2.12.	POZOSTALE DANE	70
3.	DANE TABELARYCZNE.....	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	82
3.4.	Wykonanie wydatków.....	84
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	102
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	118
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	120
3.10.	Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	124
3.12.	Wykonanie planu finansowego - wydzielonego rachunku dochodów - Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki na 31.12.2022r.	127
3.13.	Wykonanie planu finansowego - wydzielonego rachunku dochodów - Środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe na 31.12.2022r.....	130
3.14.	Wykonanie planu finansowego - wydzielonego rachunku dochodów - Środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania covid i finansowanych nimi wydatki w 2021 i 2022 roku Laboratoria przyszłości na dzień 31.12.2022r.....	131
3.15.	Wykonanie planu finansowego - otrzymanych grantów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Cyfrowa Gmina – grant PPGR) - Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki na 31.12.2022r....	134
3.16.	Wykonanie planu finansowego – środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji	135
3.17.	Wykonanie planu finansowego – środków pochodzących z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.12.2022r.....	137
3.18.	Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – zakładu usług komunalnych na dzień 31.12.2022r.....	140

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zbąszyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Zbąszyn nr XXXII/369/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zbąszyn za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zbąszyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zbąszyn nr XXXII/369/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 710 459,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 006 173,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 295 714,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 295 714,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zbąszyn na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Zbąszyn i 35 zarządzeniami Burmistrza Zbąszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	PPRUI.0050.14.2021	3 685,00	0,00	30 991,38	27 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PPRUI.0050.18.2022	12 249,96	0,00	59 843,96	47 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PPRUI.0050.28.2022	0,00	0,00	178 580,00	178 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIII/379/2022	688 321,00	55 621,00	2 748 479,27	334 843,00	1 780 936,27	0,00	0,00	0,00
5	PPRUI.0050.43.2022	3 252,04	0,00	17 692,04	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PPRUI.0050.46.2022	350,00	0,00	1 521,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIV/392/2022	54 556,00	0,00	1 499 396,00	508 840,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
8	PPRUI.0050.59.2022	152 548,46	0,00	169 093,46	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PPRUI.0050.69.2022	1 371 585,00	0,00	1 411 406,10	39 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXV/401/2022	743 985,00	10 730 100,00	989 477,43	7 685 592,43	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
11	PPRUI.0050.83.2022	834 319,59	0,00	838 419,85	4 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PPRUI.0050.90.2022	47 000,00	0,00	51 401,68	4 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PPRUI.0050.94.2022	110 988,97	0,00	1 121 060,97	1 010 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVI/408/2022	402 471,67	60 000,00	737 842,99	395 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PPRUI.0050.108.2022	2 500,00	0,00	82 541,00	80 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PPRUI.0050.112.2022	79 518,45	0,00	106 728,51	27 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXVII/413/2022	372 032,00	0,00	451 398,00	79 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PPRUI.0050.123.2022	758,00	0,00	23 298,20	22 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PPRUI.0050.126.2022	305 382,58	70 750,00	325 804,58	91 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PPRUI.0050.129.2022	107 760,50	0,00	535 285,50	427 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PPRUI.0050.134.2022	2 804,00	0,00	51 156,80	48 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PPRUI.0050.138.2022	9 974,41	130,00	10 024,41	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVIII/426/2022	11 377 815,61	10 000,00	12 607 033,87	1 239 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PPRUI.0050.152.2022	15,00	0,00	41 313,00	41 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PPRUI.0050.156.2022	78 178,00	0,00	82 678,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXIX/434/2022	103 351,00	10 600 161,82	746 191,00	11 243 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PPRUI.0050.166.2022	3 795,28	0,00	20 782,78	16 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PPRUI.0050.170.2022	0,00	0,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PPRUI.0050.171.2022	536,00	0,00	9 652,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PPRUI.0050.187.2022	60 457,00	0,00	185 314,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PPRUI.0050.198.2022	143 846,00	0,00	144 156,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XL/436/2022	2 448 569,14	1 837 954,62	2 324 234,02	2 313 619,50	3 070 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
33	PPRUI.0050.206.2022	111 584,00	9 180,00	184 192,00	81 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PPRUI.0050.212.2022	373 982,00	0,00	479 014,00	105 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLI/452/2022	2 974 248,00	64 555,00	3 222 304,00	5 984 331,00	0,00	5 671 720,00	0,00	0,00
36	PPRUI.0050.228.2022	30 181,42	0,00	39 514,42	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PPRUI.0050.237.2022	82 503,00	4 948,96	176 898,00	99 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	PPRUI.0050.243.2022	332 303,61	0,00	365 018,61	32 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XLII/455/2022	8 020 267,99	1 341 319,42	5 694 468,83	2 753 938,83	0,00	3 738 418,57	0,00	0,00
40	PPRUI.0050.251.2022	66 165,00	4 120,00	112 625,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLIII/464/2022	4 639 769,04	782 115,00	4 148 672,04	702 801,00	0,00	411 783,00	0,00	0,00
42	PPRUI.0050.263.2022	1 791 324,00	1 550 027,00	2 169 926,00	1 928 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PPRUI.0050.269.2022	111 663,13	0,00	288 819,08	177 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PPRUI.0050.274.2022	36 012,06	20 816,00	328 489,06	313 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLIV/474/2022	245 137,08	2 170 908,65	912 225,80	2 837 997,37	411 783,00	0,00	411 783,00	0,00
46	PPRUI.0050.281.2022	87 668,54	0,00	150 710,83	63 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XLV/476/2022	1 588 548,72	1 966 584,75	1 949 623,72	2 327 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PPRUI.0050.287.2022	48 091,96	81 257,00	109 940,46	143 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	40 062 055,21	31 360 549,22	47 962 848,65	43 676 327,96	9 488 719,27	13 491 921,57	411 783,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 701 505,99 zł do kwoty 75 411 965,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 286 520,69 zł do kwoty 78 292 693,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 003 202,30 zł do kwoty 4 292 511,70 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 411 783,00 zł do kwoty 1 411 783,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zbąszyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 880 728,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

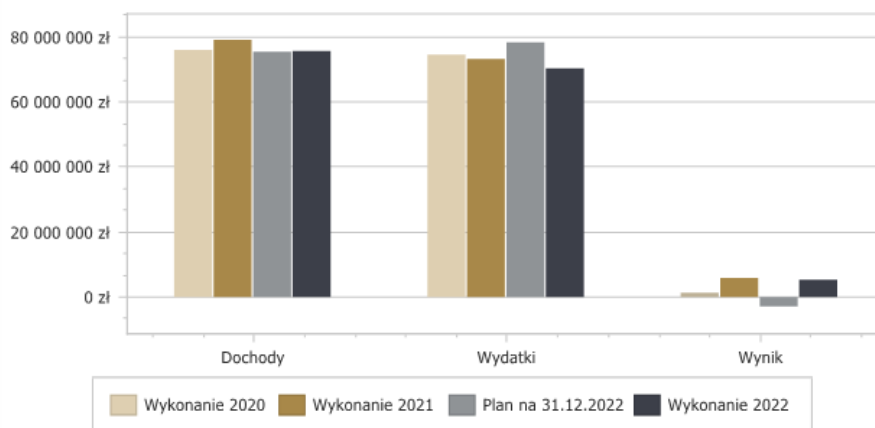
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 710 459,10	75 411 965,09	75 706 370,71	100,39%
Wydatki	74 006 173,10	78 292 693,79	70 401 997,16	89,92%
Wynik	-7 295 714,00	-2 880 728,70	5 304 373,55	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zbąszyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 75 706 370,71 zł, a ich realizacja stanowiła 100,39% planu wynoszącego 75 411 965,09 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

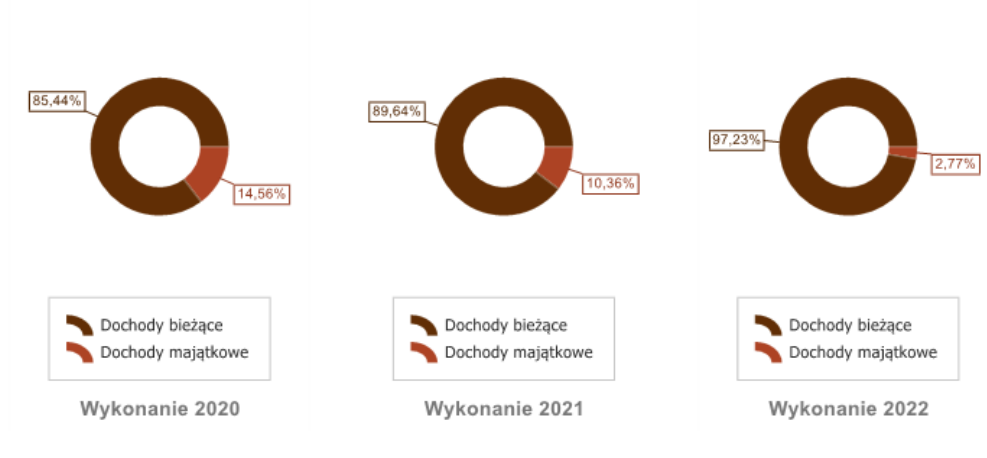
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 299 482,58	72 429 229,27	73 608 347,31	101,63%	97,23%
Dochody majątkowe	15 410 976,52	2 982 735,82	2 098 023,40	70,34%	2,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 710 459,10	75 411 965,09	75 706 370,71	100,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zbąszyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 669 652,00	26 680 680,83	28 124 521,03	105,41%	37,15%
758	Różne rozliczenia	16 097 845,00	17 225 654,12	17 441 848,73	101,26%	23,04%
855	Rodzina	9 189 296,00	11 414 352,87	11 354 704,82	99,48%	15,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 183 310,00	9 078 927,75	98,86%	11,99%
801	Oświata i wychowanie	11 805 182,00	2 248 769,84	2 250 981,36	100,10%	2,97%
852	Pomoc społeczna	314 199,00	1 645 095,85	1 598 911,79	97,19%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 718,64	1 880 430,64	999 886,31	53,17%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 471 031,72	938 383,72	63,79%	1,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 820,00	850 541,00	889 609,25	104,59%	1,18%
926	Kultura fizyczna	444 540,00	555 371,00	773 358,68	139,25%	1,02%
750	Administracja publiczna	1 840 177,13	611 197,07	614 018,87	100,46%	0,81%
600	Transport i łączność	460 000,00	506 000,00	500 197,03	98,85%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 083,33	472 659,57	472 659,56	100,00%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 244 489,00	393 349,07	389 043,95	98,91%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	207 460,51	201 709,58	97,23%	0,27%
710	Działalność usługowa	0,00	32 424,00	32 424,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	24 547,45	122,74%	0,03%
020	Leśnictwo	5 700,00	10 800,00	17 263,83	159,85%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	2 757,00	3 293,00	119,44%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 710 459,10	75 411 965,09	75 706 370,71	100,39%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zbąszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



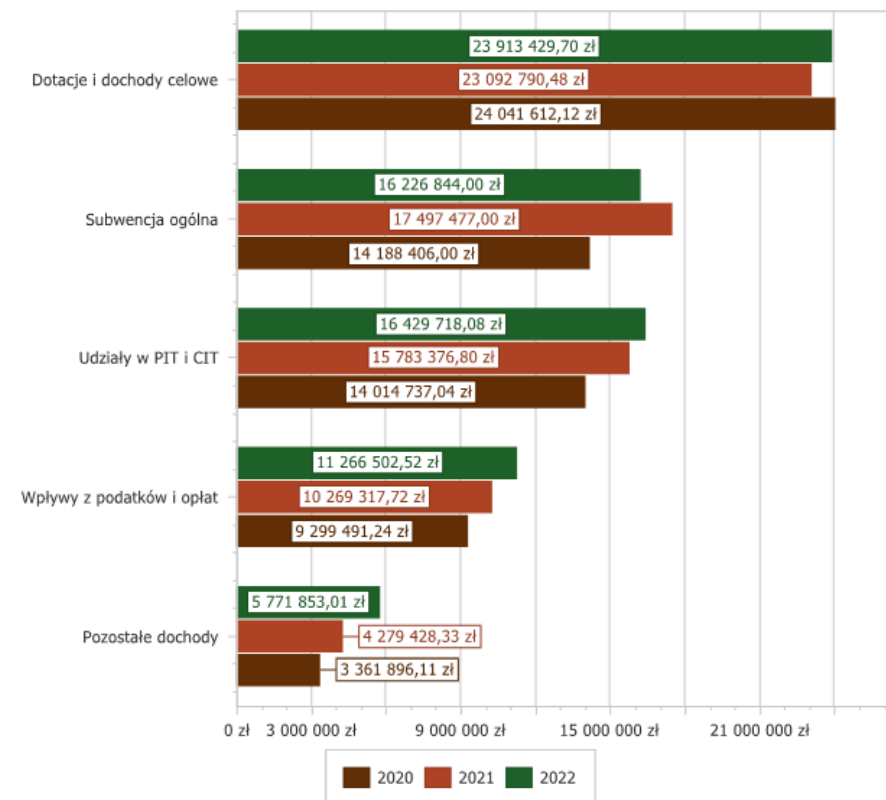
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 73 608 347,31 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 72 429 229,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

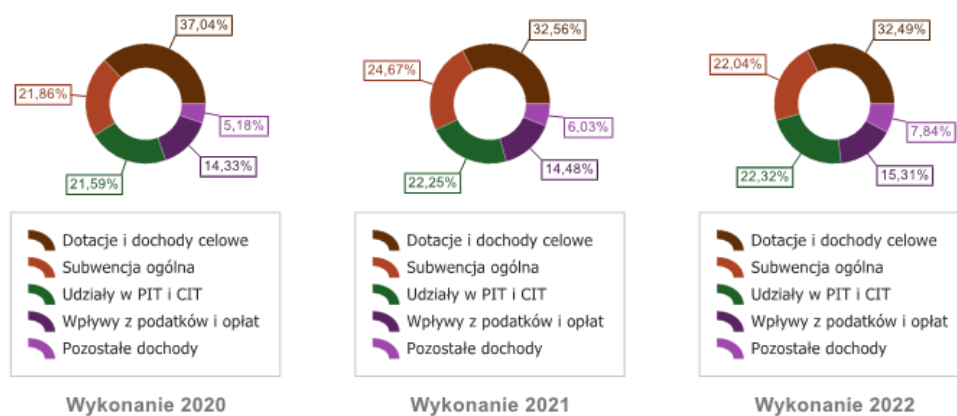
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zbąszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 849 808,00	24 167 902,32	23 913 429,70	98,95%	32,49%
Subwencja ogólna	15 697 845,00	16 226 844,00	16 226 844,00	100,00%	22,04%
Udziały w PIT i CIT	13 541 952,00	16 430 370,57	16 429 718,08	100,00%	22,32%
Wpływy z podatków i opłat	9 654 619,00	10 350 485,26	11 266 502,52	108,85%	15,31%
Pozostałe dochody	2 555 258,58	5 253 627,12	5 771 853,01	109,86%	7,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 299 482,58	72 429 229,27	73 608 347,31	101,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zbąszczyń wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

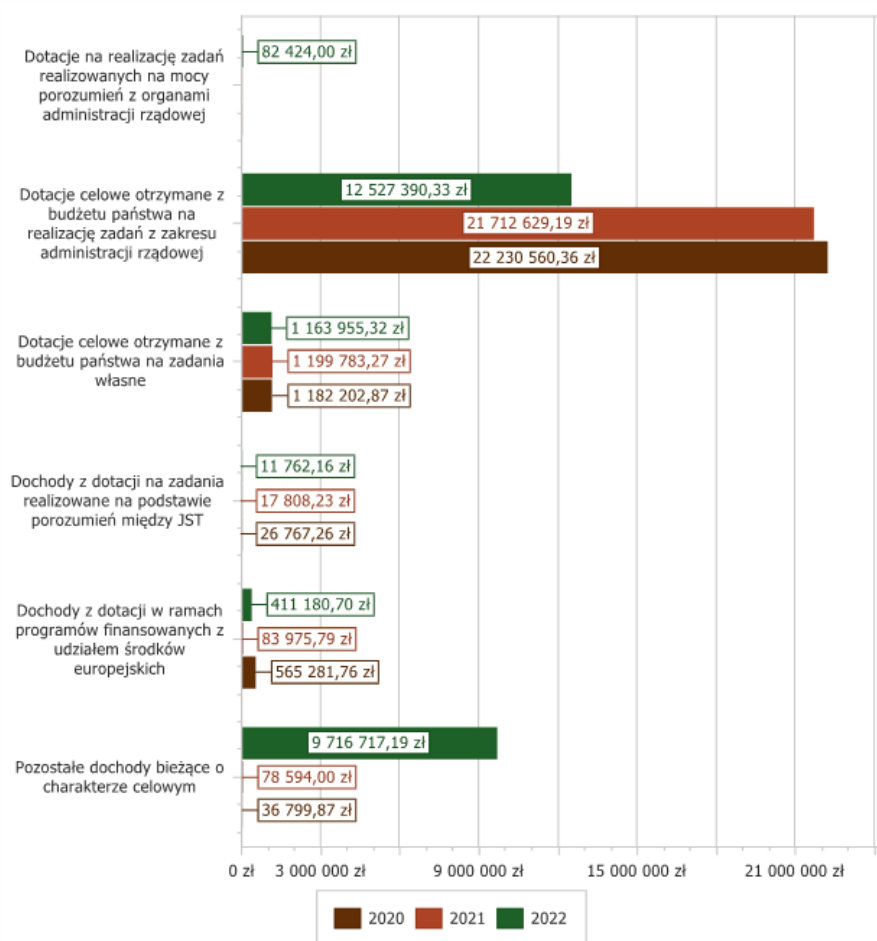


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 167 902,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 913 429,70 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 527 390,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 82 424,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 163 955,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 762,16 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 411 180,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 411 180,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 716 717,19 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zbąszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

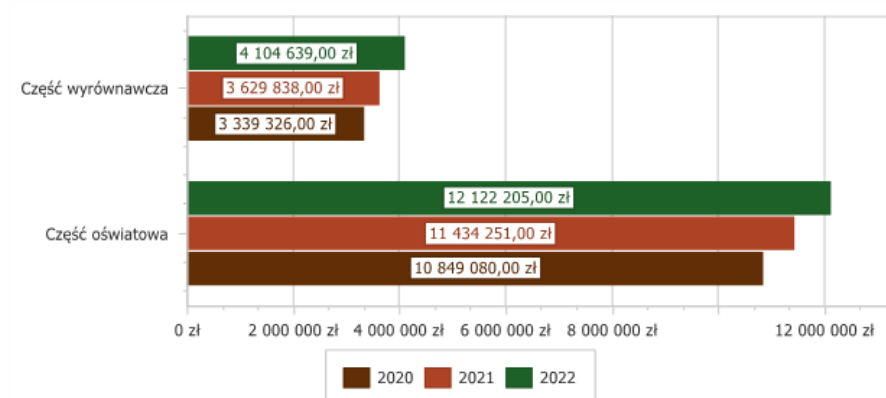
- Rodzina – 10 915 139,83 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 074 038,37 zł;
- Pomoc społeczna – 1 497 357,75 zł;
- Oświata i wychowanie – 856 352,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 226 844,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 226 844,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 122 205,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 104 639,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

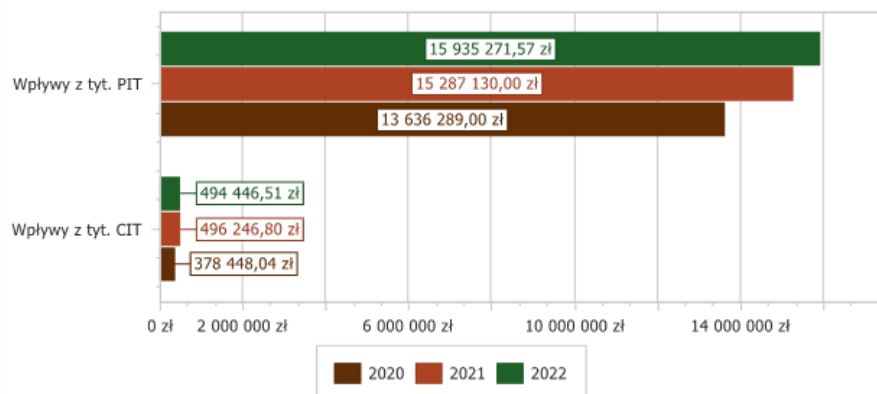


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 430 370,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 429 718,08 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 494 446,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 935 271,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

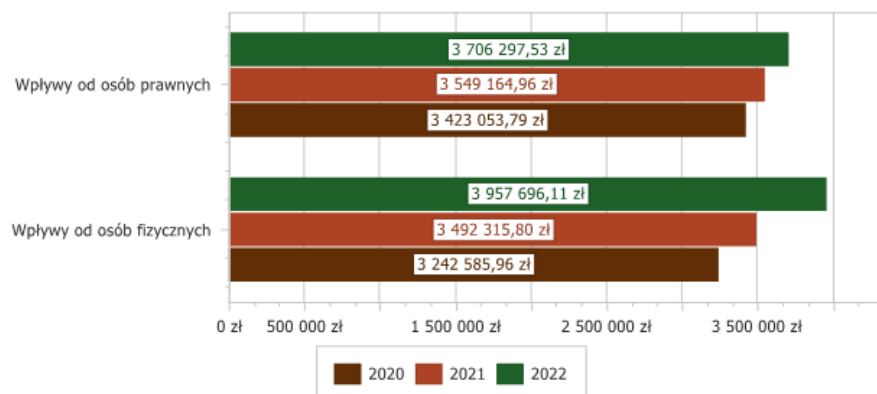
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 663 993,64 zł, co stanowi 107,94% realizacji planu wynoszącego 7 100 304,13 zł, w tym 3 706 297,53 zł od osób prawnych i 3 957 696,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 87 920,40 zł, w tym 4 519,00 zł od osób prawnych (1 podatnik) i 83 401,40 zł od osób fizycznych (66 podatników).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 847 210,96 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

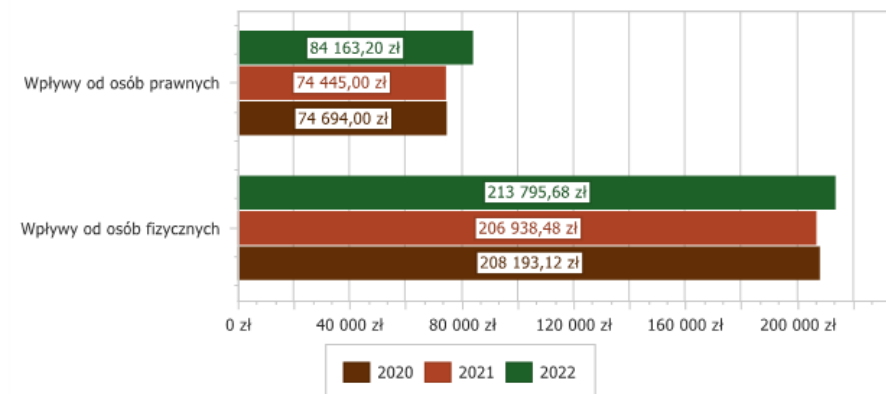


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 297 958,88 zł, co stanowi 110,36% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł, w tym 84 163,20 zł od osób prawnych i 213 795,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 811,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 811,00 zł od osób fizycznych (7 podatników).

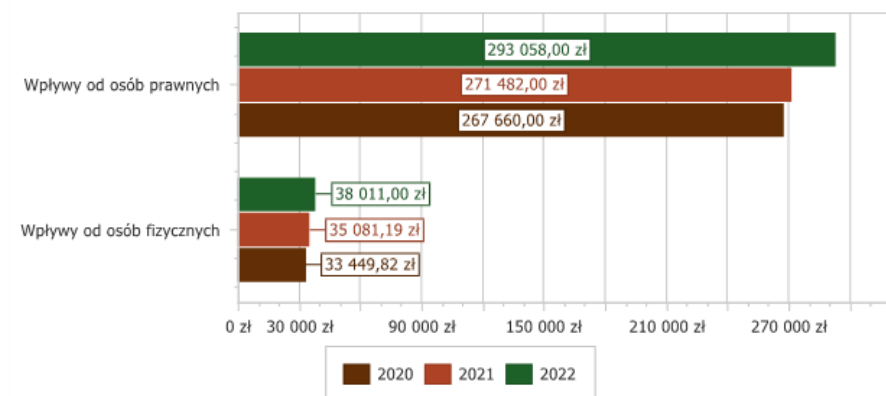
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 069,00 zł, co stanowi 110,36% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 293 058,00 zł od osób prawnych i 38 011,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 121,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 121,00 zł od osób fizycznych (6 podatników).

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



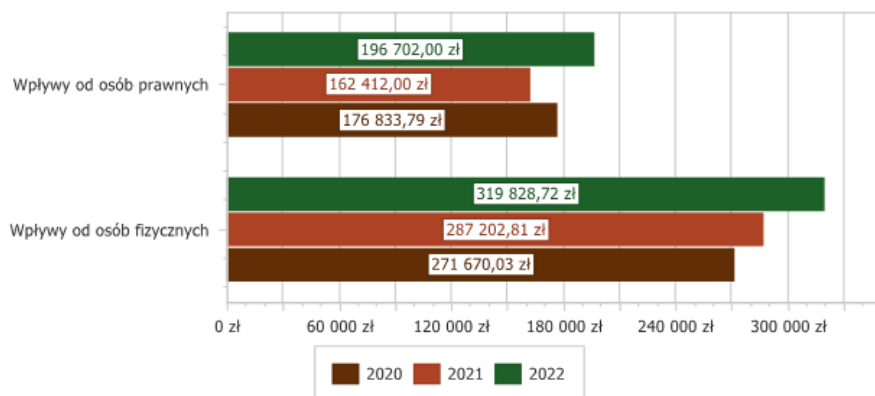
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 516 530,72 zł, co stanowi 112,29% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 196 702,00 zł od osób prawnych i 319 828,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 654,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 654,11 zł od osób fizycznych (2 podatników).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 415 394,70 zł.

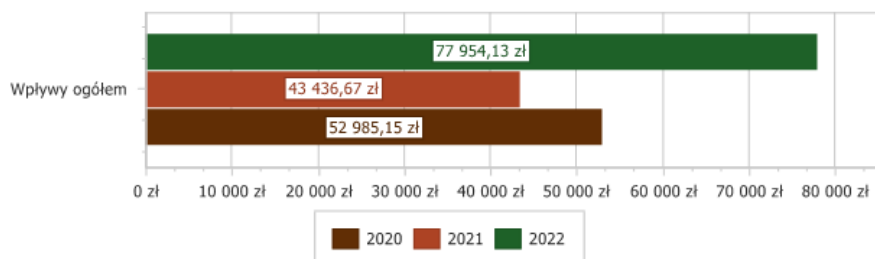
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 954,13 zł, co stanowi 141,73% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 439,07 zł.

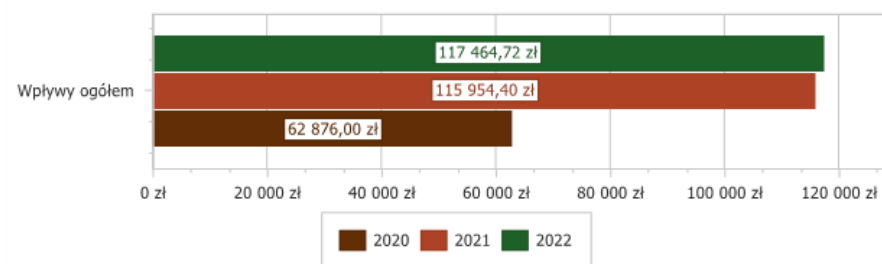
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 464,72 zł, co stanowi 117,46% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 180,88 zł.

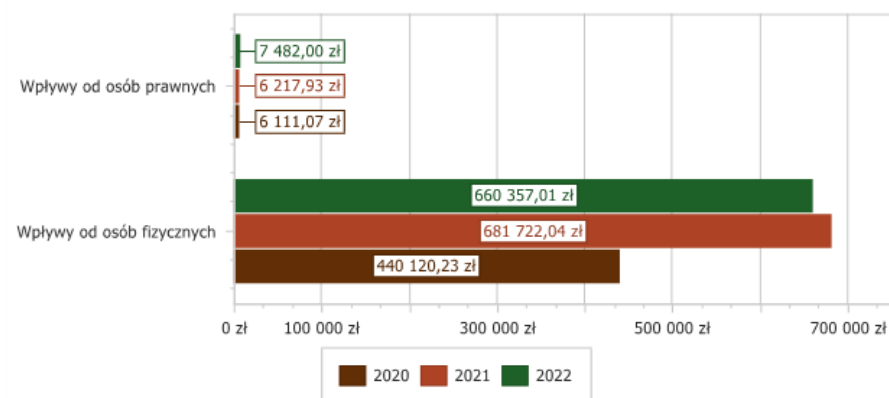
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 667 839,01 zł, co stanowi 112,24% realizacji planu wynoszącego 595 000,00 zł, w tym 7 482,00 zł od osób prawnych i 660 357,01 zł od osób fizycznych.

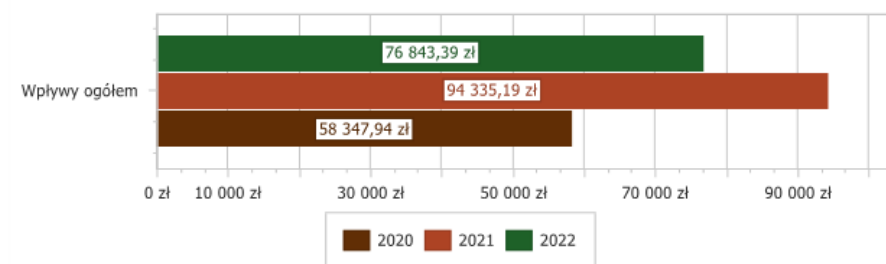
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 031,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 031,99 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

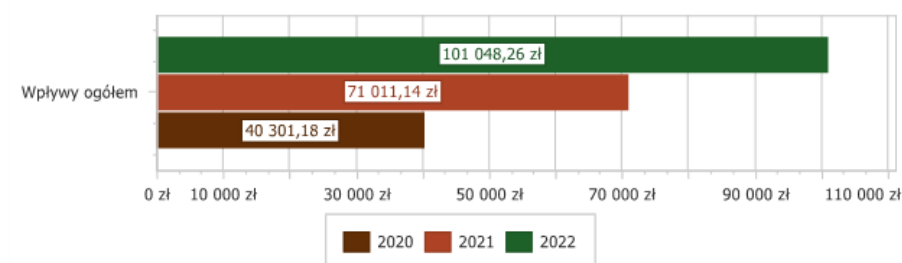
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 843,39 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 048,26 zł, co stanowi 126,31% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

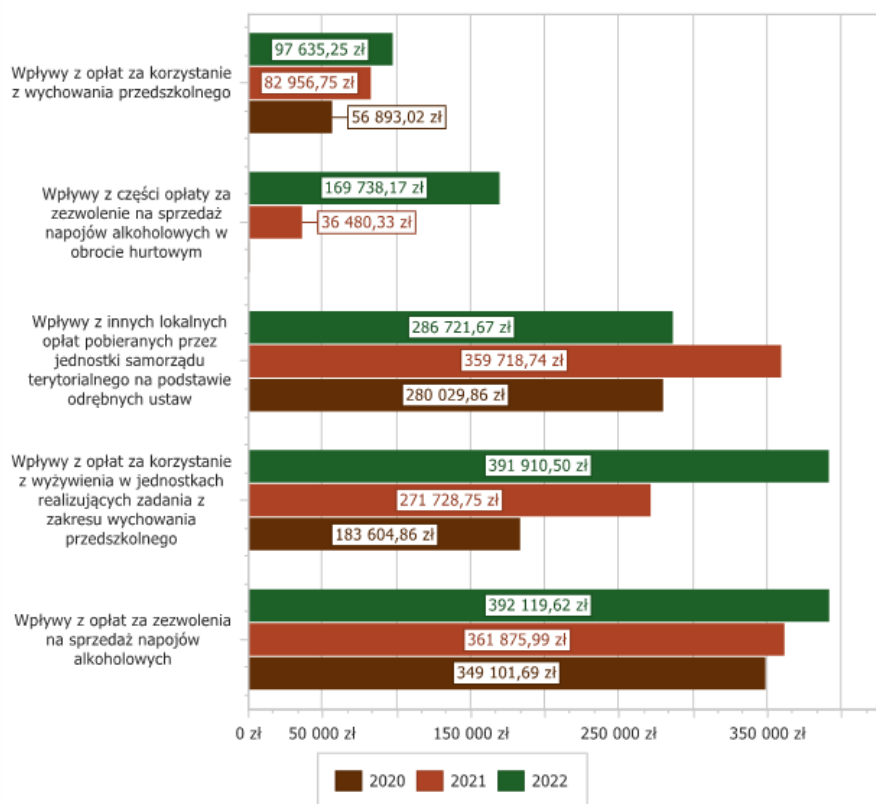
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 312 181,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 415 800,77 zł, co stanowi 107,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 392 119,62 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 391 910,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 286 721,67 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 169 738,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 97 635,25 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

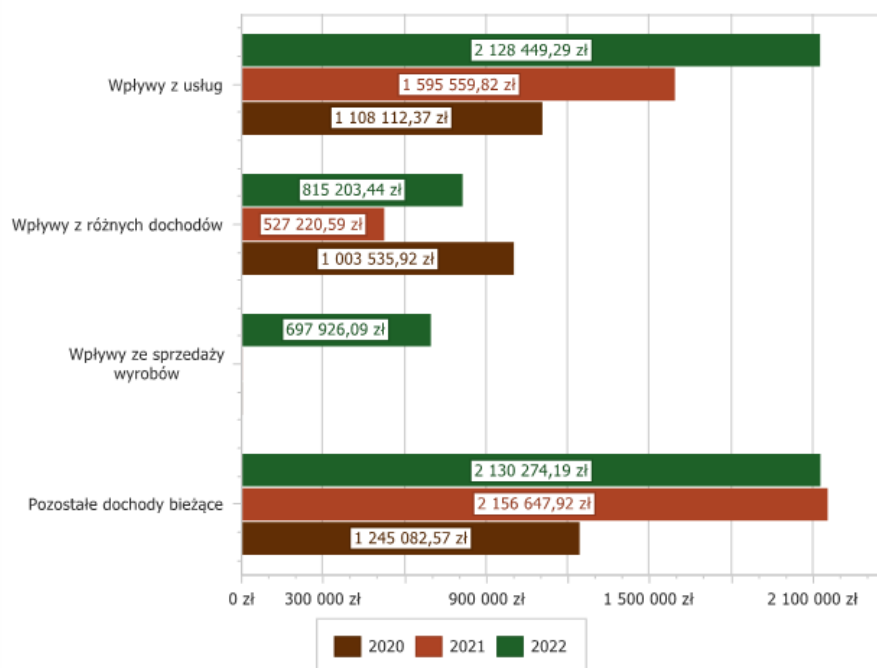
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 253 627,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 771 853,01 zł, co stanowi 109,86% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zbąszczyń w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 128 449,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 716 680,80 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 607 780,91 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 405 575,35 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 177 738,93 zł;
 - Pozostała działalność – 89 250,00 zł;
 - Inne – 131 423,30 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 815 203,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 509 458,53 zł;
 - Pozostała działalność – 232 642,01 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 534,42 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 17 583,00 zł;

- Pozostała działalność – 12 500,00 zł;
- Inne – 22 485,48 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 697 926,09 zł uzyskane z tytułu sprzedaży paliwa stałego – węgla:
 - Pozostała działalność – 697 926,09 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 632 049,87 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 569 733,55 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 369 466,53 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 344 371,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 76 134,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 114,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 22 392,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 092,83 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16 414,32 zł (zwroty wpłacone przez świadczeniobiorców);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 893,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 076,14 zł;
- 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 – 536,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zbąszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



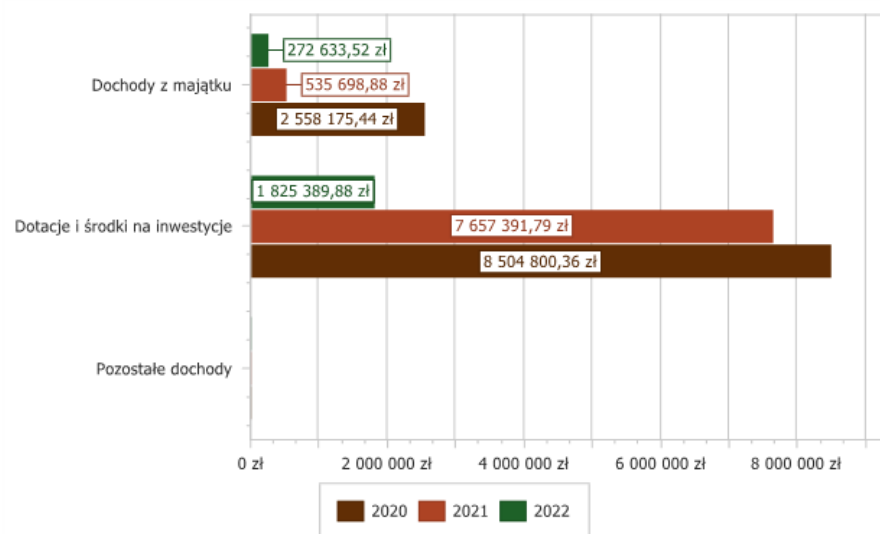
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zbąszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 098 023,40 zł, tj. w 70,34% w stosunku do planu wynoszącego 2 982 735,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zbąszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 135 000,00	278 060,07	272 633,52	98,05%	12,99%
Dotacje i środki na inwestycje	14 275 976,52	2 704 675,75	1 825 389,88	67,49%	87,01%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 410 976,52	2 982 735,82	2 098 023,40	70,34%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zbąszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

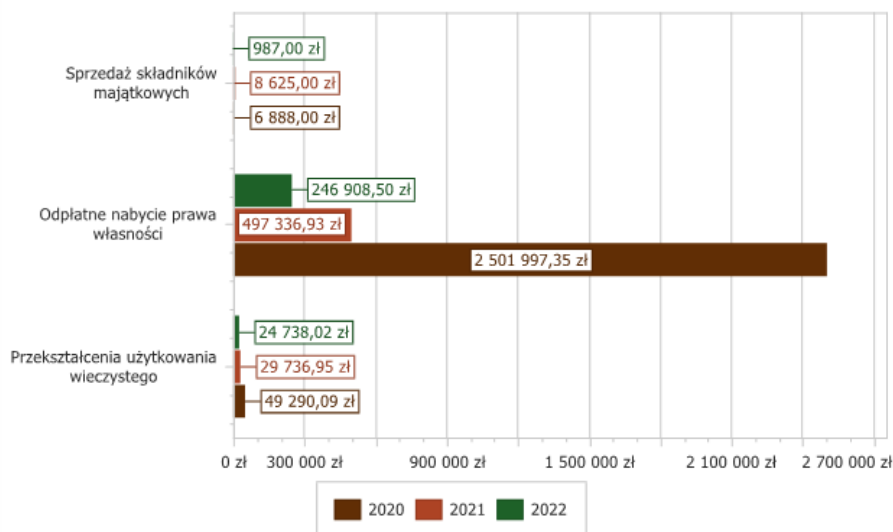


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 278 060,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 272 633,52 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 246 908,50 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 738,02 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 987,00 zł.

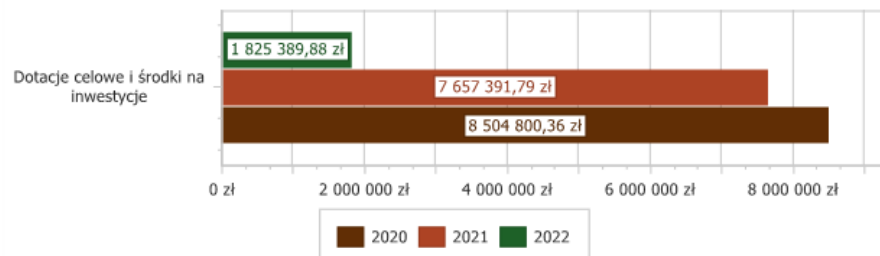
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 704 675,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 825 389,88 zł, co stanowi 67,49% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zbąszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Muzea w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 699 321,89 zł;

Gmina do końca roku nie otrzymała całej refundacji poniesionych wydatków na projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszyniu”). Środki wpłyną w 2023 roku.

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 445 000,00 zł (środki z Lasów Państwowych (400 000 zł droga Łomnica-Strzyżewo) i Urzędu Marszałkowskiego (45 000 zł droga Perzyny-Zakrzewko) ;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 294 804,18 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego – Przebudowa Domu Kultury);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 266 288,45 zł (projekt Cyfrowa Gmina i rozwój e-usług publicznych Gminy Zbąszyn i Miasta Gniezno).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 70 401 997,16 zł, a ich realizacja wyniosła 89,92% planu wynoszącego 78 292 693,79 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zbąszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 324 481,24	70 188 953,56	63 172 332,41	90,00%	89,73%
Wydatki majątkowe	22 681 691,86	8 103 740,23	7 229 664,75	89,21%	10,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 006 173,10	78 292 693,79	70 401 997,16	89,92%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zbąszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 620 385,00	26 230 936,73	23 538 588,63	89,74%	33,43%
855	Rodzina	9 908 225,00	12 090 485,87	11 933 795,50	98,70%	16,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180 250,00	9 074 038,37	98,84%	12,89%
750	Administracja publiczna	8 901 668,31	7 168 319,11	6 499 203,10	90,67%	9,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 308,98	6 120 512,98	5 403 682,63	88,29%	7,68%
852	Pomoc społeczna	2 664 983,00	4 109 737,85	3 902 411,15	94,96%	5,54%
926	Kultura fizyczna	2 497 629,00	2 722 186,00	2 623 635,33	96,38%	3,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 224,00	2 206 834,00	1 839 664,06	83,36%	2,61%
600	Transport i łączność	2 186 008,81	1 935 456,81	1 735 656,66	89,68%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 625,00	1 106 750,00	998 525,24	90,22%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 002 172,00	789 462,57	769 320,26	97,45%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 834,00	853 834,00	538 970,30	63,12%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 800 143,96	456 763,91	25,37%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	601 500,00	859 888,40	402 911,30	46,86%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	182 553,00	362 553,00	253 016,48	69,79%	0,36%
630	Turystyka	26 000,00	208 250,00	197 483,32	94,83%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	154 506,51	134 515,61	87,06%	0,19%
710	Działalność usługowa	139 300,00	171 724,00	67 618,12	39,38%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	39 400,00	28 904,19	73,36%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	3 297,00	3 293,00	99,88%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	178 165,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 006 173,10	78 292 693,79	70 401 997,16	89,92%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

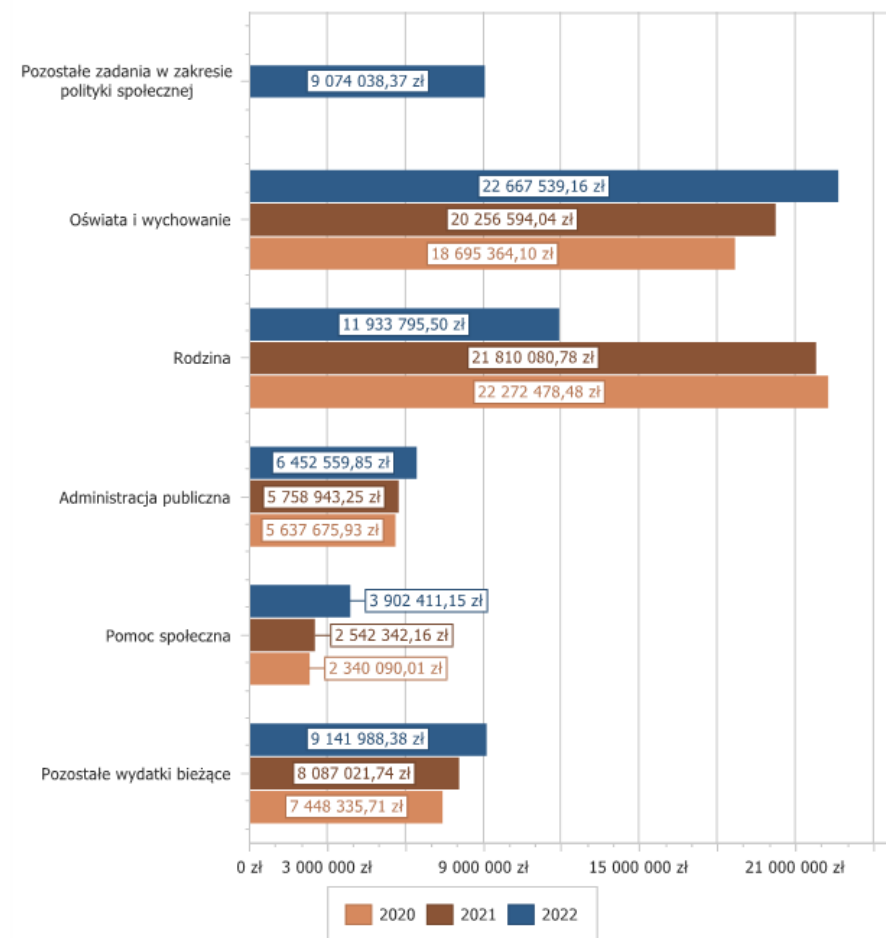
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 172 332,41 zł, tj. w 90,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 188 953,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Zbąszczyń według działów klasyfikacji budżetowej.

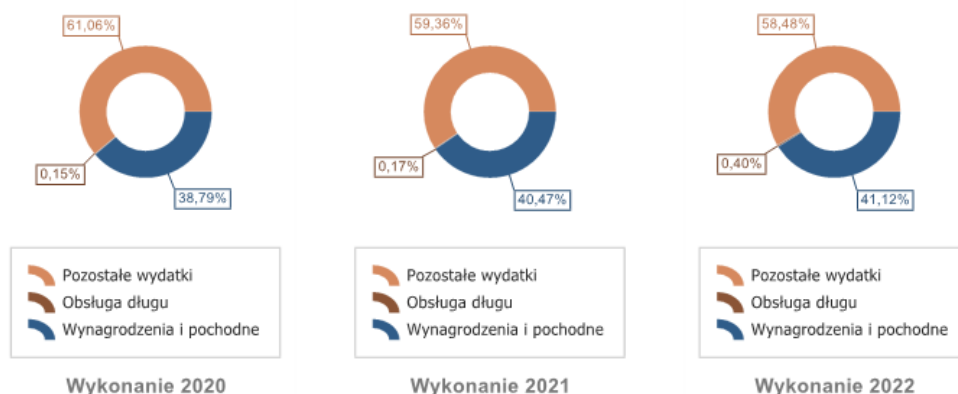
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 948 345,00	25 291 295,73	22 667 539,16	89,63%	35,88%
855	Rodzina	9 908 225,00	12 090 485,87	11 933 795,50	98,70%	18,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180 250,00	9 074 038,37	98,84%	14,36%
750	Administracja publiczna	6 892 410,43	7 120 675,86	6 452 559,85	90,62%	10,21%
852	Pomoc społeczna	2 664 983,00	4 109 737,85	3 902 411,15	94,96%	6,18%
926	Kultura fizyczna	2 482 629,00	2 611 719,00	2 514 634,21	96,28%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 763,00	2 447 513,00	2 145 566,26	87,66%	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 591,00	1 586 091,00	1 307 206,22	82,42%	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 420,00	504 667,57	504 143,47	99,90%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 625,00	606 750,00	498 525,24	82,16%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 800 143,96	456 763,91	25,37%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	401 500,00	859 888,40	402 911,30	46,86%	0,64%
600	Transport i łączność	568 879,81	441 206,81	334 169,08	75,74%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 500,00	524 000,00	305 915,16	58,38%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	182 553,00	362 553,00	253 016,48	69,79%	0,40%
630	Turystyka	14 000,00	195 550,00	184 806,13	94,51%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	154 506,51	134 515,61	87,06%	0,21%
710	Działalność usługowa	139 300,00	171 724,00	67 618,12	39,38%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	39 400,00	28 904,19	73,36%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	3 297,00	3 293,00	99,88%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	87 498,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 324 481,24	70 188 953,56	63 172 332,41	90,00%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zbąszczyń w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

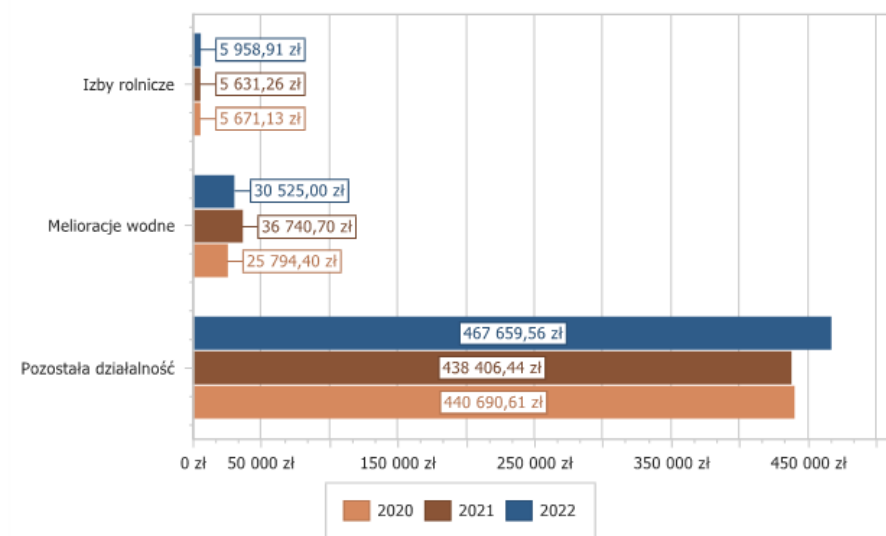


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 667,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 143,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 525,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 30 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 500,00 zł (konserwacja rowów gminnych);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł (udzielono dotacji celowej dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w Zakrzewku i Przyprostyni);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,00 zł (składka dla Gminnej Spółki Wodnej).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 958,91 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 958,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” wydatkowano kwotę 467 659,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 659,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 458 489,78 zł (wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 317,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 251,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,62 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

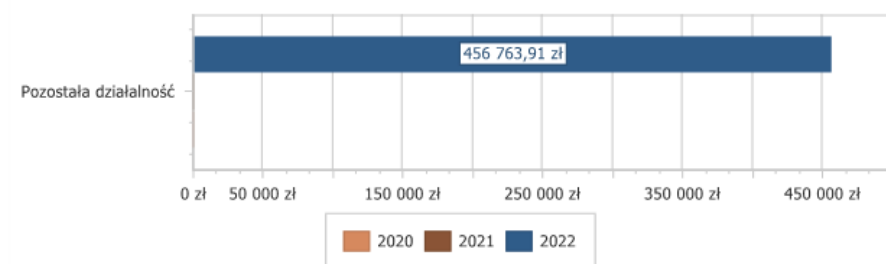


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 143,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 763,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 763,91 zł, co stanowi 25,37% planu rocznego wynoszącego 1 800 143,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie polegające na sprzedaży paliwa stałego – węgla mieszkańcom Gminy:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 033,41 zł (zakup węgla – 307 889,45 i obsługa wypłaty dodatków dla przedsiębiorstw wrażliwych – 143,96 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 730,50 zł (transport – 47 149,72 zł i dystrybucja węgla – 101 580,78 zł);

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

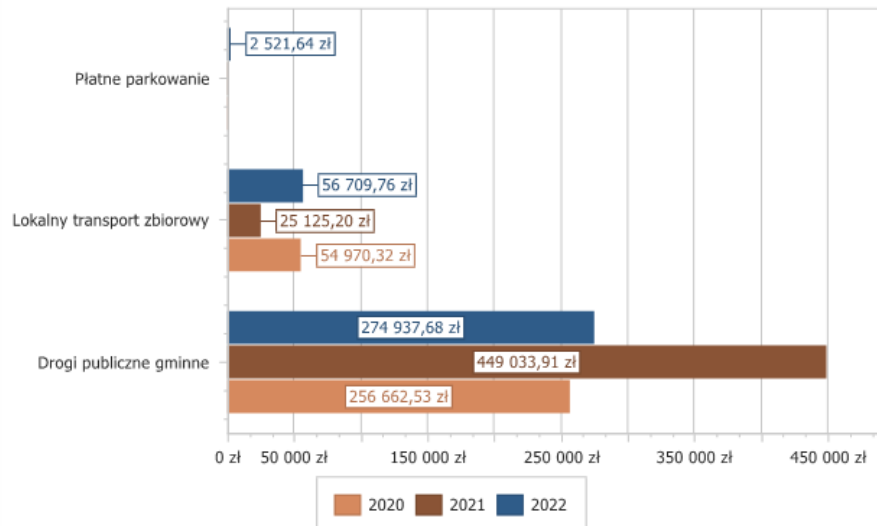


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 206,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 169,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 56 709,76 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 709,76 zł (przewóz mieszkańców za styczeń – marzec i październik-grudzień).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 274 937,68 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 372 006,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 95 000,00 zł na pozimowe zamykanie ulic, zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 388,24 zł (naprawa dróg gminnych, naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej na przejściach, konserwacja rowu przy parkingu i drodze, remont nawierzchni chodnikowej, remont przepustu w Zakrzewku);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 582,85 zł (równanie dróg gminnych, wykonanie i montaż znaków drogowych, przegląd dróg, nadruk na tablicach, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 284,94 zł (bariery drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały budowlane do wykonania przepustu na drodze gminnej w Chrośnicy, paliwo do wykaszania poboczy dróg, [w tym środki Funduszu Sołeckiego 498,20 zł](#));
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 110,00 zł (opłaty sądowe od pozwu);
 - zakup energii – sygnalizacje świetlne w kwocie 1 571,65 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 2 521,64 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,40 zł (dostęp do systemu OPTIMA monitorującego pracę parkometru);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,28 zł (zakup papieru do parkometrów);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1,96 zł (opłata sądowa).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

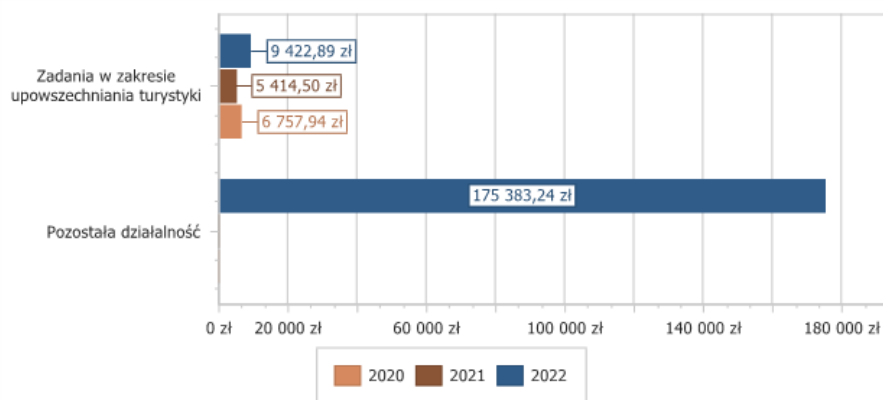


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 806,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 422,89 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 11 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,89 zł (kruszywo, paliwo i ławka do Strzyżewa oraz artykuły spożywcze na rajd rowerowy - Perzyny – **środki Funduszu sołeckiego**);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 950,00 zł (ustalenie granic działki – **środki Funduszu sołeckiego**);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 383,24 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 183 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 950,34 zł (remont pomostu w Nowej Wsi Zbąskiej, remont pirsu na plaży w Zbąszyniu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 432,90 zł (deski do remontu pomostu w Nowej Wsi Zbąskiej).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

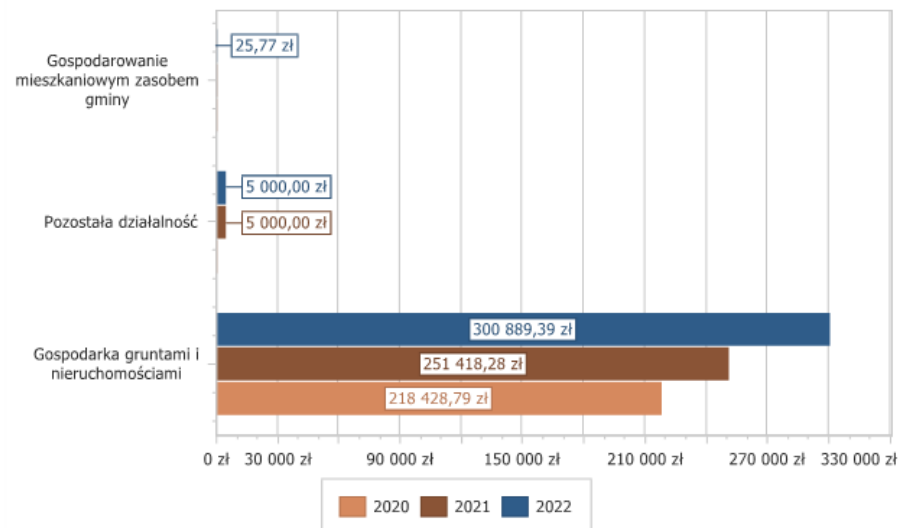
**2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 915,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 300 889,39 zł, co stanowi 57,99% planu rocznego wynoszącego 518 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 937,15 zł (odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną i za pozbawienie praw do nieruchomości);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 887,16 zł (ogłoszenie w prasie, dzierżawa gruntu, wycena nieruchomości, usługi notarialne, opracowanie projektów decyzji, podział działek i odszukanie granic działek – 21 050 zł, wykonanie tablic informacyjnych);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 998,29 zł (opłata za wyłączony grunt z produkcji leśnej, opłata wieczystego użytkowania działki, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 654,32 zł (opłaty sądowe i opłata w postępowaniu upominawczym);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 788,00 zł (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów i kartoteki budynków, opłata za kopie map);
 - pozostałe odsetki w kwocie 624,47 zł (odsetki w postępowaniu upominawczym);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25,77 zł, co stanowi 25,77% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25,77 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla ROD im. Franciszka Wawrzyniaka w Zbąszyniu na dofinansowanie remontu sieci elektroenergetycznej wewnątrz świetlicy, wymianę tablicy rozdzielczej i tablicy podlicznikowej, zakupu silnika elektrycznego oraz naprawy przewijania silnika do pracy hydroformi).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

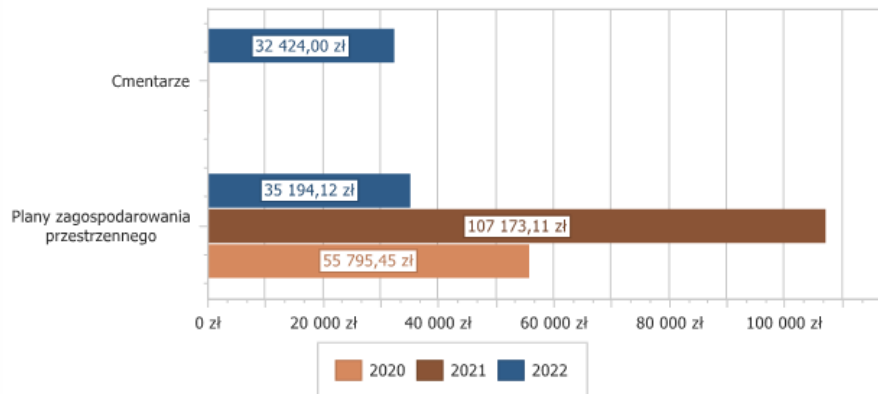


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 618,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 194,12 zł, co stanowi 25,26% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej i realizację procedury planistycznej, za przygotowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację procedury planistycznej, wypis z ewidencji gruntów, wykonanie kopii map dla celów projektowych, wykonanie operatów szacunkowych i ogłoszenia w prasie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 137,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 027,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,80 zł.
 Niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach posiadanych środków zawarto umowy na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a przewidywany termin realizacji to około 9-12 miesięcy.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano w ramach otrzymanej na podstawie porozumienia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego kwotę 32 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 424,00 zł (remont nagrobka Powstańców Wielkopolskich w Łomnicy).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 120 675,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 452 559,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

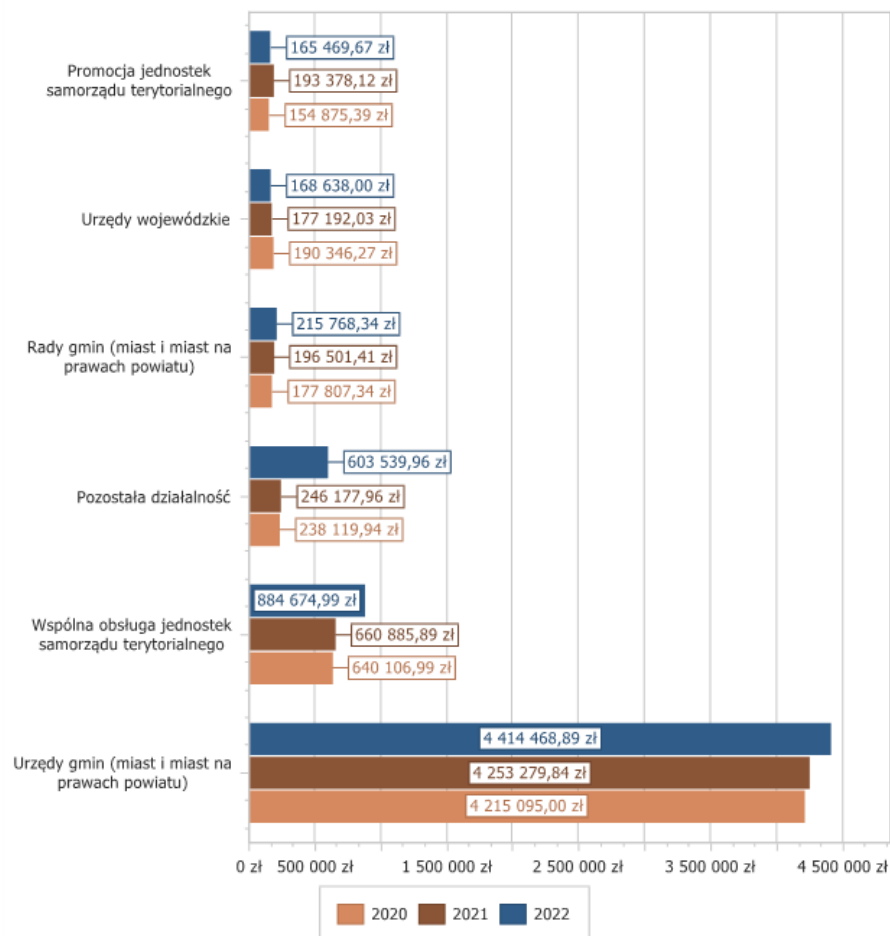
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 168 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 616,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 064,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł (serwis oprogramowania USC);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 037,00 zł.

Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej są niewystarczające, pozostała część wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty obsługi stanowisk finansowana jest ze środków w rozdz. 75023 i 75095 (środki z Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 768,34 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 254 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 674,34 zł (diety i koszty podróży służbowych radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 094,00 zł (transkrypcja napisów dla osób niesłyszących z sesji Rady Miejskiej i montaż instalacji audio na potrzeby sesji RM, transport radnych i dostęp do aplikacji do głosowania i transmisji sesji RM).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 414 468,89 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 4 888 929,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 949 295,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516 724,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 661,90 zł (w tym: opłaty pocztowe, odbiór ścieków, odbiór odpadów, sprawdzanie i legalizacja gaśnic, aktualizacja, prawo do użytkowania, opieka autorska i dostęp programów komputerowych, abonament ZTK, usługi prawne, abonament LEX, wykonanie pieczętek, opieka techniczna, odnowienie domeny, utrzymanie strony www.zbaszyn.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa kopertowania, wymiana części w drukarce, prowadzenie dokumentacji BHP i p.poż., przegląd budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, montaż rolet wewnętrznych, usługa kominiarska, hotelowa, wymiana opraw oświetleniowych -poprawa efektywności energetycznej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 510,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 749,82 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 886,56 zł (w tym: artykuły biurowe, papier do ksero, druki, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria komputerowe i artykuły do drukarek, zakup tonerów, telefonów, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wyposażenie biur, artykuły techniczne, elektryczne i spożywcze, drogomierz, zestaw do podpisu kwalifikowalnego, oprogramowanie Microsoft Office Home);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 129,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 484,22 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 005,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 985,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 193,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 126,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 300,00 zł (woda dla pracowników, odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odszkodowanie dla pracownika zgodnie z zawartą umową);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 088,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 933,46 zł (konserwacja i naprawa sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 337,00 zł (audyt cyberbezpieczeństwa – projekt Cyfrowa Gmina);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 179,20 zł (abonament RTV, notarialne poświadczenie podpisu);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 878,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 165 469,67 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego wynoszącego 271 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 591,36 zł (wykonanie grawerunków, szarf, emisja informacji w ZTK, wydruki na potrzeby promocji, usługa gastronomiczna podczas spotkanie Burmistrza z gośćmi, ogłoszenia prasowe, usługa fotograficzna, wykonanie materiałów promocyjnych, otwarcie remizy (usługa gastronomiczna i oprawa techniczna), wynajem zamku dmuchanego na Dzień Dziecka w Łomnicy, usługa transportowa – wyjazd młodzieży do partnerskiego miasta Steenvorde, wydruk plakatów i ulotek, montaż filmu promocyjnego, wykonanie materiałów poligraficznych, usługa wirtualny spacer, badanie i raport dotyczący zdolności rejestrowej znaku towarowego „Zbąszyń miasto nad jeziorem”, usługa podnośnikiem przy montażu choinki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 523,51 zł (w tym: kwiaty, upominki promocyjne, kije i flagi Polski, gadżety promocyjne, ramki do zdjęć, paliwo, zakupy na otwarcie remizy, na Spacer z psem, artykuły spożywcze, chemiczne i przemysłowe, książki, puchary, oświetlenie świąteczne, kalendarze);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 684,80 zł (ubezpieczenie, opłata patentowa za zgłoszenie znaku towarowego „Zbąszyń miasto nad jeziorem”);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 320,00 zł (tłumacz grupy podczas wyjazdu do miasta partnerskiego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł (nagrody na zakończenie roku szkolnego);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 884 674,99 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 889 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 041,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 123,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 563,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 870,17 zł (usługi w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji IOD, odnowienie podpisu kwalifikowanego, zestaw do podpisu, koszty przesyłki, wykonanie pieczętki, licencja za korzystanie z programów);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 283,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 594,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 636,91 zł (prenumerata czasopism, laptop, telefon, karta sieciowa, artykuły biurowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 581,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 898,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 859,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 686,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 63,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,20 zł (opłata za poświadczenie podpisu, ubezpieczenie mienia).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 539,96 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 647 214,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 314 569,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 780,00 zł (ryczałty sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 804,14 zł (opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, ubezpieczenie – 44 007,24 zł i składki członkowskie WOT, LGD RK , Region Kozła , LGR Obra-Warta, WOKISS, Klub Serwisu Samorządowego);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 829,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 388,16 zł (obsługa bankowa Gminy – 20 297,16 zł, koszty dojazdów sołtysów na zebrania, przewóz sołtysów i dzieci na akcję sprzątania cmentarzy, audyt wewnętrzny, usługa gastronomiczna i fotograficzna podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, pieczętki i tablicy dla sołtysa);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 010,52 zł (wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją uchodźców z Ukrainy (Pesel i zdjęcia – środki z Funduszu Pomocy);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 560,00 zł (wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy na potrzeby rejestracji – środki Funduszu Pomocy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 106,00 zł (opłata sądowa za poszukiwanie majątku i kancelaryjna do komornika).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



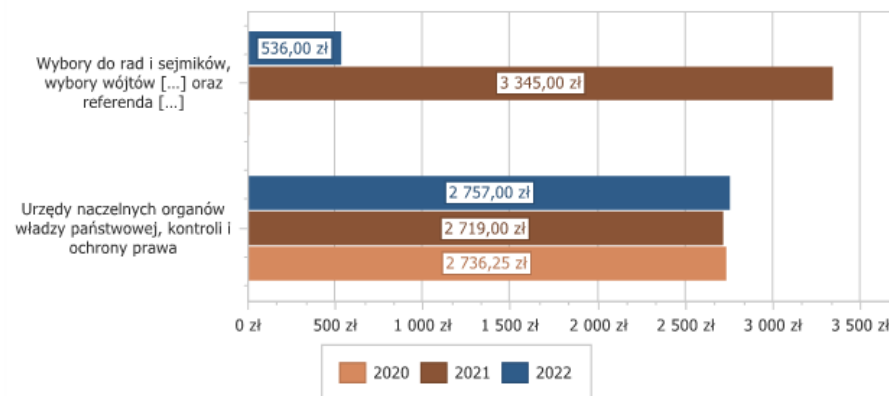
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 293,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatek specjalny z pochodnymi pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 305,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,44 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 536,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji do KBW za 2021 rok oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 515,00 zł;
 - pozostałe odsetki od zwracanej dotacji w kwocie 21,00 zł.
- Kwota zwracanej dotacji wraz z odsetkami (536 zł) została zwrócona przez urzędnika wyborczego (wplacona na konto Gminy) 17 marca 2022 r.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



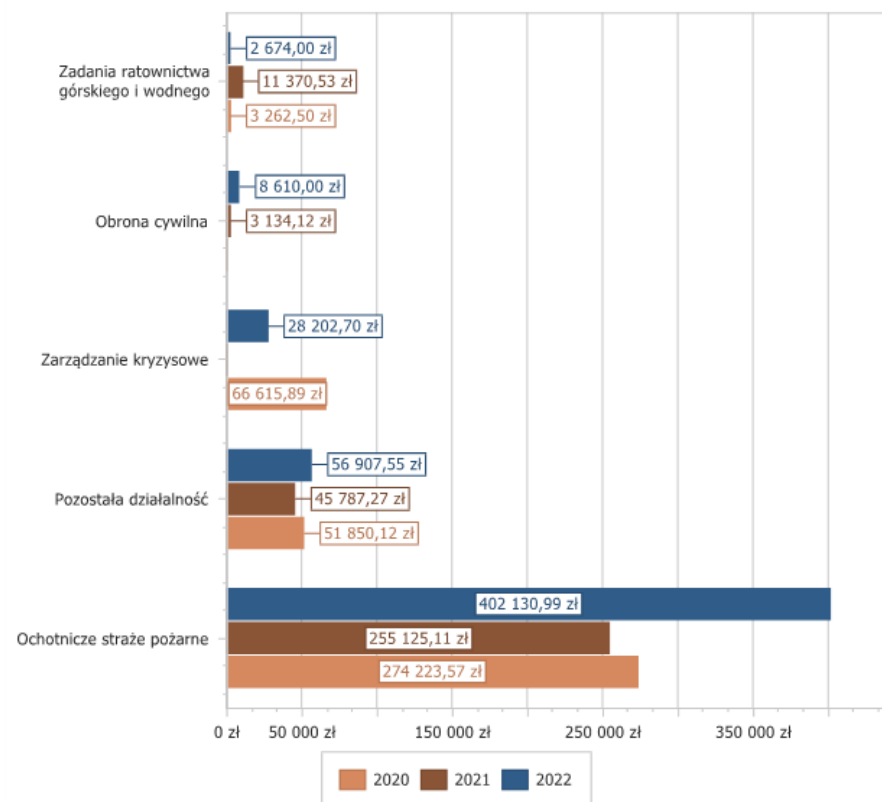
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 525,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 402 130,99 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 479 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 857,65 zł (w tym: paliwo i olej do samochodów i sprzętu, części eksploatacyjne do samochodów i sprzętu strażackiego, akumulatory, sorbent, odtłuszczacz, umundurowanie, odzież, obuwie, rękawice dla członków OSP, artykuły medyczne, sprzęt strażacki, środki czystości, maszt flagowy, sterownik do kotła gazowego, meble i artykuły elektryczne, woda, artykuły przemysłowe, gaśnice, sterownik do bramy, druki, artykuły malarskie, prenumerata Strażak, w tym środki Funduszu sołeckiego 8 010,79 zł);
 - zakup energii w kwocie 101 197,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 668,76 zł (w tym: przegląd samochodów, wymiana olejów i filtrów w samochodzie strażackim, wywóz nieczystości płynnych, przegląd i kalibracja miernika gazu, przegląd sprzętu strażackiego, system e-Remiza, przegląd i czyszczenie kanałów kominowych, przegląd stanu technicznego, przegląd instalacji gazowych i urządzeń grzewczych, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach strażnic, rozebranie komina, rozebranie i ułożenie kostki brukowej OSP Łomnica, montaż kotła gazowego OSP Łomnica, prace elektryczne, usługa transportowa i żywyienie podczas obozu MDP, pomiary ochronne agregatów, wymiana zaworu, montaż sterownika bramy, legalizacja butli, usługa transportowa, usługa jednoczesnego alarmowania jednostek OSP, wydatki współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości – ubrania specjalne dla jednostek OSP (22 680 zł));
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 432,00 zł (umowy zlecenie na wykonanie czynności eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu, umowa zlecenie na prace związane z ochroną przeciwpożarową i na przeprowadzenie prelekcji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 467,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 440,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 089,00 zł (ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych);
- zakup usług remontowych w kwocie 7 059,75 zł (naprawa samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego i konserwacja windy);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 547,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 004,00 zł (opłaty komunikacyjne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł (montaż regałów w magazynie obrony cywilnej);
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 2 674,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 674,00 zł (ubezpieczenie łodzi);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 202,70 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 702,70 zł (notebooki do pracy zdalnej – 14 661,60 zł, materiały budowlane do remontu mieszkania w celu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – 2 877,60 zł; łóżka do miejsc noclegowych dla uchodźców – 9 163,50 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł (przeprowadzenie czynności profilaktycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 907,55 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 57 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 607,55 zł (utrzymanie i używanie systemu monitoringu miasta i wsi);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla WOPR na zadanie „Bezpieczny Zbąszyń”;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł (naprawa monitoringu miasta).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



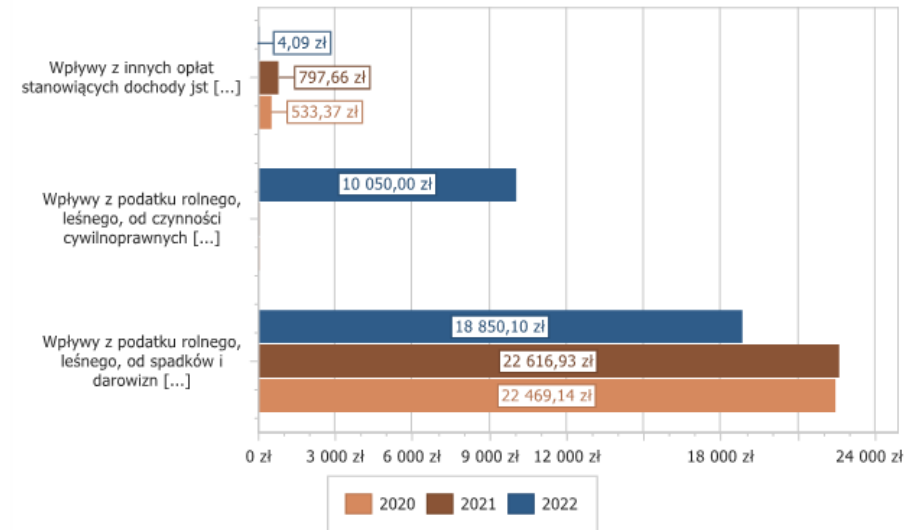
2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 904,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 10 050,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł (opinia biegłego w postępowaniu podatkowym);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, sądowe).
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 18 850,10 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 091,00 zł (wynagrodzenie sołtysów tytułem inkasa podatków);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 759,10 zł (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, sądowe).

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 4,09 zł, co stanowi 0,41% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4,09 zł (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, sądowe).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



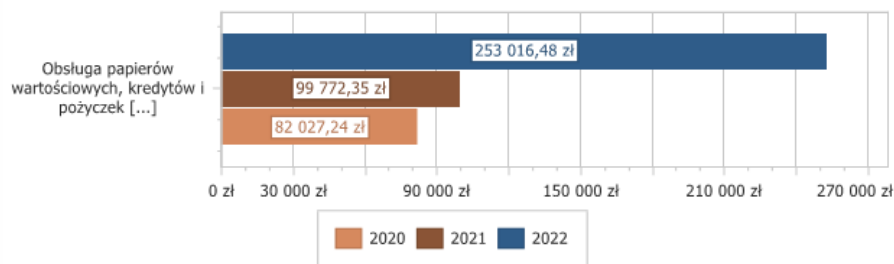
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 016,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 253 016,48 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 362 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 252 681,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334,56 zł (odnowienie kodu LEI na potrzeby obsługi wyemitowanych obligacji).

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

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 87 498,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 291 295,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 667 539,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 819 164,91 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 15 415 540,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 472 803,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 608 891,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 594 976,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 595 119,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 017,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 536,95 zł (w tym odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór odpadów stałych, abonament „Nadzór pedagogiczny” i za prowadzenie strony internetowej, prolongata programu „Opiekun ucznia”, dowóz posiłków, abonament ZTK, licencja na korzystanie z programów, Złoty abonament Optivum i dostęp do portalu Kompendium dyrektora szkoły, wymiana lamp, wymiana drzwi, usługa kominarska, przewóz uczniów, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, zaprojektowanie, montaż rolet, sprawdzenie systemu alarmowego, wykonanie i zamontowanie konstrukcji oraz tablicy informacyjnej - Upamiętnienie żydowskiej społeczności Zbąszczyń, organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę (101 134 zł) przegląd budynków, wymiana centrali telefonicznej, przegląd elektryczny pracowni komputerowej, wykonanie tablicy z nazwą szkoły i godłem szkoły, wymiana progów wymiana progów chodnikowych oraz elementów kostki brukowej, wywóz nieczystości płynnych, serwis oczyszczalni ścieków, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego, montaż oświetlenia awaryjnego, przegląd i serwis systemów i urządzeń przeciwpożarowych, montaż drzwi przeciwpożarowych, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd kserokopiarki, czyszczenie sztandaru, montaż ościeżnicy, montaż ościeżnic do drzwi, montaż drzwi wraz z obróbką ścian, montaż elektrorygla do drzwi, montaż kamer monitoringu, wizyjnego, usługa pralnicza, wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w trakcie Festiwalu Unihokeja, organizacja i przeprowadzenie spotkania mediacyjnego dla pracowników, odbiór odpadów chemicznych, wywóz popiołu, koszty wysyłki i dostawy, przegląd gaśnic, wykonanie grafiki na szkle akrylowym, utylizacja zużytych tonerów, wykonanie pieczętek, wynajem koparki, dorobienie kluczy, oprawa książek, wymiana rozrusznika w ciągniku, montaż drzwiczek rewizyjnych na przewodzie kominowym, przegląd kotłów gazowych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przygotowanie i przewóz posiłków dla uczniów, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, czyszczenie rynien, usługi podnośnikiem koszowym, usługi bhp i p. poż, szkolenie z zakresu

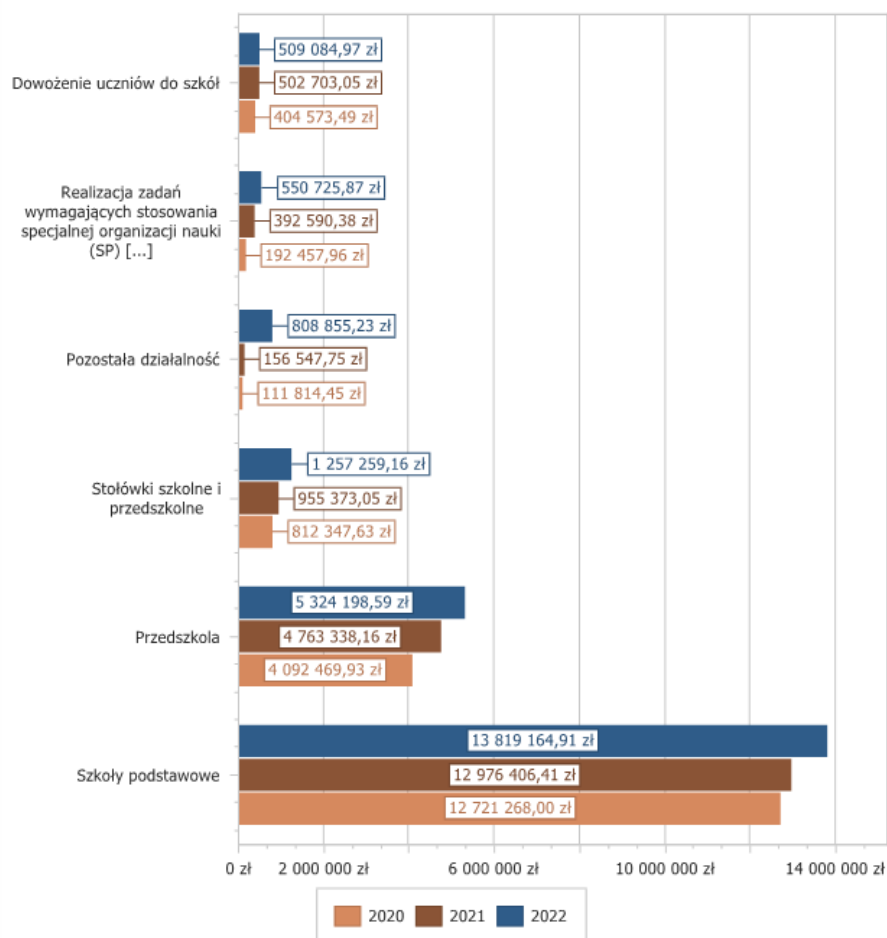
- pierwszej pomocy, odnowienie domeny, pranie dywanów, wykonanie pieczętki, usługa transportowa, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, przegląd systemów oddymiania, usługa pocztowa i inne);
- zakup energii w kwocie 263 347,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 260 161,54 zł (pomoce dydaktyczne, piłki do koszykówki i siatkówki, szarfy gimnastyczne, prenumerata czasopism, monitor interaktywny, książki, lektury, projektor, artykuły sportowe, boombox do odtwarzania płyt w czasie lekcji i egzaminów, geometryczne przybory tablicowe, laptopy, wieże cd, słowniki, pomoce dydaktyczne (program Aktywna tablica - ZSP Przyprostynia – 43 750 zł), podręczniki, materiały ćwiczeniowe, tablica ceramiczna, tablice interaktywne z projektorem, materiały ćwiczeniowe, mikroskopy, wyposażenie w ramach programu Laboratoria przyszłości (167 040 zł) – głośniki, kable, karty pamięci do kamer i aparatów, drukarki 3D, klocki Lego, pomoce dydaktyczne, **zestaw głośnikowy – Fundusz sołecki – 1000 zł**);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 243 827,41 zł (dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235 467,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 419,42 zł (**w tym m.in.:** artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarki, materiały gospodarcze do napraw bieżących, opał (słoma, brykiet drzewny – 111 301,33 zł), **środki czystości**, artykuły chemiczne, elektryczne, malarskie, znaki ewakuacyjne, naklejki bhp, paliwo do ciągnika i kosiarki, legitymacje szkolne, gilosze, druki szkolne, gilosze, dyplomy, teczki do dyplomów, karty rowerowe, znaczki do pasowania uczniów, legitymacje nauczyciela, dzienniki zajęć, szyby klejone, oprawy oświetleniowe, świetlówki, żarówki, drzwi do szafek uczniowskich, szafy, regały, ławki, krzesła, stoliki, fotele, pufy, aparat telefoniczny, gaśnice proszkowe, oprawy awaryjne, artykuły oświetleniowe, naczynia, sztucce, odkurzacz ogrodowy, olej do odkurzacza, cegła i zaprawa szamotowa, pieczętki, wiązanki okolicznościowe, wyposażenie apteczki, flagi, części do piły i ciągnika, widły do podnośnika, wąż gazowy, termometry, sól drogowa, kablem konwerter, czajnik elektryczny, pieczętka, środki opatrunkowe, antyramy, kwiaty doniczkowe, zestaw do deszczówki, zestaw magnesów, markery, gąbki do tablicy, środki ochrony roślin, tablice korkowe, baterie, części do kserokopiarki, przedłużacze, etui do tabletu, taśmy ostrzegawcze, nawóz, zaślepki na śruby, dodatek dla podmiotów wrażliwych – SP Zbąszyń (opłat – inna biomasa) – 7 197,76 zł, **wyposażenie boiska przy szkole - Fundusz sołecki – 2 000 zł i inne**);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 011,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 377,47 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, remont opierzenia dachu, naprawa pompy pieca c.o., naprawa pokrycia dachowego, naprawa oświetlenia napawa sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawa toalety, remont klasy, naprawa szkody w budynku SP w Przyprostyni,);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 269,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 751,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 620,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 914,96 zł (ubezpieczenie, abonament RTV, opłata za grunty zmeliorowane);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 611,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 531,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 479,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 768,00 zł (**dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie na dofinansowanie dodatkowych zajęć za zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej**);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł (badanie wody);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 241,08 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 324 198,59 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 5 839 203,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 062 260,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 343,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 716 546,76 zł (dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek (651 909,81 zł) i na oddział przedszkolny Biedronkowo w Strzyżewie (6 636,95 zł));
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 879,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 484 948,91 zł (w tym: odprowadzanie ścieków, przygotowanie posiłków dla dzieci i dowozy posiłków do przedszkola, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór odpadów stałych, wymiana łącznika kotła gazowego, dostęp do portalu oświatowego, licencja na korzystanie z programu, dostęp do iPrzedszkole, usługi bhp i p.poż., pranie dywanów, przegląd urządzeń dźwigowych i kserokopiarki, przewóz dzieci, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej, przegląd kotłów gazowych, przegląd techniczny budynków, przegląd instalacji elektrycznej, przewóz dzieci na warsztaty, położenie wykładziny w salach, montaż rolet, przegląd gaśnic, koszty dostawy, wymiana stycznika, listy w drzwiach);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 480,23 zł;
- zakup energii w kwocie 136 001,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 276,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 333,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 185,74 zł (w tym: materiały gospodarcze do napraw bieżących, środki czystości, artykuły chemiczne, artykuły malarskie, artykuły biurowe, kosiarka, dzienniki żywieniowe, legitymacje nauczycieli, dyplomy, odkurzacze, krawędziaki, kotwy na plac zabaw, artykuły malarskie do malowania sal, papa, oprogramowanie, program antywirusowy, meble, krzesła, stoły przedszkolne, materiały do naprawy pieca, pieczętki, wyposażenie apteczki, wąż spacerowy, dywan, rozdzielnia elektryczna z okablowaniem, tonery, prenumerata czasopisma, artykuły papiernicze i plastyczne do działań promujących czytelnictwo – Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa, taśmy ostrzegawcze, tablice korkowe, środki opatrunkowe, regały, szafki, świetlówki, radio cd, gaśnice proszkowe, czajnik bezprzewodowy, masa do naprawy dachu, paliwo i części do kosiarki, stycznik do windy, piasek do piaskownicy, pojemniki, miski);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 011,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 746,06 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 756,36 zł (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 869,14 zł (zabawki, książki i pomoce dydaktyczne);
- zakup usług remontowych w kwocie 9 868,00 zł (konserwacja kserokopiarki, naprawa dachu, kotła gazowego, naprawa oświetlenia, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawa toalety, usunięcie awarii elektr.);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 431,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 241,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 190,28 zł (ubezpieczenie, abonament RTV);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 603,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 277,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 197,14 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 509 084,97 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 572 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 888,85 zł (dowozy uczniów do szkół, przegląd techniczny autobusu, przegląd gaśnic, wymiana oleju silnikowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 267,30 zł (olej napędowy, płyny eksploatacyjne, akcesoria i części do autobusu);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 446,15 zł (zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 098,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,67 zł (naprawa autobusu);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 684,00 zł (podatek od środków transportowych – autobusu).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 258,55 zł, co stanowi 53,59% planu rocznego wynoszącego 86 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 358,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 468,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 631,44 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 257 259,16 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 1 398 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 572 243,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 949,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 765,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 707,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 544,73 zł (środki czystości i artykuły chemiczne, dzbanki, kubki, salaterki, pojemniki termoizolacyjne, patelnia elektryczna, i inne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 365,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 567,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 129,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 651,74 zł (konserwacja urządzeń dźwigowych, napraw dźwigu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 049,18 zł (odprowadzanie ścieków, montaż gniazd sitowych z wyłącznikiem awaryjnym, pomiary elektryczne dźwigu);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 404,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 894,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 235,17 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 250 987,09 zł, co stanowi 65,19% planu rocznego wynoszącego 385 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 533,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 258,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 041,01 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 650,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 703,28 zł (dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 799,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 550 725,87 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 650 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 410 786,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 662,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 919,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 933,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 675,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 066,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 681,93 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 004,79 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 105 159,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 093,64 zł (zakup podręczników i ćwiczeń);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 040,41 zł (artykuły biurowe, tusze tonery – obsługa zadania);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 870,74 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie na zakup podręczników i ćwiczeń).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 808 855,23 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 838 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283 269,62 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176 329,21 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy: stoliki, krzesła, półki, regały, szafy, ławki, stoły, zestawy komputerowe, monitory, pomoce dydaktyczne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów) w kwocie 131 170,36 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 446,82 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 178,50 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 325,64 zł (organizacja półkolonii letnich – apteczka, artykuły biurowe, namiot, koszulki, czapki, sprzęt sportowy i paliwo);
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 920,00 zł (organizacja półkolonii – wyżywienie i usługa transportowa);
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 23 354,10 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy - dotacja dla przedszkola „Lipowy Zakątek” – 14 158,58 zł i dla Przedszkola niepublicznego „Biedronkowo” – 4 924,72 zł, dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie – 4 270,81 zł);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 043,60 zł (środki FP edukacja dzieci z Ukrainy- dowozy uczniów);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł (wychowawcy i koordynator półkolonii, komisja egzaminacyjna);
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 066,78 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł (zapomogi zdrowotne);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 025,60 zł (ubezpieczenie dzieci na półkoloniach);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,34 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,66 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 888,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 911,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,86%. Środki te przeznaczono następująco:

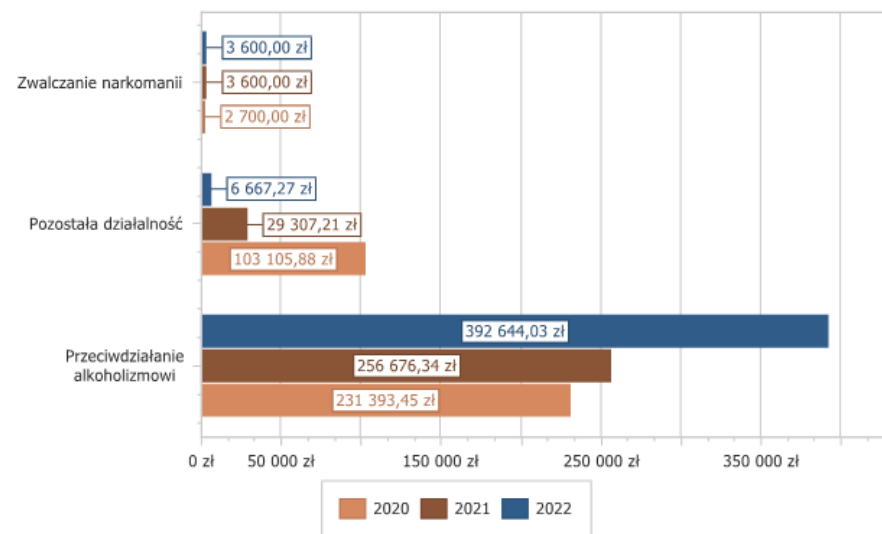
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 5,94% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 392 644,03 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 786 688,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 640,80 zł (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, pomoc terapeutyczna, dyżury w punktach konsultacyjnych, szkolenia, delegacje na szkolenia, wychowawcy i kierownik półkolonii, sprzątanie punktu konsultacyjno-informacyjnego– wydatki UM, opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, sprzątaczką w świetlicy, malowanie świetlicy, szkolenia, psycholog – wydatki OPS);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 348,88 zł (prenumerata miesięcznika "REMEDIUM" i „Świat problemów”, alkomat, zakupy na półkolonie, materiały i gadżety profilaktyczne, namiot (wydatki UM), artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły spożywcze, doposażenie świetlic (20 597,99 zł), sprzęt AGD, kwiaty, artykuły biurowe (wydatki OPS));
- zakup usług remontowych w kwocie 42 791,68 zł (remont świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Przyprostyni – UM, naprawa instalacji kanalizacyjnej w świetlicy);
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 257,50 zł (szkolenia, usługi transportowe, wykonanie mebli do punktu konsultacyjnego – UM, usługa gastronomiczna dla dzieci, dorobienie klucza, szkolenia – OPS) ;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 132,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 432,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 842,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 420,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 263,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 61,01 zł;

Niskie wykonanie wynika z tego, że z uwagi na epidemię świetlice opiekuńczo-wychowawcze nie funkcjonowały w na początku roku (z uwagi na epidemię). Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone w następnym roku na utworzenie lub wyremontowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 667,27 zł, co stanowi 52,91% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 200,00 zł (Zbąszyńskie Stowarzyszenie Amazonek "Polepszenie stanu zdrowia oraz poziomu życia kobiet po przebytej chorobie nowotworowej" PPRUI.526.1.11.2022);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 870,00 zł (szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w Nowej Wsi Zbąskiej);
 - nagrody konkursowe w kwocie 950,00 zł (nagrody na Dzień zdrowia);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,27 zł (artykuły spożywcze na Dzień zdrowia, gry edukacyjne, model kleszcza – organizacja PSSE);

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 109 737,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 902 411,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

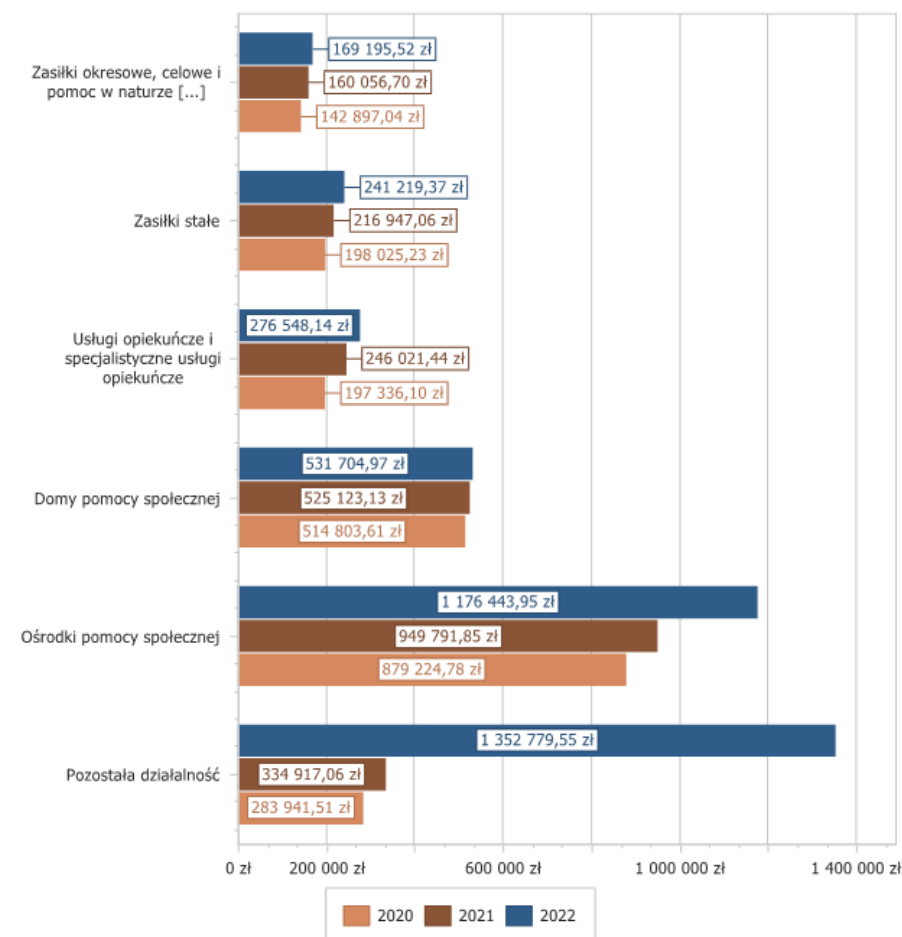
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 531 704,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 531 704,97 zł (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej). Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 16 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 447,40 zł, co stanowi 52,64% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 348,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,40 zł (artykuły spożywcze na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego);
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 422,24 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 21 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 280,64 zł (Składkę opłacono za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (397 świadczeń);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 141,60 zł (zwrot przez świadczeniobiorców dotacji za poprzedni rok).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 169 195,52 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 171 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 195,52 zł (zasiłki celowe i w naturze – 149 989,52 zł, w tym udzielenie schronienia dla 8 osób – 122 514,83 zł (z tej formy pomocy skorzystało 79 osób) i zasiłki okresowe – 19 206 zł (wyplacono 37 świadczeń 19 osobom)).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 362,99 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 42 428,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 354,59 zł (wyplacono 195 dodatków mieszkaniowych 23 rodzinom w wys. 40 934,81 zł i 31 dodatków energetycznych 9 rodzinom w wys. 419,78 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,40 zł (artykuły biurowe).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 241 219,37 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 246 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 662,05 zł (414 świadczenia przyznano 41 rodzinom);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 557,32 zł (zwrot przez świadczeniobiorców dotacji za poprzedni rok).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 176 443,95 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 214 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 297,10 zł (10 pracowników-9,13 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 366,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 049,03 zł (usługa pocztowa, usuwanie nieczystości płynnych, usuwanie nieczystości stałych, opieka autorska do programami, opłata za korzystanie z BIP, usługa za administrowanie siecią informatyczną w Ośrodku, odnowienie subskrypcji na program antywirusowy i urządzenie Fortigate, usługa kominiarska, przegląd stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i pieca, diagnoza zmywarki, serwis sieciowy po awarii urządzenia Fortigate, czyszczenie pojemnika na zużyty toner, wykonanie pieczętki, ekspertyza techniczna drukarek, usługa za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w ośrodku);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 375,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 952,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 374,12 zł; (wynagrodzenie 6 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 245,74 zł (artykuły biurowe, druki, papier, tonery, środki czystości, artykuły do napraw, kwiaty, certyfikat kwalifikowany, komputer, monitor, urządzenie Fortigate, wełna do docieplenia dachu (poprawa efektywności energetycznej), program antywirusowy, książka, artykuły spożywcze, elektryczne i telefon);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 933,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 838,80 zł (sprzątanie pomieszczeń OPS);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 929,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 782,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 560,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 975,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 414,50 zł (konserwacja kserokopiarki i naprawa świetlówek);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 673,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 466,25 zł (ubezpieczenie budynku);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,38 zł (opłata za trwały zarząd);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 276 548,14 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 280 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 363,30 zł (opiekunki - 3 etaty);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 905,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 481,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 646,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 123,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 643,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł.Usługami opiekuńczymi objęto 34 rodziny (1213 świadczeń).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 059,79 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 62 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 691,00 zł (dożywianie dzieci i młodzieży 101 osób, wypłacono 1037 świadczeń);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 368,79 zł (usługi transportowe - dowóz posiłków do szkół w ramach programu – 368,79 zł i usługa gastronomiczna w ramach projektu socjalnego dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 32 227,23 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 39 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków własnych i środków z Urzędu Pracy na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 999,67 zł (pracownika – uchodźcy zajmującego się punktem wydawania produktów i odzieży dla uchodźcy);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 768,96 zł (środki własne: opłacenie kosztów energii i gazu w punkcie wydawania produktów i odzieży dla uchodźców);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 382,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 582,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 352 779,55 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 496 662,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 834 181,56 zł (wypłata dodatku osłonowego 1357 rodzinom);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 097,42 zł (obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 6 000 zł i Dzienny Dom Senior-Wigor – 169 097,42 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 121 900,00 zł (środki Funduszu Pomocy - świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy – 119 400 zł i zapewnienie posiłku – 2 500 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 818,55 zł (obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 3 565,69 zł (w tym zakup artykułów biurowych, papieru, monitora, środków czystości), zakup opasek bezpieczeństwa dla 34 osób w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 22 199,49 zł, Dzienny Dom Senior-Wigor – 27 053,37, w tym: artykuły biurowe, dekoracyjne i spożywcze, artykuły na zajęcia, w tym malarskie, krawieckie, kosiarka, artykuły ogrodnicze i gospodarcze, środki czystości, lampy, dysk zewnętrzny, program antywirusowy, podpis elektroniczny, zakup paliwa, w tym jako koszt dojazdu na szczepienia (środki COVID 80 zł));
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 324,10 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor – sprzątaczką (12 000,00 zł), zajęcia manualne (7 200 zł), psycholog (3 600 zł), pielęgniarz (7 200,00 zł), kierowca busa (15 547,30 zł, promocja pracy seniorów (6 776,80 zł));
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 295,26 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor- 37 262,06 zł, obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 1 033,20 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 164,31 zł (obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 5 981,84 zł, opłata pocztowa i opieka autorska nad programem), opieka autorska nad programem do obsługi programu Czyste powietrze – 1 067,39 zł i opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Zbąszyń” – 3 075 zł, Dzienny Dom Senior-Wigor – 27 040,08 zł, w tym: abonament TV, fizjoterapeuta (4 800 zł), zajęcia gimnastyczne (10 100 zł), informatyk (2 983 zł), przegląd techniczny samochodu, wywóz odpadów stałych, ścieki, wydruk ulotek, wymiana oświetlenia, usługi gospodarcze, usługa transportowa, usługa cateringowa i stolarska);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 204,19 zł; (Dzienny Dom Senior-Wigor);
 - zakup energii w kwocie 11 240,19 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 994,45 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 305,23 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor – 3 202,33 zł i obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 102,90 zł);;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 301,00 zł (ubezpieczenie busa i budynku);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 575,68 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 022,52 zł (środki Funduszu Pomocy - obsługa wypłaty świadczeń 300 zł);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 826,63 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,47 zł (środki Funduszu Pomocy - obsługa wypłaty świadczeń 300 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 12,99 zł (zwrot przez świadczeniobiorcę odsetek od dodatku osłonowego);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



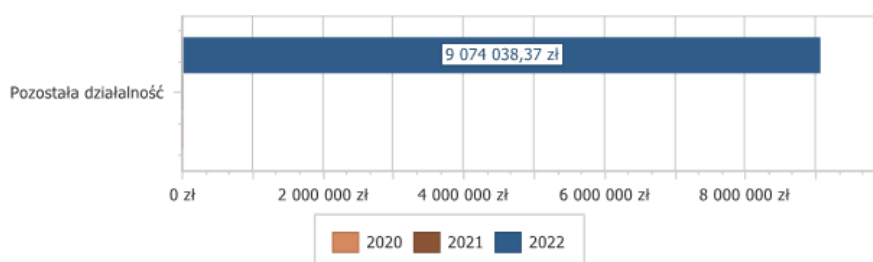
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 074 038,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 074 038,37 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 9 180 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 373 000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - wypłata dodatku węglowego 2253 świadczeń – 6 759 000 zł, wypłata dodatku dla gospodarstw 440 świadczeń – 614 000 zł);

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 288 760,00 zł (środki Funduszu Pomocy - świadczenie dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie – 40 zł/osobę);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 823,59 zł (w tym zakup laptopów w ramach programu Cyfrowa Gmina Granty PPGR – 257 180,70 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid /zakup artykułów biurowych, druków, papieru, tuszu do pieczętek, komputera, monitora i telefonu/- obsługa wypłaty dodatku węglowego – 11 811,85 zł, obsługa wypłaty dodatku dla gospodarstw – 2 831,04 zł));
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 430,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – obsługa wypłaty dodatku węglowego – 96 540 zł, obsługa wypłaty dodatku dla gospodarstw – 6 890 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 810,63 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – obsługa wypłaty dodatku węglowego – 16 624,17 zł, obsługa wypłaty dodatku dla gospodarstw – 1 186,46 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 285,80 zł (opieka autorska do programem do obsługi świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe, usługa za administrowanie siecią informatyczną w Ośrodku, usługa za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w Ośrodku, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid /usługa pocztowa, aktualizacja programu do obsługi nowych zadań, usługa informatyczna, doprowadzenie internetu i kabla elektrycznego do biura podawczego, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek/ – obsługa wypłaty dodatku węglowego – 5 985,80 zł, obsługa wypłaty dodatku dla gospodarstw – 300 zł));
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 634,46 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczenia dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie);
- zakup usług remontowych w kwocie 2 499,50 zł (naprawa kserokopiarki, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid /naprawa oświetlenia i naprawa żaluzji pionowej/ – obsługa wypłaty dodatku węglowego – 1 999,50 zł, obsługa wypłaty dodatku dla gospodarstw – 500 zł));
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – obsługa wypłaty dodatku węglowego – 978 zł, obsługa wypłaty dodatku dla gospodarstw – 499 zł);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 476,62 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczenia dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 314,18 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – obsługa wypłaty dodatku węglowego – 1 240,68 zł, obsługa wypłaty dodatku dla gospodarstw – 73,50 zł);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 911,59 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczenia dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,00 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczenia dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

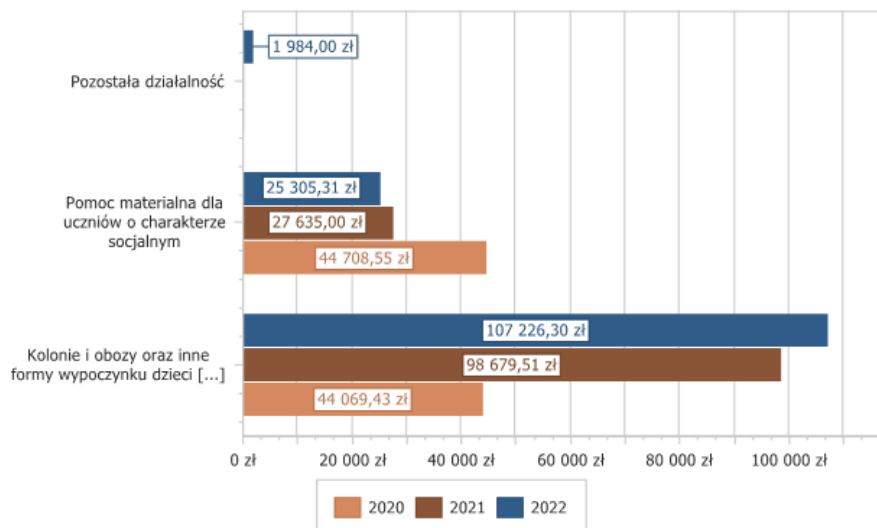


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 506,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 515,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 107 226,30 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 94 887,09 zł (wyżywienie uczestników obozów i kolonii);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 480,50 zł (odprowadzanie ścieków, pranie i prasowanie pościeli);
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł (remont podłogi);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 695,95 zł (rolety i artykuły malarskie);
 - zakup energii w kwocie 1 162,76 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 305,31 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 38 522,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 772,80 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 532,51 zł (w tym dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów SOSW – 8 292,51).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 984,00 zł (środki Funduszu Pomocy – wypłata stypendium szkolnego dzieciom – uchodźcom z Ukrainy).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

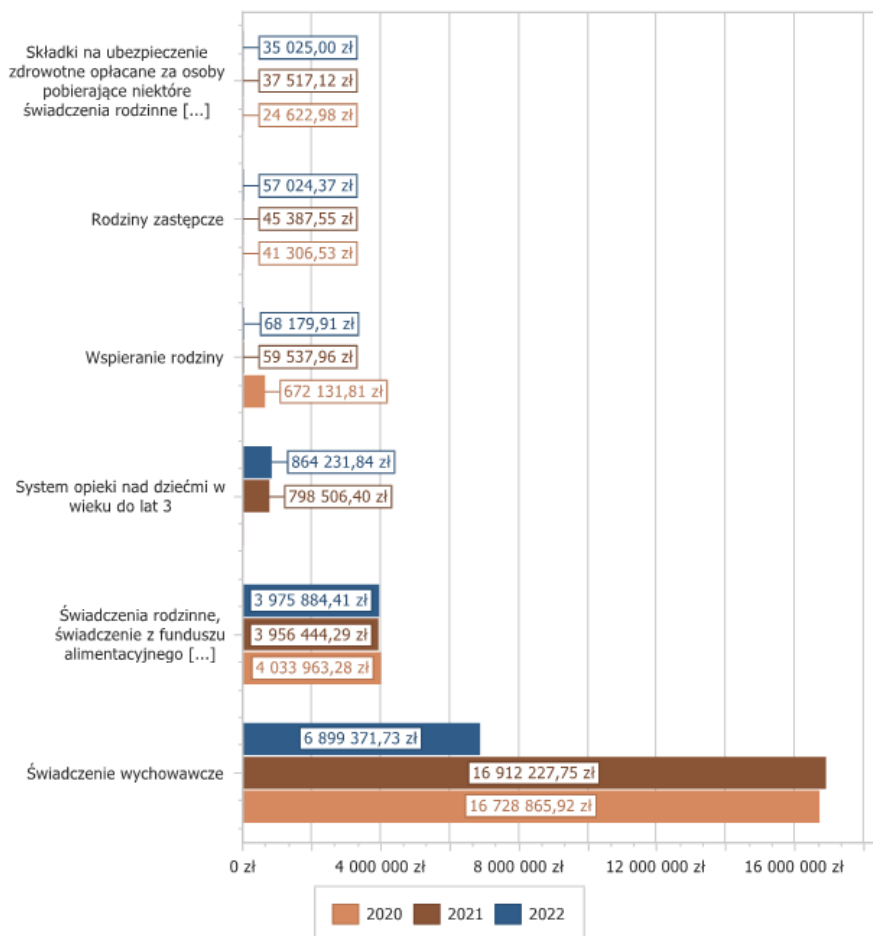
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 090 485,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 933 795,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 899 371,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 899 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 875 881,40 zł; w tym:
 - świadczenia wychowawcze (13 753 świadczeń) 6 876 640,70 zł,

- minus zwroty świadczeń wychowawczych za 2022 rok – 759,30 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 450,00 zł (1 pracownik, 0,12 etatu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 634,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 186,87 zł (opieka autorska nad programem, usługa pełnienia funkcji inspektowa ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, usługa administrowania siecią informatyczną);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 473,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 811,80 zł (naprawa kserokopiarki);
 - zwrot dotacji z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 724,80 zł (zwrot przez świadczeniobiorców dotacji i odsetek od dotacji za poprzedni rok);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,00 zł.
 - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 975 884,41 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 4 049 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 830 293,96 zł;
 - świadczenia rodzinne w tym: 3 298 420,31 zł (11 359 świadczeń), w tym:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 685 000,79 zł (5 265 świadczeń),
 - zasiłki pielęgnacyjne 1 151 722,24 zł (5 336 świadczeń),
 - świadczenia pielęgnacyjne 1 368 876 zł (651 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 17 360 zł (28 świadczeń),
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 79 000,00 zł (79 świadczeń),
 - minus zwroty św. rodzinnych/św.i zas. pielęgnacyjnych za 2022 r. -3 538,72 zł;
 - świadczenia rodzicielskie 125 780,80 zł (125 świadczeń);
 - fundusz alimentacyjny 175 464,75 zł (444 świadczenia);
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4 777,37 zł (28 świadczeń);
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre św. pielęgnacyjne 217 850,73 zł (375 świadczeń);
 - ustawa z życiem 8 000 zł (2 świadczenia);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 904,27 zł (3 pracowników 2,38 etatu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 848,43 zł;
 - zwrot dotacji z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 239,68 zł (zwrot przez świadczeniobiorców dotacji i odsetek od dotacji za poprzedni rok);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 680,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 911,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 734,00 zł (opieka autorska nad programem do obsługi FA);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,20 zł;
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 701,00 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,81 zł (dodatek specjalny za obsługę zadania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,99 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 179,91 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 69 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 606,22 zł (1 etat asystenta rodziny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 830,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 541,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 612,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 256,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł.
- Asystent rodziny opiekował się 14 rodzinami.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 57 024,37 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 57 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 024,37 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (9 dzieci).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 025,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 36 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 141,00 zł (składkę opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne - 200 świadczeń).
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 884,00 zł (zwrot przez świadczeniobiorców dotacji za poprzedni rok);.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 864 231,84 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 940 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 546,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 033,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 028,07 zł (w tym: pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór odpadów stałych, przygotowanie i podanie posiłków dla dzieci, abonament ZTK, usługi bhp, usługi kominiarska, przegląd gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynku, koszty wysyłki, regulacja palników kuchni gazowej);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł (zgodnie z uchwałą XIX/206/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Zbąszyn udzielono dotacji na dziennych opiekunów);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 950,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 766,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 920,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 886,96 zł (w tym: środki czystości, artykuły chemiczne, materiały gospodarcze do napraw bieżących, artykuły biurowe, toner, program antywirusowy, kołderki, poduszki, wyposażenie apteczki, patelnie, odkurzacz, karcher i dzienniki żywieniowe);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 289,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 121,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 499,79 zł (ubezpieczenie);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 389,56 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 377,24 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 35 012,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 450,84 zł (środki Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń rodzinnych uchodźcom);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 779,22 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom);;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,31 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom);
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,87 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



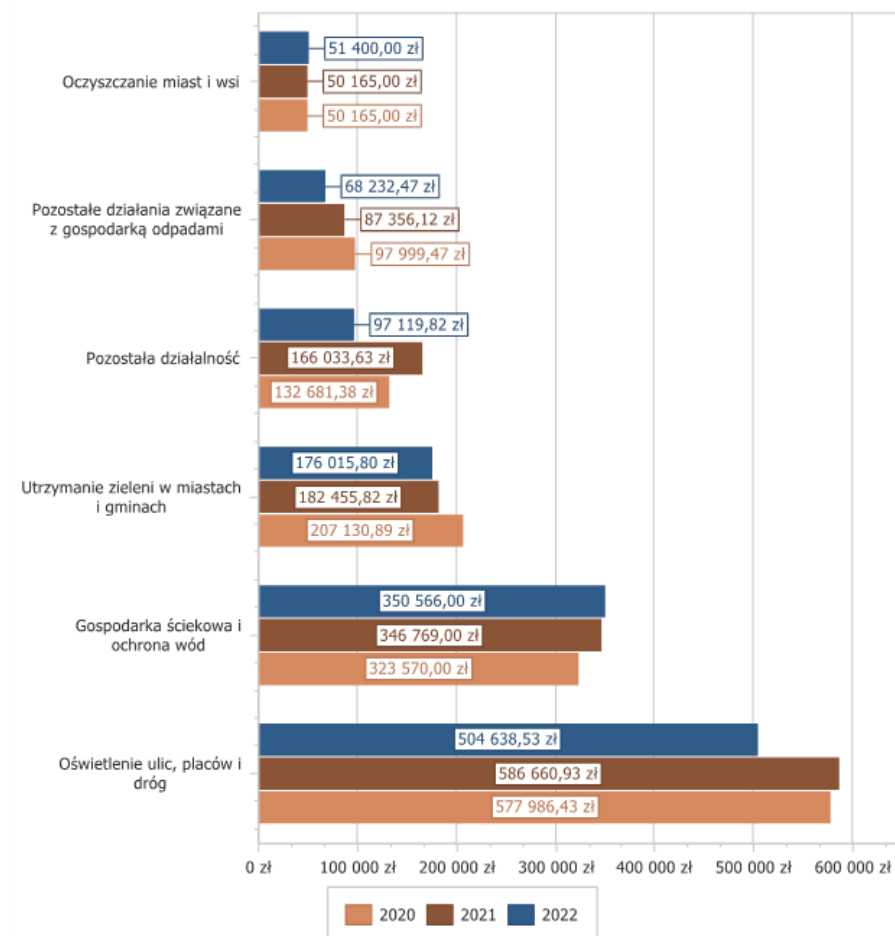
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 206,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 350 566,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 346 500,00 zł (na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 066,00 zł (opłata do Wód Polskich za usługi wodne).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 27 452,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 27 452,00 zł (składka członkowska do związku międzygminnego SELEKT (związek realizuje zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadami)).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 51 400,00 zł (na utrzymanie porządku w gminie).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 176 015,80 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 186 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 142 300,00 zł (na utrzymanie i konserwację zieleni w gminie).
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 310,92 zł (w tym: kwiaty, krzewy, drzewa, paliki, donice, paliwo do utrzymania zieleni, materiały eksploatacyjne, [w tym środki Funduszu Sołeckiego 5 560,62 zł](#));
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 005,00 zł (przycinka drzew i transport materiałów szkółkarskich, usługa podnośnikiem kosзовым podczas korekcji koron drzew, usługa koszenia [w tym środki Funduszu Sołeckiego 1 800 zł](#)); ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 224,68 zł (pielęgnacja zieleni - [środki Funduszu Sołeckiego](#));
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,20 zł (pielęgnacja zieleni - [środki Funduszu Sołeckiego](#)).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 781,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 31 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 847,82 zł (realizacja programu „Czyste powietrze”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 754,98 zł (realizacja programu „Czyste powietrze” – artykuły spożywcze na spotkania informacyjne, wyposażenie biur, tonery, kamera termowizyjna).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 178,80 zł (opracowanie danych z czujnika zapylenia powietrza i realizacja programu „Czyste powietrze” – wydruki folderów, ogłoszenie, wykonanie tablicy informacyjnej i wykonanie regału do biura).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 504 638,53 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 659 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 288 255,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 207 216,92 zł (konserwacja oświetlenia drogowego – 205 168,72 zł i awaryjna naprawa oświetlenia);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 166,00 zł (przestawienie słupa oświetlenia ulicznego i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 232,47 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 100 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 755,96 zł (zarządzanie składowiskiem w Nowym Dworze – 51 320,52 zł, montaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 16 435,44 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,51 zł (worki na śmieci w ramach organizacji Dnia Ziemi).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 119,82 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 177 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 44 420,00 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami);
 - zakup energii w kwocie 36 926,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 723,39 zł (odbiór odpadów z pola biwakowego, odbiór ścieków z targowiska, usługa podnośnikiem kosзовым, pobyt łabędzi w ośrodku dla dzikich zwierząt, przewóz dzieci na sprzątnięcie cmentarzy, opracowanie aktualizacji Prawo Ochrony Środowiska);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł (konserwacja stawu w Nowym Dworze);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 562,50 zł (pobór opłaty targowej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 049,08 zł (badania laboratoryjne składowiska w Strzyżewie, analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego, opracowanie danych dotyczących wystąpienia huraganu w Zbąszyniu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,47 zł (pobór opłaty targowej).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



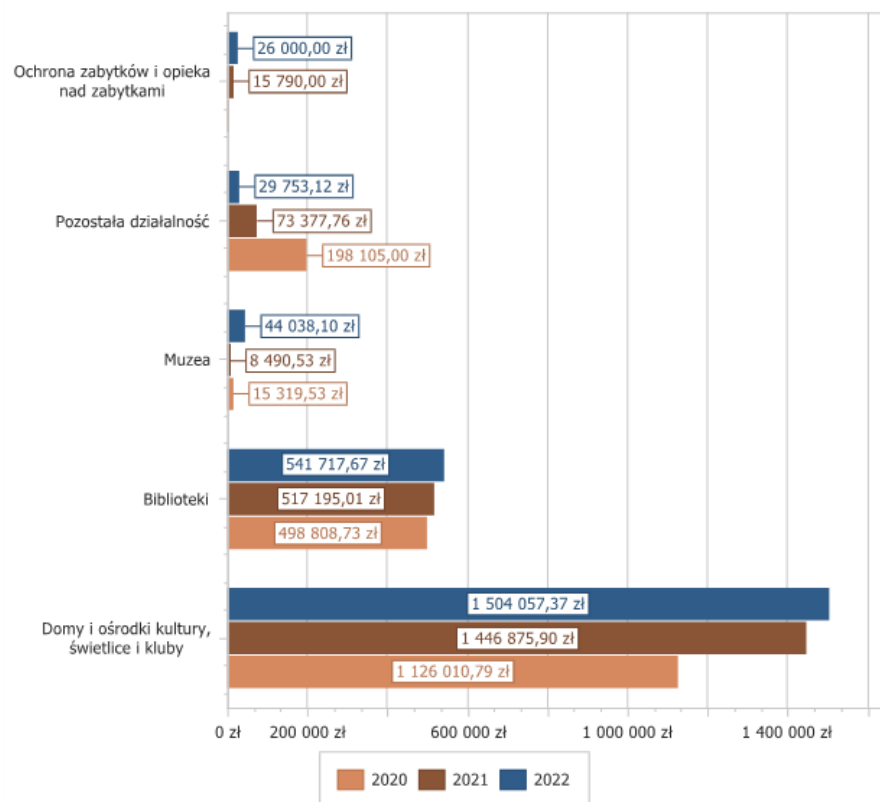
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 447 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 145 566,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 504 057,37 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 1 744 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 480 138,34 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury - świetlice i dom kultury);
 - zakup energii w kwocie 14 650,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 981,54 zł (wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej – [środki Funduszu sołeckiego](#));
 - stypendia różne w kwocie 1 800,00 zł (stypendium dla koźlarza zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 486,62 zł (wyposażenie sal wiejskich – [środki Funduszu sołeckiego](#));
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 541 717,67 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 570 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 541 717,67 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 44 038,10 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 70 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 42 529,22 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury);
 - zakup energii w kwocie 1 508,88 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł (dotacja na prace konserwatorskie zabytkowego wnętrza Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy w zakresie renowacji balustrady komunijnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy zgodnie z Uchwałą XXXIV/397/2022 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 marca 2022 roku i w oparciu o postanowienia uchwały nr XXII/196/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 marca 2005 r.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł (opracowanie ewidencji zabytków).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 753,12 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 35 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 883,71 zł (Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu - „Kultywowanie muzyki koźlarskiej i umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem dziedzictwa kulturowego Gminy Zbąszyń” PPRUI.526.1.20.2022 – 14 000,00 zł i „Organizacja wydarzeń w związku z 20-leciem grupy folklorystycznej Pastuszkowi Grocie spod Zbąszynia” PPRUI.525.13.2022 – 2 000 zł., Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnicy - „Zajęcia regionalne dla dzieci z Chrośnicy” PPRUI.526.1.8.2022 - 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Kolei Stacja Stefanowo - „Pożegnanie lata na stacji Stefanowo1” PPRUI.526.1.23.2022 -2 383,71 zł, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowy Dwór – „VII Gminne zawody ciągników rolniczych PPRUI.56.7.2022 – 2 650 zł, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo – „Święto Konia” PPRUI.526.7.2022 – 2 850 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 997,61 zł (zakupy na organizację Święta Konia – [środki Funduszu sołeckiego](#));
 - zakup usług pozostałych w kwocie 871,80 zł (wykonanie tablic informacyjnych).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 634,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

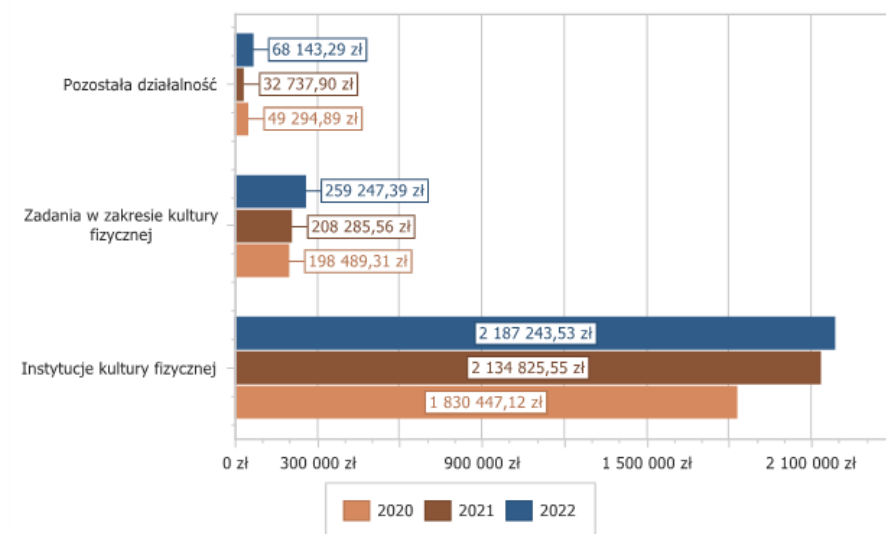
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 187 243,53 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 247 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 987 596,16 zł (16 osób -13,75 etatu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 056,90 zł, w tym:
 - dotyczące hali sportowej (woda w baniakach, paliwo do samochodu służbowego, paliwo do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, biurowe, zestaw do podpisu, artykuły elektryczne, odświeżacze powietrza i wkłady, środki chemiczne (środki czystości + płyny do podłogi), kwiaty, zagospodarowanie terenu wokół hali, kwiaty doniczkowe, wyposażenie biura (czajnik), części zamienne do maszyny myjącej, filtry i tabletki do ekspresu, artykuły spożywcze, części do sprzętu -siłownia, tonery, płyn do podłogi, wyposażenie apteczki, piłki, odkurzacz do liści, krzesło biurowe, sprzęt nagłaśniający, siatki do bramek, do siatkówki i do badmintonu, kosze na śmieci, komputer, program Office i antywirusowy),
 - dotyczące campingu (paliwo do sprzętu i łodzi, środki czystości, artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie i remontowe, trawa w rolce, wyposażenie domków (pojemniki, lampy, czajnik bezprzewodowy, lustra, lodówka, krzesła, stół, sztućce, stół szklany i pościel), tkanina na rolety okienne, uzupełnienie piasku,

- kwiaty do nasadzeń, akcesoria rowerowe, ruter do szatni na medal, lustra do szatni na medal, siatka ogrodowa, obrzeża ogrodowe, drzwi techniczne, krzesło obrotowe, wkłady do elektronicznych odświeżaczy powietrza, środki ochrony roślin, nóż do kosiarki, części do sprzętu, gaśnice, kamizelki asekuracyjne, szafka i grille),
- dotyczące plaży, kąpieliska, boisk plażowych, wypożyczalni (stacyjka zapłonu do motorówki, paliwo i sprzęt do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, kwiaty - nasadzenie wokół terenu, uzupełnienie apteczki – wypożyczalnia, wyposażenie torby ratowniczej R1 kąpielisko, środki czystości, linia torowa – kąpielisko, uzupełnienie piasku na plaży, kąpielisku i placu zabaw, uzupełnienie piasku na boisku plażowym, linki stalowe, części do sprzętu mechanicznego, do parasoli, rowerów, rowery),
 - dotyczące różnych imprez sportowych (artykuły spożywcze, woda na imprezy sportowe, medale, puchary na imprezy sportowe, organizacja plebiscytu na najpopularniejszego sportowca (statuetki, okładki na dyplom, kwiaty), flagi do masztu bowflagi, owiewki mikrofonowe, napoje izotoniczne, składane tablice wyników, poczęstunek Orliki GLPN, organizacja zawodów Obłędna Plaża (21 959,19 zł - artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, koszulki), breloki, smycze, etui, organizacja spływu kajakowego (art. spożywcze, paliwo), naczynia jednorazowe, opaska elastyczna dla biegaczy, paliwo, smycze, etui do identyfikatorów, kolumna nagłośnieniowa, artykuły przemysłowe, artykuły na organizację Święta Jeziora (spożywcze, flagi, medale, paliwo), kable do nagłośnienia, barierki składane, płyta SD do aparatu fotograficznego, zestawy promocyjne (organizacja Biegu Zbąskich), koszulki),
 - dotyczące sali gimnastycznej (artykuły przemysłowe, malarskie, paliwo do sprzętu mechanicznego, środki czystości, kosiarka, czajnik bezprzewodowy, lodówka, wkłady do elektronicznych odświeżaczy powietrza),
 - dotyczące schroniska (środki czystości, folia do oklejania okna, artykuły przemysłowe, naczynia, prześcieradła),
 - dotyczące kortów tenisowych (piłki tenisowe, paliwo, środki ochrony roślin),
 - dotyczące stadionu (paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, elektryczne, zaczep i siatka do ramek piłkarskich, siatki do przechowywania piłek, środki czystości, wyposażenie apteczki, granulaty, piasek, farby do malowania linii);
- zakup usług pozostałych w kwocie 262 471,57 zł, w tym:
- dotyczące hali sportowej (opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opieka autorska nad programem środki trwałe, place i kadry, opłata za ścieki na hali i boisku Orlik, dzierżawa pojemników na wodę, abonament ZTK, wymiana opon, przegląd samochodu, wymiana oleju, rejestracja domeny, dostęp do serwera, wywóz śmieci, przegląd urządzeń wentylacyjnych, przeglądy elektryczne hali, usługa kominiarska, udział w programie Szkolny Klub Sportowy, przegląd siłowni, przegląd gwarancyjny maszyny do podłogi, wymiana uszkodzonych siedzeń na siłowni, modyfikacja strony internetowej, ścieki boisko Orlik, serwis drukarki, przegląd budynków, przegląd maszyny do miacis podłogi, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej wymiana uszkodzonych drzwi, inspektor RODO, pomiary elektryczne windy, dorobienie kluczy, mycie pojazdów),
 - dotyczące campingu (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego, wywóz śmieci, ścieki, usługa JCB (przygotowanie obiektu do sezonu), przeglądy elektryczne, usługa kominiarska, prace stolarskie, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd melexa, przegląd kotła gazowego, montaż płyt studziennych, montaż anten, wymiana pręseł pomostu, odczyt kasy fiskalnej, tabliczki do oznaczenia stanowisk, wycięcie drzew, przegląd hydrantów, wymiana uszkodzonych desek w ławkach),
 - dotyczące plaży, kąpieliska, boisk plażowych, skateparku (przegląd siłowni zewnętrznej, prace i przeglądy elektryczne, wywóz śmieci, usługa JCB – równanie boisk plażowych i plaży, ścieki WOPR, tabliczki informacyjne, naklejki na kosze, napisy, serwis deski sup z wypożyczalni sprzętu, montaż zadaszenia),
 - dotyczące różnych imprez sportowych (wyżywienie podczas imprez, organizacja spływu kajakowego (serwis kabin toi toi, wynajem sprzętu), Obłędna Plaża – 36 831,07 zł (banery reklamowe, ochrona, transmisja, wyżywienie, noclegi, usługa fotograficzna, sędziowie), projekty graficzne logotypu i materiałów promocyjnych, wykonanie banerów, ulotek reklamowych, tablic informacyjnych, obsługa serwisowa toi toi, opieka medyczna podczas siatkówki, organizacja zawodów Unihokeja Polish Cup (materiały promocyjne, plakaty), organizacja Plebiscytu (wydruk broszur, wyżywienie, prowadzenie imprezy), sędziowanie i obsługa turnieju siatkówki plażowej Wielkopolski Wielki Szlem, usługa tapicerska, organizacja Święta Jeziora (zajęcia z dziećmi, zabezpieczenie medyczne, konferansjerka, przewóz osób i serwis kabin), usługa gastronomiczna ratowników, malowanie tatuaży na Famili Run, wykonanie statuetek na rajd samochodowy, uzgodnienie trasy Biegu Zbąskich, zabezpieczenie medyczne zawodów, prowadzenie zajęć fitness, usługi gastronomiczne GLPN, wydruk broszur reklamowych),
 - dotyczące sali gimnastycznej (usługa kominiarska, wywóz śmieci, wymiana uszkodzonego okna),

- dotyczące schroniska (przeład systemów oddymiania, pranie pościeli, abonament ZTK, przeglądy elektryczne),
- dotyczące kortów tenisowych (obsługa serwisowa toi toi),
- dotyczące stadionu (pomiar elektryczne, montaż dętki w kosiarce samojezdnej, wywóz śmieci, ścieki, serwis kabin toi toi)
- dotyczące boiska Orlik (prace elektryczne),
- dotyczące mariny (tablice informacyjne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 246,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 200,89 zł (obsługa Plebiscytu sportowca, sędziowanie ligi zakładowej, obsługa toalet miejskich przy plaży, opieka i sędziowanie GLPN Orliki, sprzątanie campingów w sezonie, obsługa łodzi, ratownicy na kąpielisku, konserwacja schroniska, utrzymanie zieleni na campingach, pomoc techniczna podczas Obłędnej Plaży, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, animator sportu Orlik, zawody szachowe, obsługa recepcji na campingu, nauka pływania, pomoc techniczna przy obsłudze imprez, film promocyjny na Święto Jeziora);
- zakup energii w kwocie 92 022,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 510,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 454,40 zł w tym:
 - dotyczące hali sportowej (naprawa bieżni, układu hamulcowego w samochodzie, konserwacja urządzeń dźwigowych),
 - dotyczące campingu (naprawa domku – 25 000 zł, naprawa silnika łodzi),
 - dotyczące wypożyczalni (naprawa podłogi w kontenerze),
 - dotyczące schroniska (naprawa telewizora);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 638,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 149,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 847,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 672,45 zł (ubezpieczenie majątku, składka członkowska, zgłoszenie wodno-prawne, badanie windy dla osób niepełnoprawnych, abonament RTV);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 049,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 711,53 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 992,40 zł (ubezpieczenie i poświadczenie podpisu);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 298,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 185,60 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117,47 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 259 247,39 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 213 250,90 zł (w tym: Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach WZPN - zespół seniorów K.S. Obra Zbąszyń" PPRUI.526.1.1.2022 -15 000,00 zł, Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS OBRA dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych - piłka nożna " PPRUI.526.1.2.2022 – 18 000,00 zł, Klub Sportowy "OBRA" - "Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze Zbąszynia oraz środowisk wiejskich " PPRUI.526.1.3.2022 – 5 000,00 zł, "Klub Sportowy ""OBRA"" - "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie-BOKS przy klubie KS OBRA" PPRUI.526.1.4.2022" – 11 000,00 zł, "Klub Sportowy ""OBRA"" - "Międzywojewódzki turniej piłki nożnej z kategorii Żak" PPRUI.525.12.2022" – 3 100,00 zł, "Klub Sportowy ""OBRA"" - "XV Memoriał Bokserski im. Z. Szulczyńskiego i M. Akonoma" PPRUI.526.1.11.2022" – 2 500,00 zł , UKS Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu – "Propagowanie, szkolenie, organizacja rozgrywek i imprez szachowych dla dzieci i młodzieży" PPRUI.526.1.22.2022 - 17 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu - "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych lekkiej atletyki, gry w piłkę nożną oraz siatkową na terenie miasta Zbąszynia " PPRUI.526.1.13.2022 – 1 433,03 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu - "Rekreacyjna jazda na nartach zjazdowych dla uczniów SP Zbąszyń" PPRUI.525.5.2022 - 1 500,00 zł,

- Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród dzieci gry w piłkę nożną poprzez udział w zajęciach sportowych" PPRUI.526.1.15.2022 - 4 000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Zbąszyn gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach ligowych i zajęciach sportowych" PPRUI.526.1.14.2022 - 11 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu - "Nauka i doskonalenie jazdy na nartach" PPRUI.525.4.2022 - 4 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu - "Spływ kajakowy rzeką Obrą Strzyżewo - Trzciel" PPRUI.525.6.2022 - 1 500,00 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo - "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach WZPN" PPRUI.526.1.7.2022 - 15 000,00 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo - "Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" PPRUI.526.1.8.2022 - 9 000,00 zł, Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia - "Organizacja zajęć sportowych przez KS Płomień Przyprostynia" PPRUI.526.1.9.2022 - 19 000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży we wsi Nądnia" RSG.526.1.19.2022 - 4 000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Nądnia" PPRUI.526.1.18.2022 - 10 000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "16. Turniej Halowy Piłki Nożnej zespołów z Gminy Zbąszyn u Puchar Burmistrza Zbąszynia" PPRUI.525.1.2021 - 1 500,00 zł, „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyn - „Łabędziowa Liga Biegowa" PPRUI.526.1.16.2022 - 6 000,00 zł, Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży" PPRUI.526.1.10.2022 - 10 000,00 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Realizacja zajęć pozalekcyjnych z siatkówki i udział w rywalizacji sportowej" mini siatkówki chłopców" PPRUI.525.2.2022 - 4 817,87,00 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Cykl turniejów piłki nożnej dla orlików" PPRUI.1.5.2022 - 5 500,00 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Organizacja turniejów siatkówki plażowej dla mieszkańców Gminy Zbąszyn towarzyszących Obłędnej Plaży" PPRUI.1.6.2022 - 5 000,00 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Unihokej dla juniorów" PPRUI.1.12.2022 - 9 500,00 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Propagowanie unihokeja w gminie Zbąszyn" PPRUI.1.17.2022 - 13 300,00 zł, Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyn - „Bieg Tropem Wilczyń" PPRUI.525.3.2022 - 3 100 zł, Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - „XIII Turniej piłki siatkowej osób niepełnosprawnych i XIX Festyn sportowo-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych" PPRUI.526.1.21.2022 - 2 500 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 134,15 zł (zabezpieczenie medyczne i usługa transportowa – WOM, zgłoszenie imprezy i zabezpieczenie medyczne - Bieg Zbąskich);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 862,34 zł (medale na Bieg Zbąskich, trofea na Wielkopolską Olimpiadę Młodzieży i na imprezy sportowe);
 - stypendia różne w kwocie 2 000,00 zł (dla sportowca zgodnie z uchwałą Nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów sportowych przez Burmistrza Zbąszynia);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 143,29 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 101 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 28 032,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 714,88 zł (wydatki finansowane z Funduszu Sprawiedliwości – sprzęt, odzież i obuwie sportowe dla Klubu Sportowego „Obra” Zbąszyn, dla „A.T.E. Wicher: Strzyżewo i „Płomień” Przyprostynia – 13 952 zł, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, spożywcze, przemysłowe i upominki na Sportowe Pożegnanie Lata – w tym [środki Funduszu sołeckiego – 3 760,90](#));
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 895,99 zł (remont ujęcia wody w Łomnicy, naprawa kosiarki, w tym [środki Funduszu sołeckiego – 6 000 zł](#));
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł (wertykulacja boisk);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbąszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 229 664,75 zł, tj. w 89,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 103 740,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Zbąszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 545,98	3 672 999,98	3 258 116,37	88,70%	45,07%
600	Transport i łączność	1 617 129,00	1 494 250,00	1 401 487,58	93,79%	19,39%
801	Oświata i wychowanie	12 672 040,00	939 641,00	871 049,47	92,70%	12,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 633,00	620 743,00	532 457,84	85,78%	7,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	6,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 966 752,00	284 795,00	265 176,79	93,11%	3,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 334,00	329 834,00	233 055,14	70,66%	3,22%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	110 467,00	109 001,12	98,67%	1,51%
750	Administracja publiczna	2 009 257,88	47 643,25	46 643,25	97,90%	0,65%
630	Turystyka	12 000,00	12 700,00	12 677,19	99,82%	0,18%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	90 667,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		22 681 691,86	8 103 740,23	7 229 664,75	89,21%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Zbąszczyń.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
		Rolnictwo i łowiectwo	284 795,00	265 176,79	93,11
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	279 795,00	260 248,89	93,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 795,00	260 248,89	93,01
		FS - Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Strzyżewie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Strzyżewie	5 000,00	4 000,00	80,00
		Podpisano umowę i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł (w tym 1.000 00 zł z FS) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz zlecono do wykonania i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wyk. mapy do celów projektowych.			
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopaliniana	8 795,00	8 794,50	99,99
		Na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 8.794,50 zł na wyk. dokumentacji projektowo-budowlanej. Kolejny etap do realizacji zaplanowano na 2023 roku.			
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Główna w kierunku Nowej Wsi	210 000,00	194 919,57	92,82
		Wydatkowano kwotę 194.252,31 zł na rozbudowę sieci wodociągowej, kwotę 615,00 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz kwotę 52,26 zł tytułem opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w drodze.			
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzeżewie ul. Zbąszyńska, Nowotomska i Lwówecka	55 000,00	51 534,82	93,70
		Na rozbudowę sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 50.919,82 zł oraz kwotę 615,00 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	4 927,90	98,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 927,90	98,56
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopaliniana	5 000,00	4 927,90	98,56
		Wydatkowano kwotę 1.845,00 zł za wyk. projektu zamiennego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną, kwotę 2.500,00 zł za wyk. mapy do celów projektowych oraz za przyłączenie do sieci energetycznej kwotę 582,90 zł. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowany na rok 2023.			
		Transport i łączność	1 424 250,00	1 332 487,58	93,56
60016		Drogi publiczne gminne	1 424 250,00	1 332 487,58	93,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 250,00	1 332 487,58	93,56
		Budowa drogi dojazdowej do działki nr 50 w Strzyżewie	60 000,00	19 680,00	32,80
		Wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące zezwoleń na realizację inwestycji drogowej kolejny etap realizowany będzie w 2023 roku.			
		Budowa drogi z płyt betonowych ul. Promenada w Zbąszyniu (przy ul. Zygmunta)	79 000,00	75 801,07	95,95
		Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 75.801,07 zł.			
		Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Sportowej w Zbąszyniu (odcinek za przejazdem kolejowym)	63 000,00	42 390,60	67,29
		Wydatkowano kwotę 42.390,60 zł na zakup płyt drogowych i kostki brukowej celem przebudowy drogi.			
		Budowa drogi gminnej Perzyny-Zakrzewko	177 307,00	177 306,94	100,00
		Wydatkowano kwotę 177.048,84 zł na budowę drogi, kwotę 12,10 zł za wykonanie mapy zasadniczej oraz kwotę 246,00 zł na montaż tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego ochrona gruntów rolnych (wysokość dofinansowania 45.000,00 zł).			
		Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Na Kępie w Zbąszyniu	15 000,00	10 000,00	66,67
		W 2022r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie projektu instalacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 39.938,00 zł na kolejny etap wyk. sygnalizacji świetlnej oraz podpisano umowę z ENEA o przyłączenie do sieci na kwotę 116,58 zł..			
		FS - Przebudowa chodnika na ul. Nowej w Nądni	3 000,00	2 995,76	99,86
		FS - Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	20 000,00	19 992,00	99,96
		FS - Przebudowa drogi na ul. Kwiatowej w Nądni	13 000,00	13 000,00	100,00
		FS - Przebudowa drogi w Chrośnicy od budynku nr 94 w kierunku cmentarza i posesji nr 95d	10 604,00	10 603,20	99,99

		FS - Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Przychodka	29 489,00	29 488,12	100,00
		FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 53 do drogi łączącej Nową Wieś Zbąską z Babimostem	23 745,00	23 636,30	99,54
		FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 101 (Czerwony Dwór)	15 884,00	12 701,75	79,97
		FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 33	11 103,00	7 952,40	71,62
		Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 33	6 333,00	6 240,53	98,54
		FS - Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną na wysokości posesji nr 22	15 987,00	15 904,80	99,49
		FS - Przebudowa drogi w Przyprostyni na ul. Zakrzewskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
		FS - Przebudowa drogi w Stefanowie w kierunku przejazdu kolejowego do posesji nr 35	21 613,00	21 612,57	100,00
		FS - Przebudowa drogi w Strzyżewie od posesji nr 98 do 99 i od nr 12a do 9	36 502,00	34 800,20	95,34
		FS - Przebudowa drogi w Zakrzewku - droga w kierunku posesji nr 33	16 000,00	15 904,80	99,41
		FS-Przebudowa drogi w Perznych w kierunku bloków	8 000,00	7 952,39	99,40
		FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przychodku w kierunku Strzyżewa	12 500,00	12 480,85	99,85
		Zadania finansowane ze środków Funduszu sołeckiego (FS) zostały zrealizowane.			
		Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	610 000,00	607 417,26	99,58
		W 2021r. podpisano umowę na wyk. dokumentacji projektowej na kwotę 126.690,00 zł z czego w 2021r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 495.927,26 zł na przebudowę drogi oraz kwotę 4.800,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale Nadleśnictwa Wolsztyn (400 000 zł).			
		Przebudowa drogi w Przyprostyni na ul. Zakrzewskiej	37 068,00	37 067,57	100,00
		Zadanie zostało zrealizowane.			
		Przebudowa drogi w Stefanowie w kierunku przejazdu kolejowego do posesji nr 35	14 555,00	14 492,44	99,57
		Zadanie zostało zrealizowane.			
		Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Zbąszyniu	50 000,00	38 567,88	77,14
		Wydatkowano kwotę 38.567,88 zł na przebudowę drogi z płyt betonowych. Zadanie zostało zrealizowane, przy mniejszych niż planowano wydatkach.			
		Przedłużenie drogi z płyt betonowych na ul. Leśnej w Zbąszyniu (przedłużenie)	9 700,00	9 643,20	99,41
		Zadanie zostało zrealizowane.			
		Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Ogrodowej w Zbąszyniu	39 860,00	39 854,95	99,99
		Zadanie zostało zrealizowane.			
		Turystyka	12 700,00	12 677,19	99,82
63095		Pozostała działalność	12 700,00	12 677,19	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 677,19	99,82
		Zagospodarowanie terenu przy parkingu na ul. Senatorskiej (przy marini)	12 700,00	12 677,19	99,82
		Zadanie zostało zrealizowane.			
		Administracja publiczna	15 643,25	14 643,25	93,61
75023		Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyn i miasta Gniezno	10 000,00	10 000,00	100,00
		W 2022r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozwój elektronicznych usług. Zadanie zrealizowane zostanie w 2023 roku.			
75095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 643,25	4 643,25	82,28

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 643,25	4 643,25	82,28
		Zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu "Pod białoczerwoną"	5 643,25	4 643,25	82,28
		Wydatkowano kwotę 4.495,65 zł za montaż masztu z flagą oraz na wyk. tablicy informacyjnej w kwocie 147,60 zł.			
		Oświata i wychowanie	939 641,00	871 049,47	92,70
80101		Szkoły podstawowe	896 917,00	845 449,47	94,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 797,00	668 329,47	92,85
		Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni g.. Zbąszyń	50 150,00	39 831,10	79,42
		W 2022r.zapłacono zaliczkę w wysokości 39.788,00 zł na poczet prac budowlanych przy rozbudowie szkoły. Wydatkowano kwotę 43,10 zł na mapę zasadniczą. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2023 roku.			
		Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu	640 000,00	598 852,60	93,57
		Podpisano umowę na roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynku szkoły na kwotę 3.033.950,00 zł, z czego w 2022r. wydatkowano kwotę 596.515,60 zł (w tym 250 000 zł z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 55.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na opracowanie dok. projektowej wewnętrznej instalacji gazowej. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2023 roku.			
		Utworzenie sali Warsztatownia w Szkole Podstawowej w Zbąszyniu	29 647,00	29 645,77	100,00
		Wydatkowano kwotę 29.645,77 zł na utworzenie warsztatowni dla uczniów.			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	177 120,00	177 120,00	100,00
		Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy	177 120,00	177 120,00	100,00
		W 2021r. zlecono do wykonania ze środków RFIL opracowanie dokumentacji projektowej, co zostało opłacone w 2022 roku w wysokości 177.120,000 zł.			
80104		Przedszkola	42 724,00	25 600,00	59,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 724,00	25 600,00	59,92
		Przebudowa klatki schodowej Przedszkola w Zbąszyniu, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych	42 724,00	25 600,00	59,92
		Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 25.600,00 zł za wydzielenie p.pożarowe klatki schodowej. Zadanie zrealizowano.			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 743,00	532 457,84	85,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 000,00	336 057,70	82,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	336 057,70	82,77
		Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Reja w Zbąszyniu	46 000,00	0,00	0,00
		Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, przedsięwzięcie będzie zrealizowane w 2023 roku.			
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścińskiej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu	360 000,00	336 057,70	93,35
		W 2022r.wydatkowano kwotę 335.533,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przyłącze do sieci energetycznej 524,61 zł. Kolejny etap do realizacji w 2023r.			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 743,00	196 400,14	91,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 743,00	196 400,14	91,46
		Budowa oświetlenia na odcinku Łazienki - ul. Łąkowa w Zbąszyniu	145 000,00	133 520,65	92,08
		W 2022r. wydatkowano kwotę 133.520,65 zł na budowę oświetlenia.			
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądni	5 000,00	5 000,00	100,00
		W 2022r.wydatkowano 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego.			
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze	10 723,00	10 722,84	100,00
		Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	10 000,00	8 266,84	82,67
		FS - Rozbudowa oświetlenia w Przyprostyni	16 020,00	16 019,81	100,00
		W 2022r. na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 24.286,65 zł (w tym z FS 16.019,81 zł.).			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chrośnicy	10 000,00	8 870,00	88,7

		FS-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chrośnicy	8 000,00	8 000,00	100,00
		W 2022r. na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 16.870,00 zł (w tym z FS 8.000,00 zł.).			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Zbąszyniu	10 000,00	6 000,00	60,00
		W 2022r. wydatkowano 6.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego.			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 672 999,98	3 258 116,37	88,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 500,00	1 051 038,39	85,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 753,00	448 169,40	81,52
		Budowa sali wiejskiej w Perzynchach	70 000,00	58 774,29	83,96
		FS - Budowa sali wiejskiej w Perzynchach	19 204,00	19 203,93	100,00
		W 2022r. wydatkowano kwotę 3.800,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, kwotę 31.025,75 zł na wyposażenie kuchni w tym środki z FS w wysokości 19.203,93 zł oraz kwotę 16.201,31 zł za utwardzenie nawierzchni. Opłacono wyk. bad. hydrantu zewnętrznego w kwocie 307,50 zł oraz wyk. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na kwotę 994,00 zł. Wydatkowano kwotę 123,00 zł na wyk. tablicy informacyjnej, kwotę 599,99 zł za podłączenie kuchni gazowej, wydatkowano kwotę 17.142,40 zł za wykonanie sterowania wentylacją. Opłacono wydatki związane z wyposażeniem budynku sali w elementy p.pożarowe w wysokości 1.109,83 zł oraz za wykonanie inspekcji sanitarno-epidem. na kwotę 144,72 zł, wykonanie analizy mikrobiologicznej wody na kwotę 472,00 zł oraz wydanie opinii ppoż na kwotę 369,00 zł. Poniesiono wydatki związane z zużyciem energii i gazu w trakcie budowy na łączną kwotę 5.688,72 zł.			
		FS - Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach	19 842,00	19 842,36	100,00
		Ze środków Funduszu sołeckiego w 2022r. wydatkowano kwotę 16.170,07 zł na zakup stołów i krzeseł oraz kwotę 3.672,29 zł na zagospodarowanie terenu przy sali.			
		FS-Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	16 500,00	16 500,00	100,00
		Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	50 000,00	46 933,25	93,87
		W 2022 r. wydatkowano kwotę 32.533,25 zł na wyk. pokrycia dachowego oraz kwotę 13.600,00 zł na montaż stolarki okiennej, wykonano ścianki działowe na kwotę 800,00 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.000,00 zł na kierownika budowy.			
		Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	374 207,00	286 915,57	76,67
		Wydatkowano kwotę 109.150,00 zł na wykup nieruchomości gruntowej pod budowę sali wiejskiej. Podpisano umowę na prace budowlane wraz z transportem wiaty na łączną kwotę 560.706,34 zł z czego ze środków własnych wydatkowano 176.326,34 zł, w ramach FS wydatkowano kwotę 16.500,00 natomiast kwotę 367.880,00 zł wydatkowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poniesiono wydatek związany z przyłączeniem do sieci energetycznej w kwocie 932,64 zł oraz wydatkowano kwotę 506,59 zł na zakup kabli.			
	6057	Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach	186 867,00	147 260,89	78,81
	6059	Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach	121 000,00	87 728,10	72,50
		W 2022r. wydatkowano kwotę 209.395,11 zł na roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz materiałem do wykonania podbitki, na wyk. analizy wody wydatkowano kwotę 1.118,57 zł. Zlecono do wykonania usl. kominiarska na kwotę 250,00 zł, wydatkowano kwotę 241,20 zł na kontrole sanitarną oraz wydatkowano kwotę 850,00 zł na wyk. mapy geodezyjnej powykonawczej. Pokryto wydatek związany z wyposażeniem pomieszczenia kuchennego w wysokości 20.634,11 zł oraz opłacono kierownika budowy w wysokości 2.500,00 zł.			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 880,00	367 880,00	100,00
		Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	367 880,00	367 880,00	100,00
		W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 367.880,00 zł na roboty budowlane Sali wiejskiej.			
92118		Muzea	2 447 499,98	2 207 077,98	90,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 349,65	986 883,48	99,75
		Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszyniu-poprawa funkcjonowania muzeum	989 349,65	986 883,48	99,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 150,33	1 220 194,50	83,68
		Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszyniu-poprawa funkcjonowania muzeum	1 458 150,33	1 220 194,50	83,68

		W 2022r.wydatkowalno kwotę 1.763.897,76 zł za wykonanie prac budowlanych, kwotę 26.140,00 zł za nadzór inwestorski, kwotę 5.000,00 zł za nadzór autorski, kwotę 400,00 zł za znak drogowy oraz kwotę 266,88 zł za bad. pracy dźwięgu. Wydatkowano kwotę 18.561,57 zł za ułożenie kostki, kwotę 230.000,00 zł na zakup projektora oraz na zakup witryn i gablot w wysokości 98.646,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie tj. meble, aneks kuchenny, komputer, drukarkę, rolety okienne na łączną kwotę 41.983,12 zł. Zlecono wyk. badania hydrantu zewnętrznego na kwotę 307,50 zł oraz zlecono wykonanie inspekcji sanitarno-epidemiologicznej 120,60zł. Wydatkowano kwotę 13.392,55 zł na system podwieszania obrazów, na tablice informacyjnych o wartości 1.720,00 zł, zakupiono licencje systemu Muzeo o wartości 6.642,00 zł.			
92604	Kultura fizyczna	94 467,00	94 401,02	99,93	
6050	Instytucje kultury fizycznej	40 500,00	40 453,47	99,89	
	Utworzenie wjazdu na terenie campingu w Zbąszyniu	40 500,00	40 453,47	99,89	
	Zadanie zostało zrealizowane.				
92695	Pozostała działalność	53 967,00	53 947,55	99,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 967,00	53 947,55	99,96	
	Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy	38 336,00	38 317,03	99,95	
	FS - Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy	15 631,00	15 630,52	100,00	
	W 2022r. w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" zakupiono wiaty rekreacyjne wraz z instalacją fotowoltaiczną, montażem instalacji WiFi i zagospodarowaniem terenu, w tym ze środków FS 15.630,52 zł.				
	RAZEM	7 065 239,23	6 381 009,51	90,32	

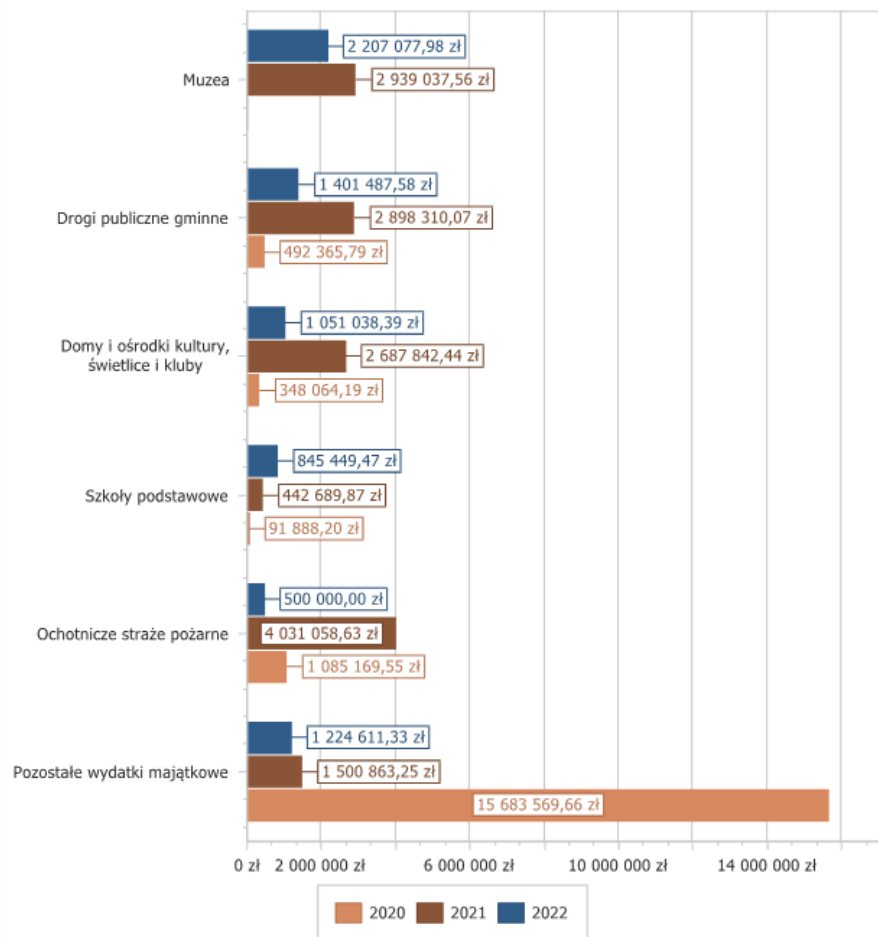
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 113 690,91 zł, w tym:

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości) – 67 090,81 zł,
- w rozdz. 75075 – Promocja jst (wykonanie, dostawa i montaż napisu świetlnego „Zbąszyń”) – 32 000 zł,
- w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej (zakup kserokopiarki) – 14 600,10 zł.

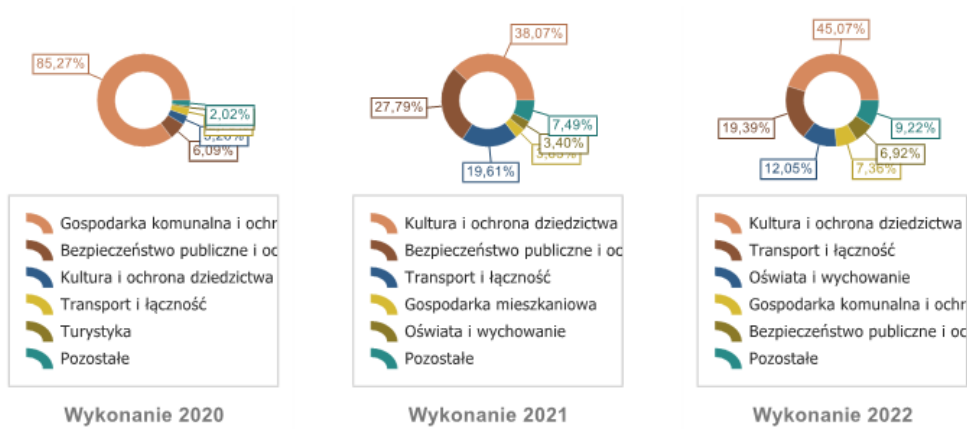
Udzielono dotacji na inwestycje lub zakupy inwestycyjne w wysokości 734 964,33 zł, w zakresie:

- w rozdziale 60016 – 69 000 zł (dotacja dla ZUK na zakup pojazdu – śmieciarki na potrzeby utrzymania porządku na ścieżkach rowerowych i przy drogach),
- w rozdziale 70005 – 165 964,33 zł (dotacja dla ZUK na modernizację systemu ogrzewania budynku przy ul. 17 stycznia 59a w Zbąszyniu),
- w rozdziale 75412 – 500 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przyprostyni.

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zbąszyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zbąszczyń w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 682 001,91 zł, (co stanowi 365,33% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 180 025,64 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 301 976,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 200 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 411 783,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- Inne cele – 411 783,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

2.11. DŁUG GMINY ZBĄSZYŃ NA KONIEC ROKU 2022

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosi 4 200 000 zł (5,55 % wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór” kwota pozostająca do spłaty 1 300 000 zł,
- zaciągniętego kredytu w Nadobrzeńskim Banku Spółdzielczym w Rakoniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwota pozostająca do spłaty 1 900 000 zł,
- wyemitowanych obligacji samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota pozostająca do spłaty 1 000 000,00 zł.

2.12. POZOSTAŁE DANE

W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie 78 165,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 5 498,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje – kwota 90 667,00 zł,
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 82 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły 2 012 659,58 zł, w tym:

- SP ZBĄSZYŃ - 0,06 zł,
- OPS - 1 311 500,22 zł,
- Urząd - 453 777,47 zł,
- ZSP Przypostynia - 64,00 zł,
- Przedszkole w Zbąszyniu - 934,00 zł,
- ZSP Chrośnica - 579,00 zł,
- ZSP Nądnia - 229,06 zł,
- Żłobek w Zbąszyniu - 9 524,40 zł,
- ZUK - 233 851,37 zł,
- DD „Senior-Wigor” - 2 200,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 083,33	472 659,57	472 659,56	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	85 083,33	467 659,57	467 659,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 083,33	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	467 659,57	467 659,56	100,00%
020			Leśnictwo	5 700,00	10 800,00	17 263,83	159,85%
	02001		Gospodarka leśna	5 700,00	10 800,00	17 263,83	159,85%
		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	5 700,00	10 800,00	17 263,83	159,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 471 031,72	938 383,72	63,79%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 471 031,72	938 383,72	63,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 097 559,00	697 926,09	63,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,00	473,90	172,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365 856,00	232 642,01	63,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 341,72	7 341,72	100,00%
600			Transport i łączność	460 000,00	506 000,00	500 197,03	98,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	404 000,00	450 000,00	450 780,43	100,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	56 000,00	56 000,00	49 416,60	88,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	56 000,00	48 875,50	87,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	541,10	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 244 489,00	393 349,07	389 043,95	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 489,00	393 349,07	389 043,95	98,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	289,00	289,00	288,66	99,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 800,00	5 769,00	99,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	14 253,28	71,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 750,08	87,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 103,27	203,44%
		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	84 000,00	84 000,00	82 760,81	98,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	24 100,00	24 738,02	102,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	253 960,07	246 908,50	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	352,78	176,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 119,55	-
710			Działalność usługowa	0,00	32 424,00	32 424,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	32 424,00	32 424,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 424,00	32 424,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 840 177,13	611 197,07	614 018,87	100,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 419,25	168 644,25	164 207,66	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 413,00	168 638,00	164 196,81	97,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	6,25	10,85	173,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 757,88	415 620,00	425 579,52	102,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 853,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 438,03	95,87%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	260 120,00	260 120,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 689 257,88	0,00	6 168,45	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	558,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	380,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 932,82	23 672,98	87,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,51	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 932,82	18 932,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	90,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 643,25	58,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	2 757,00	3 293,00	119,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	2 757,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	2 757,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	536,00	-
		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	0,00	536,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	24 547,45	122,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	21 500,00	107,50%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 500,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	3 047,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 047,45	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 669 652,00	26 680 680,83	28 124 521,03	105,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	55 100,00	78 454,28	142,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55 000,00	77 954,13	141,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	500,15	500,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 972 200,00	4 158 358,13	4 677 614,40	112,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 400 304,13	3 706 297,53	109,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	84 163,20	120,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 000,00	266 000,00	293 058,00	110,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	196 702,00	109,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 482,00	149,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	508,80	254,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 000,00	45 031,87	450,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	226 854,00	344 371,00	151,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 445 900,00	4 935 900,00	5 343 731,25	108,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 700 000,00	3 957 696,11	106,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	213 795,68	106,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	38 011,00	111,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	319 828,72	114,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	117 464,72	117,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 278,00	82,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	900,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	590 000,00	660 357,01	111,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	19 573,80	150,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	143,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	8 582,51	107,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 500,00	841 852,13	991 909,86	117,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	116 159,13	169 738,17	146,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	78 000,00	76 843,39	98,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	101 048,26	126,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	391 193,00	392 119,62	100,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00	152 000,00	232 077,17	152,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	483,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	23 000,00	16 306,00	70,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 069,75	306,98%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	259 100,00	603 093,16	232,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259 100,00	603 093,16	232,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 541 952,00	16 430 370,57	16 429 718,08	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 046 853,00	15 935 271,57	15 935 271,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 099,00	495 099,00	494 446,51	99,87%
758			Różne rozliczenia	16 097 845,00	17 225 654,12	17 441 848,73	101,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 593 206,00	12 122 205,00	12 122 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 593 206,00	12 122 205,00	12 122 205,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 104 639,00	4 104 639,00	4 104 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 639,00	4 104 639,00	4 104 639,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	998 810,12	1 212 404,63	121,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 548,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	156,63	87,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	298 389,00	509 458,53	170,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 908,61	3 908,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 684,40	11 684,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	605 157,00	605 157,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 491,11	79 491,11	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 600,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 600,10	-
801			Oświata i wychowanie	11 805 182,00	2 248 769,84	2 250 981,36	100,10%
	80101		Szkoły podstawowe	10 268 602,00	282 914,00	222 689,16	78,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 480,00	13 480,00	13 221,89	98,09%
		0830	Wpływy z usług	55 122,00	75 522,00	84 032,50	111,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	987,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 588,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 076,00	10 076,14	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 836,00	66 134,00	72,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 648,75	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	10 200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	80104		Przedszkola	1 040 830,00	1 197 616,00	1 180 227,82	98,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 880,00	108 580,00	97 635,25	89,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 350,00	399 050,00	391 910,50	98,21%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	437,81	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 200,00	651 586,00	651 586,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 762,16	98,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 750,00	574 000,00	607 809,59	105,89%
		0830	Wpływy z usług	430 750,00	574 000,00	607 780,91	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,68	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 159,84	101 004,79	96,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 159,84	101 004,79	96,05%
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	89 080,00	139 250,00	156,32%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	89 080,00	89 250,00	100,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	314 199,00	1 645 095,85	1 598 911,79	97,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 138,00	21 881,00	21 422,24	97,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,00	141,60	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 138,00	21 739,00	21 280,64	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 109,00	23 109,00	34 578,42	149,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 065,00	9 065,00	20 534,42	226,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 044,00	14 044,00	14 044,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	428,18	428,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	428,18	428,18	100,00%
	85216		Zasilki stałe	185 277,00	245 153,00	241 219,37	98,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 559,00	2 557,32	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 277,00	242 594,00	238 662,05	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 683,00	82 703,00	85 126,86	102,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 813,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 974,00	3 292,30	110,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 846,00	31 844,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 683,00	47 883,00	47 176,32	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 992,00	48 302,00	42 476,26	87,94%
		0830	Wpływy z usług	23 992,00	23 992,00	18 442,45	76,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	24 310,00	23 950,00	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,81	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	22 392,00	22 392,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 583,00	17 583,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 142 894,67	1 098 035,46	96,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	213,63	1 424,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 500,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	896 000,00	850 865,19	94,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 198,00	87 969,16	90,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 176,00	124 287,99	99,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 505,67	22 199,49	90,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 183 310,00	9 078 927,75	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 183 310,00	9 078 927,75	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 060,00	4 889,38	159,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	257 500,00	257 180,70	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 296 720,00	1 296 397,67	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 626 030,00	7 520 460,00	98,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	207 460,51	201 709,58	97,23%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	173 000,00	177 822,83	102,79%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	173 000,00	177 738,93	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,90	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 476,51	21 902,75	67,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 184,00	13 610,24	56,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 292,51	8 292,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	9 189 296,00	11 414 352,87	11 354 704,82	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 196,00	6 899 448,00	6 899 371,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	224,80	74,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 514 196,00	6 898 648,00	6 898 646,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 741,00	4 049 528,00	3 976 520,53	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	429,18	42,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	15 868,00	8 810,50	55,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 301 741,00	4 000 660,00	3 945 286,53	98,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	21 994,32	68,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 704,85	90,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	2 701,00	90,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	485,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	485,57	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 359,00	36 364,00	35 025,00	96,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	884,00	884,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 359,00	35 480,00	34 141,00	96,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 000,00	388 000,00	406 219,90	104,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	388 000,00	405 575,35	104,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	592,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 012,87	31 377,24	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,87	12,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	31 364,37	89,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 820,00	850 541,00	889 609,25	104,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 720,00	791 730,00	835 827,75	105,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	510,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 220,00	256 220,00	256 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	535 000,00	569 733,55	106,49%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 874,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	30 900,00	26 749,20	86,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	30 900,00	26 749,20	86,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	10 100,00	9 221,37	91,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 221,37	92,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 811,00	17 810,93	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 811,00	17 810,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 718,64	1 880 430,64	999 886,31	53,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 552,00	191 759,00	298 642,17	155,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 207,00	3 837,99	91,23%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 552,00	187 552,00	294 804,18	157,19%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	1 922,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 922,25	-
	92118		Muzea	1 799 166,64	1 688 671,64	699 321,89	41,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 799 166,64	1 688 671,64	699 321,89	41,41%
926			Kultura fizyczna	444 540,00	555 371,00	773 358,68	139,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	444 540,00	504 540,00	718 591,96	142,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	444 300,00	504 300,00	716 680,80	142,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 553,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	357,26	148,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 973,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 949,72	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 831,00	49 793,00	97,96%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 990,00	13 952,00	93,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 841,00	35 841,00	100,00%
			Razem	66 710 459,10	75 411 965,09	75 706 370,71	100,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszczyń za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 046 853,00	15 935 271,57	15 935 271,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 099,00	495 099,00	494 446,51	99,87%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	116 159,13	169 738,17	146,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	7 100 304,13	7 663 993,64	107,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	297 958,88	110,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	331 069,00	110,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	516 530,72	112,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55 000,00	77 954,13	141,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	117 464,72	117,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	78 000,00	76 843,39	98,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 278,00	82,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	101 048,26	126,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	289,00	289,00	288,66	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	391 193,00	392 119,62	100,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 900,00	214 700,00	286 721,67	133,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	595 000,00	667 839,01	112,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	14 253,28	71,27%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	483,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	15 700,00	22 597,78	143,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 880,00	108 580,00	97 635,25	89,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 350,00	399 050,00	391 910,50	98,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	36 510,00	31 774,34	87,03%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	22 392,00	22 392,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 400,00	364 500,00	369 466,53	101,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	24 100,00	24 738,02	102,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	253 960,07	246 908,50	97,22%
0830	Wpływy z usług	1 495 564,00	1 854 294,00	2 128 449,29	114,78%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 097 559,00	697 926,09	63,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	987,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	18 100,00	54 114,53	298,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	269 349,87	632 049,87	234,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	19 953,00	12 893,42	64,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 076,00	10 076,14	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	101 836,00	76 134,00	74,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	501 888,33	701 607,00	815 203,44	116,19%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	411 500,00	411 180,70	99,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498 270,00	5 739 847,20	5 628 743,40	98,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 424,00	82 424,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 342,00	1 180 562,40	1 155 662,81	97,89%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 292,51	8 292,51	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 514 196,00	6 898 648,00	6 898 646,93	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 082 969,82	2 078 123,85	99,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 657 957,39	7 550 081,21	98,59%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 762,16	98,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 006,25	32 006,25	22 092,83	69,03%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	535 000,00	569 733,55	106,49%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 990,00	33 952,00	97,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	48 711,00	44 560,13	91,48%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	226 854,00	344 371,00	151,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
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	0,00	536,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 697 845,00	16 226 844,00	16 226 844,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 414,32	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	260 120,00	260 120,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 675 976,52	1 876 223,64	1 000 294,52	53,31%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 841,00	80 841,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 491,11	84 134,36	96,16%
	Razem	66 710 459,10	75 411 965,09	75 706 370,71	100,39%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zbąszyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 046 853,00	15 935 271,57	15 935 271,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 099,00	495 099,00	494 446,51	99,87%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	116 159,13	169 738,17	146,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	7 100 304,13	7 663 993,64	107,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	297 958,88	110,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	331 069,00	110,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	516 530,72	112,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	55 000,00	77 954,13	141,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	117 464,72	117,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	78 000,00	76 843,39	98,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 278,00	82,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	101 048,26	126,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	289,00	289,00	288,66	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	391 193,00	392 119,62	100,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 900,00	214 700,00	286 721,67	133,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	595 000,00	667 839,01	112,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	14 253,28	71,27%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	483,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	15 700,00	22 597,78	143,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 880,00	108 580,00	97 635,25	89,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 350,00	399 050,00	391 910,50	98,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	36 510,00	31 774,34	87,03%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	22 392,00	22 392,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 400,00	364 500,00	369 466,53	101,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	24 100,00	24 738,02	102,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	253 960,07	246 908,50	97,22%
0830	Wpływy z usług	1 495 564,00	1 854 294,00	2 128 449,29	114,78%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 097 559,00	697 926,09	63,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	987,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	18 100,00	54 114,53	298,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	269 349,87	632 049,87	234,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	19 953,00	12 893,42	64,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 076,00	10 076,14	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	101 836,00	76 134,00	74,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	501 888,33	701 607,00	815 203,44	116,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 006,25	32 006,25	22 092,83	69,03%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	535 000,00	569 733,55	106,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	226 854,00	344 371,00	151,80%
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	0,00	536,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 414,32	-
	Razem	26 886 829,58	32 312 543,02	33 740 707,13	104,42%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbąszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002 172,00	789 462,57	769 320,26	97,45%
	01008		Melioracje wodne	30 020,00	30 608,00	30 525,00	99,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 583,00	24 500,00	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	25,00	25,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	6 400,00	5 958,91	93,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	6 400,00	5 958,91	93,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 016 752,00	279 795,00	260 248,89	93,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 752,00	279 795,00	260 248,89	93,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	5 000,00	4 927,90	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	5 000,00	4 927,90	98,56%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	467 659,57	467 659,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 317,98	7 317,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,38	1 251,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,62	77,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	522,81	522,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	458 489,78	458 489,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 800 143,96	456 763,91	25,37%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 800 143,96	456 763,91	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350 143,96	308 033,41	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260 185,00	148 730,50	57,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	189 815,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 186 008,81	1 935 456,81	1 735 656,66	89,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	56 709,76	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	56 709,76	87,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 008,81	1 866 456,81	1 676 425,26	89,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 756,81	31 756,81	12 284,94	38,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 571,65	31,43%
		4270	Zakup usług remontowych	57 413,00	133 903,00	92 388,24	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 710,00	104 437,00	71 582,85	68,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 129,00	1 424 250,00	1 332 487,58	93,56%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
	60019		Płatne parkowanie	4 000,00	4 000,00	2 521,64	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,00	1 191,28	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	1,96	19,60%
630			Turystyka	26 000,00	208 250,00	197 483,32	94,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	11 950,00	9 422,89	78,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 996,89	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	196 300,00	188 060,43	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 250,00	6 432,90	52,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	171 350,00	168 950,34	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 700,00	12 677,19	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 834,00	853 834,00	538 970,30	63,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 834,00	848 734,00	533 944,53	62,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	102 887,16	61,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 500,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	18 998,29	94,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 800,00	4 788,00	40,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	624,47	62,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	299 000,00	167 937,15	56,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 700,00	5 654,32	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 334,00	149 834,00	67 090,81	44,78%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	165 964,33	92,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100,00	25,77	25,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	25,77	25,77%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	139 300,00	171 724,00	67 618,12	39,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 300,00	139 300,00	35 194,12	25,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 027,08	51,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	28 137,24	21,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	29,80	9,93%
	71035		Cmentarze	0,00	32 424,00	32 424,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 424,00	32 424,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 901 668,31	7 168 319,11	6 499 203,10	90,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 413,00	168 638,00	168 638,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 960,00	137 616,71	137 616,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 309,00	23 064,29	23 064,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00	254 600,00	215 768,34	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	239 000,00	201 674,34	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	15 600,00	14 094,00	90,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 878 705,31	4 898 929,01	4 424 468,89	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,00	15 118,28	13 300,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 200,00	3 074 437,61	2 949 295,06	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 500,00	229 800,00	216 510,08	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 977,00	568 127,00	516 724,46	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 590,00	75 900,00	60 484,22	79,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500,00	48 500,00	39 005,00	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 451,00	119 951,00	75 886,56	63,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	180 000,00	97 749,82	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	47 827,00	11 933,46	24,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	878,00	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 190,00	332 747,00	265 661,90	79,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	16 126,95	76,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 150,00	40 150,00	32 985,61	82,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	2 285,00	2 179,20	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,43	73 129,12	73 129,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 880,00	37 570,00	27 193,67	72,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 000,00	13 088,78	72,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 257,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 665,00	303 665,00	197 469,67	65,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	3 320,00	16,60%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	1 350,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	85 600,00	70 523,51	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 315,00	155 315,00	86 591,36	55,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	6 250,00	3 684,80	58,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	889 629,00	889 629,00	884 674,99	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	865,00	686,00	79,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	661 386,00	660 041,17	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 620,00	45 564,00	45 563,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	114 801,00	114 123,77	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00	12 660,00	11 594,38	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 070,00	859,84	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	8 648,00	8 636,91	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	420,00	295,00	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 431,00	20 371,00	19 870,17	97,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	64,00	63,52	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	76,00	57,20	75,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 284,00	17 283,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	5 300,00	4 581,00	86,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 000,00	898,64	89,86%
	75095		Pozostała działalność	461 756,00	652 858,10	608 183,21	93,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	99 000,00	96 780,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	307,80	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	429,00	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 615,00	39 611,00	31 388,16	79,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,30	362,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 120,00	82 804,14	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 266,04	5 266,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	51 000,00	50 829,00	99,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	328,00	82,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	342 124,99	314 569,00	91,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 975,00	106,00	3,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 010,52	15 010,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 643,25	4 643,25	82,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	3 297,00	3 293,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	2 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,41	2 305,59	2 305,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,13	394,97	394,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,46	56,44	56,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	540,00	536,00	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	515,00	515,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	21,00	84,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 625,00	1 106 750,00	998 525,24	90,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 225,00	979 900,00	902 130,99	92,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 964,00	35 467,45	80,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 547,62	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,75	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	52 890,00	47 432,00	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 360,00	123 846,00	108 857,65	87,90%
		4260	Zakup energii	62 000,00	139 100,00	101 197,28	72,75%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 059,75	58,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 850,00	31 850,00	31 440,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 115,00	58 615,00	54 668,76	93,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	232,73	29,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 590,00	12 089,00	96,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 210,00	1 004,00	82,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	8 900,00	8 610,00	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 610,00	96,74%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 400,00	2 800,00	2 674,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 674,00	95,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	58 000,00	28 202,70	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	26 702,70	50,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	75495		Pozostała działalność	55 500,00	57 150,00	56 907,55	99,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 650,00	46 607,55	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	39 400,00	28 904,19	73,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	13 400,00	10 050,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 400,00	50,00	1,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 850,10	75,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	17 091,00	94,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 759,10	25,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	4,09	0,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	4,09	0,41%
757			Obsługa długu publicznego	182 553,00	362 553,00	253 016,48	69,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 553,00	362 553,00	253 016,48	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	335,00	334,56	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 553,00	362 218,00	252 681,92	69,76%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	178 165,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	178 165,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	87 498,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 667,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 620 385,00	26 230 936,73	23 538 588,63	89,74%
	80101		Szkoły podstawowe	27 503 215,00	16 312 457,76	14 664 614,38	89,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 881,00	245 894,00	243 827,41	99,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	768,00	768,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 691,00	251 574,00	235 467,83	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 000,00	1 743 702,00	1 594 976,66	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 765,00	107 233,00	95 269,09	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 981,00	1 835 885,64	1 608 891,44	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 655,00	257 785,27	176 011,14	68,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 100,00	20 280,00	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 679,00	283 343,76	234 419,42	82,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	265 638,00	260 161,54	97,94%
		4260	Zakup energii	211 200,00	361 349,00	263 347,59	72,88%
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	160 719,00	155 377,47	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 333,00	13 805,00	12 611,67	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	205 844,00	385 916,00	336 536,95	87,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 650,00	25 737,00	19 620,69	76,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	739,00	738,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 116,00	6 366,00	5 531,42	86,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	241,08	80,36%
		4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	15 024,00	14 914,96	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 870,00	438 020,00	438 017,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 161,00	3 479,99	83,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	35 083,00	30 751,07	87,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 414 000,00	8 321 783,09	7 472 803,79	89,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	713 435,00	632 615,00	595 119,92	94,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 622 040,00	719 797,00	668 329,47	92,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	177 120,00	177 120,00	100,00%
	80104	Przedszkola		5 962 586,00	5 881 927,13	5 349 798,59	90,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	36 000,00	30 310,46	84,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 666,00	728 186,00	716 546,76	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 770,00	79 282,00	77 333,63	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 600,00	858 381,13	777 343,05	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 209,00	71 459,00	58 011,76	81,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 040,00	561 342,00	498 879,43	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 002,00	78 979,00	53 746,06	68,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 734,00	78 015,00	71 185,74	91,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	21 100,00	19 869,14	94,17%
		4260	Zakup energii	116 000,00	232 000,00	136 001,14	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 765,00	9 868,00	52,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 862,00	5 159,00	4 431,04	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 630,00	521 013,00	484 948,91	93,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	28 000,00	24 445,90	87,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 600,00	1 603,70	61,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	277,48	30,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 211,00	2 190,28	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 171,00	157 482,00	157 480,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	700,00	197,14	28,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00	3 648,00	3 241,64	88,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360 000,00	2 176 881,00	2 062 260,83	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 691,00	176 350,00	133 276,27	75,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 724,00	25 600,00	59,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 534,00	572 634,00	509 084,97	88,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	30 446,15	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	58 850,00	51 267,30	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 700,67	17,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	462 500,00	421 888,85	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 100,00	2 098,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 684,00	1 684,00	1 684,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 312,00	86 312,00	46 258,55	53,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 800,00	9 800,00	32,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	3 468,62	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 525,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 631,00	3 768,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	632,00	631,44	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 156,00	45 812,00	31 358,49	68,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 525,00	1 398 561,00	1 257 259,16	89,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	2 930,00	2 404,73	82,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 929,00	608 929,00	500 949,64	82,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	33 000,00	30 707,27	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	78 765,27	82,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	9 129,78	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	22 819,00	22 544,73	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	583 250,00	572 243,88	98,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 645,00	9 567,73	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 096,00	7 926,00	7 651,74	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	830,00	750,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	6 067,00	6 049,18	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	894,20	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	15 366,00	15 365,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	235,17	94,45%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 676,00	385 015,00	250 987,09	65,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 693,00	12 704,00	12 703,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 500,00	83 533,74	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	52 860,00	26 650,14	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	7 723,00	3 799,98	49,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 300,00	46 041,01	95,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	172 928,00	78 258,94	45,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 077,00	650 293,00	550 725,87	84,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 745,00	3 066,32	53,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 184,00	18 933,45	57,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	89 826,00	74 662,65	83,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	12 583,00	10 675,81	84,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 100,00	31 919,51	96,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	1 010,00	681,93	67,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	474 845,00	410 786,20	86,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 159,84	101 004,79	96,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 871,10	1 870,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 041,16	3 040,41	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 247,58	96 093,64	95,86%
	80195		Pozostała działalność	209 460,00	838 577,00	808 855,23	96,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 354,10	23 354,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 789,00	10 789,00	3 000,00	27,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 066,78	3 066,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	29 000,00	14 100,00	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	30 354,00	27 325,64	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	27 900,00	26 920,00	96,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176 329,21	176 329,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 043,60	16 043,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 026,00	1 025,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 171,00	131 171,00	131 170,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 178,50	47 178,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 292,99	283 269,62	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,66	26,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 446,82	55 446,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,34	598,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	601 500,00	859 888,40	402 911,30	46,86%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	60 600,00	3 600,00	5,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	33 600,00	3 600,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 400,00	786 688,40	392 644,03	49,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 562,00	35 172,00	31 132,09	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	17 991,00	11 842,06	65,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	384,00	354,47	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 206,00	237 258,00	182 640,80	76,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 518,00	93 840,00	61 348,88	65,38%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	21 432,06	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	28 663,00	234 375,13	42 791,68	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 294,00	112 230,53	33 257,50	29,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	369,00	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	3 420,00	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	61,01	6,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	831,74	831,48	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 733,00	7 733,00	2 263,00	29,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	12 600,00	6 667,27	52,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	8 200,00	3 200,00	39,02%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	950,00	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 400,00	647,27	46,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 870,00	98,42%
852			Pomoc społeczna	2 664 983,00	4 109 737,85	3 902 411,15	94,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	531 705,00	531 704,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	531 705,00	531 704,97	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	850,00	447,40	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	99,40	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	348,00	69,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 238,00	21 981,00	21 422,24	97,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142,00	141,60	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 238,00	21 839,00	21 280,64	97,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 305,00	171 639,00	169 195,52	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	151 305,00	171 639,00	169 195,52	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	42 428,18	41 362,99	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	42 419,78	41 354,59	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,40	8,40	100,00%
	85216		Zasilki stale	186 277,00	246 153,00	241 219,37	98,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 559,00	2 557,32	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	186 277,00	243 594,00	238 662,05	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 162,00	1 214 558,00	1 176 443,95	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	198,50	56,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 375,00	31 374,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 683,00	785 558,62	775 297,10	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 412,00	47 376,38	47 375,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 709,00	135 709,00	135 366,44	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 365,00	12 565,00	11 782,05	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 747,00	16 627,00	15 838,80	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,00	27 443,00	25 245,74	91,99%
		4260	Zakup energii	27 000,00	52 109,00	41 952,92	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 866,00	1 414,50	75,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	673,00	673,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 371,00	60 369,00	50 049,03	82,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 195,00	5 495,00	3 560,57	64,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 500,00	11 929,62	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	467,00	466,25	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00	20 934,00	20 933,21	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,38	94,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 030,00	2 975,93	98,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 769,00	280 826,00	276 548,14	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	147 814,00	147 363,30	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 484,00	9 647,00	9 646,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 383,00	30 481,36	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 643,39	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	39 311,00	38 905,00	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	470,00	396,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 712,00	4 123,73	87,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	62 960,00	59 059,79	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	57 960,00	54 691,00	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	4 368,79	87,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	39 975,00	32 227,23	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	14 999,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,00	2 582,52	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 662,00	592,80	16,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 446,00	6 768,96	59,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 383,00	6 382,50	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	900,78	99,98%
	85295		Pozostała działalność	310 382,00	1 496 662,67	1 352 779,55	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	878 432,00	834 181,56	94,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	122 765,00	121 900,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	199 477,00	175 097,42	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	12 620,00	12 204,19	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 206,00	38 295,26	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 747,00	3 305,23	69,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 472,00	52 324,10	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	58 440,67	52 818,55	90,38%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 732,00	11 240,19	45,45%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 010,00	150,00	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 539,00	81 197,44	37 164,31	45,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 666,56	826,63	49,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 804,00	2 575,68	91,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 022,00	3 301,00	82,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	4 995,00	4 994,45	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	12,99	86,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 034,00	2 022,52	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377,00	365,47	96,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180 250,00	9 074 038,37	98,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180 250,00	9 074 038,37	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 476 500,00	7 373 000,00	98,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 289 080,00	1 288 760,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 431,00	103 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 043,00	17 810,63	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 772,00	1 314,18	74,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 838,00	14 642,89	92,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	257 180,70	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 499,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 447,00	6 285,80	97,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,00	1 476,62	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,00	1 477,00	98,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 635,00	4 634,46	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,00	911,59	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	154 506,51	134 515,61	87,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	114 000,00	107 226,30	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 700,00	2 695,95	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	98 000,00	94 887,09	96,82%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 162,76	35,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 480,50	74,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 522,51	25 305,31	65,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 719,00	15 772,80	54,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 803,51	9 532,51	97,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	9 908 225,00	12 090 485,87	11 933 795,50	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 196,00	6 899 448,00	6 899 371,73	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 495 999,00	6 875 882,00	6 875 881,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 554,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 961,00	7 635,00	7 634,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	209,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	811,80	811,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 187,20	3 186,87	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	224,80	74,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 741,00	4 049 528,00	3 975 884,41	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	15 868,00	8 810,50	55,52%
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 689,00	3 884 047,00	3 830 293,96	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 344,00	111 907,00	103 904,27	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00	7 681,00	7 680,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 927,00	21 973,00	18 848,43	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 376,00	1 272,20	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,00	2 911,00	2 911,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	429,18	42,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	2 701,00	90,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 556,60	2 300,81	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,41	396,20	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,99	3,99	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 417,00	69 304,00	68 179,91	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	51 008,00	50 606,22	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 643,00	3 541,73	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	8 859,00	8 830,41	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 261,00	1 256,37	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 612,21	73,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	670,00	670,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	57 317,00	57 024,37	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	57 317,00	57 024,37	99,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 359,00	36 364,00	35 025,00	96,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	884,00	884,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 359,00	35 480,00	34 141,00	96,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	924 512,00	940 512,00	864 231,84	91,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 290,00	1 289,33	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	567 189,00	522 546,35	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	34 950,33	80,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	107 200,00	94 033,64	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 920,18	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626,00	12 996,00	12 886,96	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	26 400,00	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	77 120,00	72 028,07	93,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 121,57	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	499,79	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	22 767,00	22 766,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	389,56	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 012,87	31 377,24	89,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 980,00	30 450,84	89,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,87	12,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	871,00	779,22	89,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	134,31	90,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 224,00	2 206 834,00	1 839 664,06	83,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 000,00	758 000,00	686 623,70	90,58%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	346 500,00	346 500,00	346 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 500,00	4 066,00	73,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	406 000,00	336 057,70	82,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 700,00	27 700,00	27 452,00	99,10%
		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	27 700,00	27 700,00	27 452,00	99,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 024,00	186 024,00	176 015,80	94,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 300,00	142 300,00	142 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,32	175,20	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 224,68	2 224,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 524,00	30 524,00	25 310,92	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 800,00	6 005,00	55,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 900,00	31 786,00	31 781,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	16 847,82	16 847,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 758,98	8 754,98	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	6 179,20	6 178,80	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 633,00	873 743,00	701 038,67	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	412 000,00	422 000,00	288 255,61	68,31%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	207 216,92	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	9 166,00	53,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 633,00	214 743,00	196 400,14	91,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 725,00	100 572,00	68 232,47	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	477,00	476,51	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 225,00	100 095,00	67 755,96	67,69%
	90095		Pozostała działalność	218 842,00	177 609,00	97 119,82	54,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 420,00	44 420,00	44 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	580,00	438,47	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 300,00	2 562,50	77,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	7 910,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	36 926,38	46,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 632,00	22 919,00	7 723,39	33,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 480,00	2 049,08	82,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 308,98	6 120 512,98	5 403 682,63	88,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 494 202,00	2 969 929,00	2 555 095,76	86,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 633 520,00	1 683 243,00	1 480 138,34	87,93%
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	1 486,62	28,05%
		4260	Zakup energii	44 000,00	46 604,00	14 650,87	31,44%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 036,00	6 982,00	5 981,54	85,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 546,00	549 753,00	448 169,40	81,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 867,00	147 260,89	78,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	87 728,10	72,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 880,00	367 880,00	100,00%
	92116		Biblioteki	566 806,00	570 583,00	541 717,67	94,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 806,00	570 583,00	541 717,67	94,94%
	92118		Muzea	2 588 800,98	2 518 300,98	2 251 116,08	89,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 801,00	60 801,00	42 529,22	69,95%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 508,88	15,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 416,39	989 349,65	986 883,48	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 583,59	1 458 150,33	1 220 194,50	83,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 500,00	35 700,00	29 753,12	83,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	31 200,00	25 883,71	82,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 997,61	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	871,80	58,12%
926			Kultura fizyczna	2 497 629,00	2 722 186,00	2 623 635,33	96,38%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 181 639,00	2 304 139,00	2 242 297,10	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	2 711,53	81,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 040,00	1 992,40	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 050,00	988 306,00	987 596,16	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 888,00	73 731,00	71 510,15	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 820,00	190 420,00	190 246,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 350,00	20 550,00	20 149,93	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 950,00	164 300,00	164 200,89	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	13 500,00	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 560,00	297 060,00	287 056,90	96,63%
		4260	Zakup energii	106 550,00	103 550,00	92 022,82	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	38 700,00	34 454,40	89,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 765,00	283 275,00	262 471,57	92,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 668,00	15 668,00	12 847,84	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 185,60	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	6 380,00	5 049,82	79,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 950,00	12 950,00	12 672,45	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	24 639,00	24 638,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 298,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	222,00	117,47	52,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 453,47	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 600,10	91,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 900,00	263 000,00	259 247,39	98,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	216 100,00	213 250,90	98,68%
		3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 863,00	21 862,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 637,00	22 134,15	97,78%
	92695		Pozostała działalność	67 090,00	155 047,00	122 090,84	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,00	24 751,00	17 714,88	71,57%
		4260	Zakup energii	26 500,00	51 500,00	28 032,42	54,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	17 000,00	15 895,99	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 829,00	7 829,00	6 500,00	83,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	53 967,00	53 947,55	99,96%
			Razem	74 006 173,10	78 292 693,79	70 401 997,16	89,92%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zbąszczyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 752,00	284 795,00	265 176,79	93,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 016 752,00	279 795,00	260 248,89	93,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 752,00	279 795,00	260 248,89	93,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	5 000,00	4 927,90	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	5 000,00	4 927,90	98,56%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 617 129,00	1 494 250,00	1 401 487,58	93,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 617 129,00	1 494 250,00	1 401 487,58	93,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 129,00	1 424 250,00	1 332 487,58	93,56%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
630			Turystyka	12 000,00	12 700,00	12 677,19	99,82%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 700,00	12 677,19	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 700,00	12 677,19	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 334,00	329 834,00	233 055,14	70,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 334,00	329 834,00	233 055,14	70,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 334,00	149 834,00	67 090,81	44,78%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	165 964,33	92,20%
750			Administracja publiczna	2 009 257,88	47 643,25	46 643,25	97,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 257,88	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 257,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 643,25	4 643,25	82,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 643,25	4 643,25	82,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	90 667,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	90 667,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 667,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 672 040,00	939 641,00	871 049,47	92,70%
	80101		Szkoły podstawowe	12 622 040,00	896 917,00	845 449,47	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 622 040,00	719 797,00	668 329,47	92,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	177 120,00	177 120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	42 724,00	25 600,00	59,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 724,00	25 600,00	59,92%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 633,00	620 743,00	532 457,84	85,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	406 000,00	336 057,70	82,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	406 000,00	336 057,70	82,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 633,00	214 743,00	196 400,14	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 633,00	214 743,00	196 400,14	91,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 545,98	3 672 999,98	3 258 116,37	88,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 546,00	1 225 500,00	1 051 038,39	85,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 546,00	549 753,00	448 169,40	81,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 867,00	147 260,89	78,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	87 728,10	72,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 880,00	367 880,00	100,00%
	92118		Muzea	2 549 999,98	2 447 499,98	2 207 077,98	90,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 416,39	989 349,65	986 883,48	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 583,59	1 458 150,33	1 220 194,50	83,68%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	110 467,00	109 001,12	98,67%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	56 500,00	55 053,57	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 453,47	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 600,10	91,25%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	53 967,00	53 947,55	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	53 967,00	53 947,55	99,96%
			Razem	22 681 691,86	8 103 740,23	7 229 664,75	89,21%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zbąszyn za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			53 900 272,52	10 153 786,98	7 733 815,77	76,17%	
1.a	- wydatki bieżące			21 178 950,00	4 298 298,00	2 491 220,50	57,96%	
1.b	- wydatki majątkowe			32 721 322,52	5 855 488,98	5 242 595,27	89,53%	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			8 233 806,39	2 767 703,98	2 454 403,97	88,68%	
1.1.1	- wydatki bieżące			154 000,00	2 337,00	2 337,00	100,00%	1.3.2.8
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Rozwój cyfrowy Gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAKT-EU	2022	2023	154 000,00	2 337,00	2 337,00	100,00%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2022r.wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 079 806,39	2 765 366,98	2 452 066,97	88,67%	

1.1.2.1	Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach - Poprawa warunków mieszkańców Stefanowic	2019	2022	307 867,00	307 867,00	234 988,99	76,33%	Przedsięwzięcie zrealizowano. Na przedsięwzięcie w 2019 roku wydatkowano 19 637,20 zł na opracowanie mapy, projektu i więzary drewniane, w 2020r. wydatkowano kwotę 92.375,53 zł na wykonanie prac murarsko-dekarskich. W 2021r. poniesiono wydatki na wyk. instalacji wodno-kanalizacyjnej w wysokości 15.046,55 zł, na wykonanie instalacji elektrycznej poniesiono wydatek w wysokości 33.210,00 zł, kwotę 11.931,00 zł na wykonanie posadzki oraz wykonanie tynków w wysokości 18.450,00 zł. W 2021 roku poniesiono również wydatki na zakup art. budowlanych na kwotę 17.120,01 zł i ze środków FS poniesiono wydatki na montaż stolarki okiennej i drzwiowej w wysokości 18.282,37 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 209.395,11 zł na roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz materiałem do wykonania podbitki, na wyk. analizy wody wydatkowano kwotę 1.118,57 zł. Zlecono do wykonania usl. kominarska na kwotę 250,00 zł, wydatkowano kwotę 241,20 zł na kontrole sanitarną oraz wydatkowano kwotę 850,00 zł na wyk. mapy geodezyjnej powykonawczej. Pokryto wydatek związany z wyposażeniem pomieszczenia kuchennego w wysokości 20.634,11 zł oraz opłacono kierownika budowy w wysokości 2.500,00 zł. Ze środków Funduszu sołeckiego w 2022r. wydatkowano kwotę 16.170,07 zł na zakup stołów i krzeseł oraz kwotę 3.672,29 zł na zagospodarowanie terenu przy sali. Łączne nakłady: 480 884,01 zł (z wierszem 1.3.2.8) Przedsięwzięcie z uwagi na źródła finansowania występuje także w przedsięwzięciach pozostałych, opis wszystkich wydatków ujęto w tym wierszu.
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszczyń i Miasta Gniezno - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do e-usług	2020	2023	2 016 638,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Na przedsięwzięcie w 2020r. wydatkowano kwotę 7.380,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu. W 2022r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozwój elektronicznych usług. Na zadanie zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 295 353,75 zł tytułem zakupu komputerów, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych oraz w wysokości 1 637 377,23 zł tytułem dostawy i wdrożenia nowych e-usług i systemów. Łączne nakłady: 17 380 zł.

1.1.2.3	Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszyniu - poprawa warunków funkcjonowania muzeum - poprawa warunków funkcjonowania muzeum	2017	2022	5 495 181,39	2 447 499,98	2 207 077,98	90,18%	Przedsięwzięcie zrealizowano. W latach 2017-2019 na opracowanie studium wykonalności, aktualizację studium i dokumentację zamienną 60 762 zł. W 2021r.poniesiono wydatki w wysokości 2.622,48 zł na przyłącze do sieci gazowej, opłacono wydatki w wysokości 5.805,08 zł na przyłącze do kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę na roboty budowlane w na kwotę 4.512.852,87 zł z czego w 2021r. zapłacono kwotę 2.797.000,00 zł, opłacono usługę koparko-ladowarką przy rozbiórce ogrodzenia w wysokości 600,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 800,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na wyk. zamiennej dokumentacji projektowej. Zlecono do wykonania i opłacono wyk. badań archeologicznych w wysokości 25.000,00 zł. Podpisano umowę na nadzór autorski na kwotę 20.000,00 zł z czego w 2021 roku wydatkowano 15.000,00 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 68.350,00 zł z czego wydatkowano w 2021 roku 42.210,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2021 roku z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 525.847,12 zł. W 2022r wydatkowalno kwotę 1.763.897,76 zł za wykonanie prac budowlanych, kwotę 26.140,00 zł za nadzór inwestorski, kwotę 5.000,00 zł za nadzór autorski, kwotę 400,00 zł za znak drogowy oraz kwotę 266,88 zł za bad. pracy dźwigu. Wydatkowano kwotę 18.561,57 zł za ułożenie kostki, kwotę 230.000,00 zł na zakup projektora oraz na zakup wilryn i gablot w wysokości 98.646,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie tj. meble, aneks kuchenny, komputer, drukarkę, rolety okienne na łączną kwotę 41.983,12 zł. Zlecono wyk. badania hydrantu zewnętrznego na kwotę 307,50 zł oraz zlecono wykonanie inspekcji sanitarno-epidemiologicznej 120,60zł. Wydatkowano kwotę 13.392,55 zł na system podwieszania obrazów, na tablice informacyjnych o wartości 1.720,00 zł, zakupiono licencje systemu Muzeo o wartości 6.642,00 zł.Łączne nakłady: 5 206 877,54 zł.
1.1.2.4	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Rozwój cyfrowy Gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAKT-EU	2022	2023	260 120,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2023 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			45 666 466,13	7 386 083,00	5 279 411,80	71,48%	
1.3.1	- wydatki bieżące			21 024 950,00	4 295 961,00	2 488 883,50	57,94%	
1.3.1.1	„Lokalnic, ludowo, wielopokoleniowo” - tradycje w działaniu projekt Zbąszyńskiego Centrum Kultury w ramach konkursu organizowanego przez NCK kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka/Lokalność/Inicjatywy/Społeczność/Kooperacja/Oddolność - Wzmacnianie roli Biblioteki jako "trzeciego miejsca" jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze	2021	2022	11 200,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	Przedsięwzięcia zostało zrealizowane. W 2022r. wydatkowano kwotę 5.600,00 zł m.in. obsługę techniczną, koordynatora projektu, dostęp do licencji.
1.3.1.2	Dowózienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół - spełnienie ustawowego obowiązku (jednostka realiz. Centrum Usług Wspólnych)	2016	2024	3 965 258,00	498 950,00	454 489,92	91,09%	Na przedsięwzięcie w 2022 roku wydatkowano kwotę 454.489,92 zł. Podpisano umowę na rok 2023 dot. dowozu uczniów na kwotę 331.100,65 zł.
1.3.1.3	Dzierżawa dystrybutorów wody - Bieżące funkcjonowanie jednostki	2020	2025	4 300,00	1 000,00	395,58	39,56%	Na przedsięwzięcie w 2022r. wydatkowano kwotę 395,58 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 36,86 zł.
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów leśnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	2016	2032	129 400,00	7 500,00	7 018,07	93,57%	Na przedsięwzięcie w 2022r. wydatkowano kwotę 7.018,07 zł.
1.3.1.5	Konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Gminy Zbąszyń - Poprawa	2021	2024	42 000,00	10 000,00	8 118,00	81,18%	Na przedsięwzięcie w 2022r. wydatkowano kwotę 8.118,00 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.

	bezpieczeństwa mieszkańców							
1.3.1.6	Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu, ZSP w Chrośnicy, Nądni i Przyprostyni - Wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny	2021	2022	167 040,00	167 040,00	167 040,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
1.3.1.7	Najem powierzchni w budynku Dworca w Zbąszyniu (PKP) - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	2024	2033	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na lata 2024 do 2033 po 47.970,00 zł rocznie.
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie szeregowe w gminie, zapewnienie w planach terenów pod inwestycje	2012	2024	904 500,00	100 000,00	35 164,32	35,16%	Na przedsięwzięcie w 2022r. wydatkowano kwotę 35.164,32 zł, zaciągnięto zobowiązanie na rok 2023 w wysokości 38.517,00 zł.
1.3.1.9	Oprogramowanie komputerowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy	2017	2027	1 341 900,00	160 000,00	87 153,11	54,47%	Na przedsięwzięcie w 2022 r. wydatkowano kwotę 87.153,11 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2023 w kwocie 9.831,04zł.
1.3.1.10	Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Zbąszyń o jednostek podległych Gminie - Zapewnienie ciągłości działania w zakresie obsługi bankowej (prowadzenie, zakładanie, likwidacja rachunków i inne czynności bankowe)	2020	2026	169 000,00	24 000,00	20 297,16	84,57%	Na przedsięwzięcie w 2022r.wydatkowano kwotę 20.297,16 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2023 w wysokości 20.280,00 zł.
1.3.1.11	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych	2017	2025	78 992,00	3 996,00	3 996,00	100,00%	Na przedsięwzięcie w 2022r.wydatkowano kwotę 3.996,00 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na 2023r. w wysokości 3.996,00 zł.

1.3.1.12	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2023	65 000,00	30 900,00	14 051,18	45,47%	Na przedsięwzięcie w 2022r. wydatkowano 14 051,18 zł.
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	2018	2023	69 925,00	20 725,00	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2022 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2023 rok na kwotę 20.725,00 zł.
1.3.1.14	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strzyżewie - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	2018	2023	17 300,00	5 000,00	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2022 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2023 rok na kwotę 5.000,00 zł.
1.3.1.15	Remont drogi gminnej we wsi Perzyny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2022	2023	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2022r. nie wydatkowano środków ze względu na przedłużające się procedury. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2023 roku.
1.3.1.16	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających wydane decyzje - Zapewnienie ciągłości działania Urzędu	2021	2024	108 000,00	26 000,00	23 100,00	88,85%	Nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń - Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2024	1 159 000,00	120 000,00	106 367,00	88,64%	Nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.

1.3.1.18	Udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) - wspieranie idei samorządu terytorialnego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych i radnych, działalność informacyjno-doradczą, informatyzację administracji, współpracę zagraniczną i wdrażanie programów wspomagających procesy zarządzania.	2017	2024	211 480,00	42 160,00	38 184,90	90,57%	Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2023 w wysokości 6.840,00 zł.
1.3.1.19	Usługi geodezyjne - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	2019	2024	232 875,00	60 000,00	21 050,00	35,08%	Zaciągnięto zobowiązanie na rok następny w wysokości 11.302,50 zł.
1.3.1.20	Zagospodarowanie działki nr 381/8 w Perzynie na potrzeby rekreacyjno-sportowe - Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców	2019	2023	3 522,00	2 000,00	1 199,88	59,99%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.21	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Zbąszyniu (działka nr 299/14 obręb Perzyny) - rozwój turystyki	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.22	Zakup opału - kotłownia przy SP Zbąszyń - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy, zakup opału w celu zapewnienia ciepłej wody w SP i ogrzania budynku	2019	2024	760 718,00	150 000,00	111 301,33	74,20%	Nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.

1.3.1.23	Zakup paliwa w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół, promocji, organizacji półkolonii - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, dowożenie uczniów do szkół, zadania z zakresu promocji gminy (Urząd Miejski w Zbąszyniu i Centrum Usług Wspólnych)	2011	2024	832 345,00	102 840,00	88 434,10	85,99%	Nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.
1.3.1.24	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	2016	2024	940 000,00	130 000,00	103 025,23	79,25%	Na przedsięwzięcie w 2022r. wydatkowano kwotę 103.025,23 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2023 w kwocie 139 909,80 zł.
1.3.1.25	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działalności jednostek Gminy	2016	2024	811 000,00	100 000,00	69 147,70	69,15%	Zaciągnięto zobowiązania i podpisano umowy na lata następne na kwotę 10.028,91 zł.
1.3.1.26	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy SP w Zbąszyniu (wraz z koloniami, obozami) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2020	2024	3 330 838,00	677 250,00	667 130,07	98,51%	Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco w celu zapewnienia ciągłości zadania. Nie zaciągnięto zobowiązań na 2023 rok.
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg i chodników - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2016	2022	1 182 357,00	40 000,00	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2022 roku nie poniesiono wydatków, nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.
1.3.1.28	Zakup artykułów biurowych - Zapewnienie ciągłości działania Urzędu	2023	2024	66 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na rok 2023 w wysokości 28 285,78 zł.
1.3.1.29	Odbiór odpadów stałych - Utrzymanie czystości, wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie zaciągnięto zobowiązań na lata następne.
1.3.1.30	Zakup, transport i dystrybucja węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Zbąszyń - Zapewnienie	2022	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	456 619,95	25,37%	Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2023 w wysokości 1 060 197,70 zł.

	bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy							
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 641 516,13	3 090 122,00	2 790 528,30	90,30%	
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 50 w Strzyżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	62 000,00	60 000,00	19 680,00	32,80%	W 2021r. wydatkowano kwotę 1.300,00 zł na mapę do celów projektowych. Wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej kolejny etap realizowany będzie w 2023 roku. Łączne nakłady: 20 980 zł.
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na odcinku Łazienki - ul. Łąkowa w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2020	2022	157 300,00	145 000,00	133 520,65	92,08%	W 2020r. wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego, w 2021r. nie poniesiono żadnych nakładów. W 2022r. wydatkowano kwotę 133.520,65 zł na budowę oświetlenia. Łączne nakłady: 143 360,65 zł.
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w Perzynie - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	2016	2022	1 171 934,60	89 204,00	77 978,22	87,42%	Zadanie zrealizowano. W latach 2016-2020 wydatkowano 708 632,91 zł na kopie map, opracowanie projektu budowy, materiały budowlane, prace budowlane, wynagrodzenie kierownika budowy i inspektora nadzoru. W 2021r. opłacono przyłącze do sieci gazowej w kwocie 4.323,46 zł, wydatkowano kwotę 3 926,19 zł na przyłącze do sieci kanalizacyjnej. Na roboty budowlane w 2021 r. wydatkowano kwotę 301.886,94 zł oraz wydatkowano kwotę 2.829,00 zł na uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni CO Z FS w 2021 roku wydatkowano kwotę 21.199,73 zł na zakup stołów, krzeseł i zastawy stołowej. W 2022r. wydatkowano kwotę 3.800,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, kwotę 31.025,75 zł na wyposażenie kuchni w tym środki z FS w wysokości 19.203,93 zł oraz kwotę 16.201,31 zł za utwardzenie nawierzchni. Opłacono wyk. bad. hydrantu zewnętrznego w kwocie 307,50 zł oraz wyk. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na kwotę 994,00 zł. Wydatkowano kwotę 123,00 zł na wyk. tablicy informacyjnej, kwotę 599,99 zł za podłączenie kuchni gazowej. Wydatkowano kwotę 17.142,40 zł za wykonanie sterowania wentylacją. Opłacono wydatki związane z wyposażeniem budynku sali w elementy p. pożarowe w wysokości 1.109,83 zł oraz za wykonanie inspekcji sanitarno-epidem. na kwotę 144,72 zł, wykonanie analizy mikrobiologicznej wody na kwotę 472,00 zł oraz wydanie opinii p.poż na kwotę 369,00 zł. Poniesiono wydatki związane z zużyciem energii i gazu w trakcie budowy na łączną kwotę 5.688,72 zł. Łączne nakłady: 1 120 776,45 zł.

1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu - Umożliwienie mieszkańcom podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, ochrona środowiska	2021	2023	540 777,00	360 000,00	336 057,70	93,35%	W 2021r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 7.995,00 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 335.533,09 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przyłącze do sieci energetycznej 524,61 zł. Kolejny etap do realizacji w 2023r. Łączne nakłady: 344 052,70 zł.
1.3.2.5	Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy - Poprawa warunków kształcenia uczniów	2018	2022	1 192 982,50	177 120,00	177 120,00	100,00%	W latach 2018-2021 wydatkowano 990 000 zł tytułem zakupu gruntu, opracowania map, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i opłat notarialnych wydatkowano 26 862,50 zł. W 2021r. zlecono do wykonania ze środków RFiL opracowanie dokumentacji projektowej, co zostało opłacone w 2022 roku w wysokości 177.120,000 zł. Łączne nakłady: 1 192 982,50 zł.
1.3.2.6	Labolatoria przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu, ZSP w Chrośnicy, Nądni i Przyprostyni - Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny	2021	2022	250 560,00	0,00	0,00	0,00%	Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, w 2021 roku wydatkowano 250 560 zł.
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Reja w Zbąszyniu - Poprawa jakości wody w Zbąszyniu i warunków życia mieszkańców	2022	2023	4 096 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, przedsięwzięcie będzie zrealizowane w 2023 roku.
1.3.2.8	Nadbudowa z przebudową sali wiejskiej w Stefanowicach - Poprawa warunków mieszkańców Stefanowic	2019	2022	253 154,00	19 842,00	19 842,36	100,00%	Opis realizacji przedsięwzięcia zawarty jest w wierszu 1.1.2.1.
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	971 329,23	610 000,00	607 417,26	99,58%	W 2021r. podpisano umowę na wyk. dokumentacji projektowej na kwotę 126.690,00 zł z czego w 2021r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę pozostałą kwotę za projekt i 495.927,26zł na przebudowę drogi oraz kwotę 4.800,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego. We wcześniejszych latach wydatkowano na mapę i zakup płyt 41 364,53 zł. Łączne nakłady: 668 781,79 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale Nadleśnictwa Wolsztyn (400 000 zł).

1.3.2.10	Przebudowa klatki schodowej Przedszkola w Zbąszyniu, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych - dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych	2020	2022	128 724,00	42 724,00	25 600,00	59,92%	Na przedsięwzięcie w w 2020 roku na opracowanie ekspertyzy i projektu wydatkowano 13 340 zł, w 2021r. wydatkowano kwotę 59.834,58 zł na zakup elementów składowych systemu oddymiania. Na zadanie inwestycyjne w 2022 roku wydatkowano kwotę 25.600,00 zł za wydzielenie p.pożarowe klatki schodowej. Zadanie zrealizowano. Łączne nakłady: 98 774,58 zł.
1.3.2.11	Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu - Ochrona dziedzictwa (rewitalizacja parku, odbudowa wałów obronnych i zamku)	2020	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2020 roku na badania georadarowe i archeologiczne wydatkowano 37 500 zł, w 2021r. wydatkowano kwotę 17.466,00 zł na opracowanie kwerendy konserwatorskiej oraz wydatkowano kwotę 38 680 zł na wycinkę drzew. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych. Łączne nakłady: 93 646 zł.
1.3.2.12	Rozbiórka i budowa nowego jazu zlokalizowanego na rzece Obrze - Poprawa retencjonownia wód w jeziorach i spowolnienia ich odpływu w korycie rzeki Obry	2021	2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021r. wydatkowano kwotę 4.993,80 zł za wyk. badań geologicznych, kolejny etap do realizacji planowany jest w latach 2023-2024. Łączne nakłady: 4 993,80 zł.
1.3.2.13	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu - Poprawa efektywności energetycznej SP i hali w Zbąszyniu	2021	2023	10 348 941,00	640 000,00	598 852,60	93,57%	Na przedsięwzięcie w 2021r. wydatkowano kwotę 75.110,00 zł na analizę stanu i kierunku zmiany ogrzewania i wentylacji. Wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na opracowanie dok. projektowej wewnętrznej instalacji gazowej. W 2022 roku podpisano umowę na roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynku szkoły na kwotę 3 033.950,00 zł, z czego w 2022r. wydatkowano kwotę 596.515,60 zł (w tym 250 000 zł z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 55.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2023 roku. Łączne nakłady: 673 962,60 zł.
1.3.2.14	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	2018	2023	222 476,80	50 000,00	46 933,25	93,87%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W latach 2018-2020 na opracowanie map, wykonanie projektów budowy wydatkowano 19 855,90 zł. W 2021r. wydatkowano kwotę 800,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz kwotę 39.200,00 zł na roboty budowlane. W 2022 r. wydatkowano kwotę 32.533,25 zł na wyk. pokrycia dachowego oraz kwotę 13.600,00 zł na montaż stolarki okiennej, wykonano ścianki działowe na kwotę 800,00 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.000,00 zł na kierownika budowy. Łączne nakłady: 106 789,15 zł.

1.3.2.15	Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszyń - Poprawa warunków w szkole dla uczniów - mieszkańcy Przyprostyni, Perzyn i Stefanowa	2021	2023	2 148 600,00	50 150,00	39 831,10	79,42%	W 2021 roku opłacono opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 18 450 zł. W 2022r. zapłacono zaliczkę w wysokości 39.788,00 zł na poczet prac budowlanych przy rozbudowie szkoły. Wydatkowano kwotę 43,10 zł na mapę zasadniczą. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2023 roku. Zaciągnięto zobowiązania na 2023 rok tytułem wykonania prac budowlanych - 1 760 112 zł, wynagrodzenia inspektora nadzoru - 33 800 z i i zakupu wyposażenia - 189 000 zł. Łączne nakłady: 58 281,10 zł.
1.3.2.16	Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi, integracja	2021	2023	793 912,00	758 587,00	671 295,57	88,49%	W 2021 roku wydatkowano 14 917 zł na opracowanie projektu budowy, zmianę planu zagospodarowania i mapę. W 2022 roku wydatkowano kwotę 109.150,00 zł na wykup nieruchomości gruntowej pod budowę sali wiejskiej. Podpisano umowę na prace budowlane wraz z transportem wiaty na łączną kwotę 560.706,34 zł z czego ze środków własnych wydatkowano 176.326,34 zł, w ramach FS wydatkowano kwotę 16.500,00 natomiast kwotę 367.880,00 zł wydatkowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poniesiono wydatek związany z przyłączeniem do sieci energetycznej w kwocie 932,64 zł oraz wydatkowano kwotę 506,59zł na zakup kabli. Zadanie planowane jest do ukończenia w 2023 roku. Łączne nakłady: 686 212,57 zł.
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy parkingu na ul. Senatorskiej (przy marinie) - Rozwój turystyki w Gminie Zbąszyń	2021	2022	182 700,00	12 700,00	12 677,19	99,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Na przedsięwzięcie w 2021r. wydatkowano kwotę 31.689,90 zł za nabycie działki pod inwestycję, za mapę do celów projektowych 40,40 zł, zagospodarowanie terenu przy parkingu 95.779,18 zł (w tym ze 63.750,47 zł ze środków ZCSTiR na zakup pływaków, Y-boomów do cumowania łodzi, elementów konstrukcyjnych do pomostu), zakupiono koło ratunkowe o wartości 859,00 zł oraz wydatkowano kwotę 28.626,29 zł na wykonanie oświetlenia wraz z przyłączem do sieci energetycznej . W 2022 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na wyk. pomostu oraz 677,19 zł za opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej. Łączne nakłady: 169 671,96 zł.
1.3.2.18	Zakup gruntu do zasobu gminnego - działka w Przyprostyni nr 8/3, 8/4 i 8/5 - zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości (pod drogi gminne)	2021	2023	105 125,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021 roku wydatkowano na koszty zawarcia umowy przedwstępnej 1 407,12 zł. Zakup nastąpi w 2023 roku.
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa - Poprawa warunków mieszkańców wsi Nądnia, ochrona środowiska	2022	2023	605 000,00	5 000,00	4 927,90	98,56%	Wydatkowano kwotę 1.845,00 zł za wyk. projektu zamiennego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną, kwotę 2.500,00 zł za wyk. mapy do celów projektowych oraz za przyłączenie do sieci energetycznej kwotę 582,90 zł. Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowany na rok 2023r.

1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana i Wierzbowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	270 000,00	8 795,00	8 794,50	99,99%	Na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 8.794,50 zł na wyk. dokumentacji projektowo-budowlanej. Kolejny etap do realizacji zaplanowano na 2023 roku.
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Na Kępie w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	70 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	W 2022r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie projektu instalacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 39.938,00 zł na kolejny etap wyk. sygnalizacji świetlnej oraz podpisano umowę z ENEA o przyłączenie do sieci na kwotę 116,58 zł.

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	2 009 257,88	424 120,00	2 421 040,88	12 337,00	12 337,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 257,88	424 120,00	2 421 040,88	12 337,00	12 337,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	27 663,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 257,88	260 120,00	1 949 377,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	257 500,00	0,00	257 500,00	257 180,70	99,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	257 500,00	0,00	257 500,00	257 180,70	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	0,00	257 500,00	257 180,70	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 999,98	434 290,26	2 228 923,26	2 755 366,98	2 442 066,97	88,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	307 867,00	0,00	307 867,00	234 988,99	76,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 867,00	0,00	186 867,00	147 260,89	78,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	87 728,10	72,50%
	92118		Muzea	2 549 999,98	126 423,26	2 228 923,26	2 447 499,98	2 207 077,98	90,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 416,39	31 178,26	95 245,00	989 349,65	986 883,48	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 583,59	95 245,00	133 678,26	1 458 150,33	1 220 194,50	83,68%
			RAZEM	4 559 257,86	1 115 910,26	2 649 964,14	3 025 203,98	2 711 584,67	89,63%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbąszczyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	467 659,57	467 659,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	467 659,57	467 659,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 659,57	467 659,56	100,00%
750			Administracja publiczna	168 638,00	164 196,81	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 638,00	164 196,81	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 638,00	164 196,81	97,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	2 757,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 908,61	3 908,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 908,61	3 908,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 908,61	3 908,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 159,84	101 004,79	96,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 159,84	101 004,79	96,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 159,84	101 004,79	96,05%
852			Pomoc społeczna	952 584,18	907 088,10	95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,18	428,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,18	428,18	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 846,00	31 844,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 846,00	31 844,73	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 310,00	23 950,00	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 310,00	23 950,00	98,52%
	85295		Pozostała działalność	896 000,00	850 865,19	94,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 000,00	850 865,19	94,96%
855			Rodzina	10 937 788,00	10 880 775,46	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 898 648,00	6 898 646,93	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 898 648,00	6 898 646,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 660,00	3 945 286,53	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 660,00	3 945 286,53	98,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 701,00	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 701,00	90,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 480,00	34 141,00	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 480,00	34 141,00	96,23%
			Razem	12 638 495,20	12 527 390,33	99,12%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbąszczyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	467 659,57	467 659,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	467 659,57	467 659,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 317,98	7 317,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,38	1 251,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,62	77,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,81	522,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	458 489,78	458 489,78	100,00%
750			Administracja publiczna	168 638,00	164 196,81	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 638,00	164 196,81	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 616,71	133 175,52	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 064,29	23 064,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	3 037,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 757,00	2 757,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305,59	2 305,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,97	394,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,44	56,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 159,84	101 004,79	96,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 159,84	101 004,79	96,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 871,10	1 870,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,16	3 040,41	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 247,58	96 093,64	95,86%
852			Pomoc społeczna	952 584,18	907 088,10	95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,18	428,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	419,78	419,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,40	8,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 846,00	31 844,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 375,00	31 374,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	470,61	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 310,00	23 950,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	4 950,00	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	896 000,00	850 865,19	94,96%
		3110	Świadczenia społeczne	878 432,00	834 181,56	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612,00	6 000,00	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 033,20	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	102,90	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 565,69	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 033,00	5 981,84	99,15%
855			Rodzina	10 937 788,00	10 880 775,46	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 898 648,00	6 898 646,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 875 882,00	6 875 881,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 635,00	7 634,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	811,80	811,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 187,20	3 186,87	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 660,00	3 945 286,53	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	3 884 047,00	3 830 293,96	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 829,00	87 406,39	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00	7 680,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 829,00	17 691,93	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	757,38	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	1 456,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 701,00	90,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556,60	2 300,81	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,41	396,20	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,99	3,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 480,00	34 141,00	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 480,00	34 141,00	96,23%
			Razem	12 634 586,59	12 523 481,72	99,12%

3.10. WYKONANIE PLANU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 000,00	507 352,13	561 857,79	110,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	507 352,13	561 857,79	110,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	116 159,13	169 738,17	146,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	391 193,00	392 119,62	100,24%
			Razem	345 000,00	507 352,13	561 857,79	110,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	847 288,40	396 244,03	46,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	60 600,00	3 600,00	5,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	33 600,00	3 600,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 400,00	786 688,40	392 644,03	49,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 562,00	35 172,00	31 132,09	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	17 991,00	11 842,06	65,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	384,00	354,47	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 206,00	237 258,00	182 640,80	76,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 518,00	93 840,00	61 348,88	65,38%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	21 432,06	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	28 663,00	234 375,13	42 791,68	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 294,00	112 230,53	33 257,50	29,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	369,00	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	3 420,00	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	61,01	6,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	831,74	831,48	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	900,00	18,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 733,00	7 733,00	2 263,00	29,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
			Razem	385 000,00	847 288,40	396 244,03	46,77%
			Niewydatkowane środki w wysokości 505 550,03 zł zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2023 jako przychody (§ 905).				

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Transport i łączność	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	70 000,00	69 000,00	100,00%
	40016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	70 000,00	69 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na pozimowe zamiatanie ulic, zimowe utrzymanie cząstki ulic gminnych, odśnieżanie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zakup pojazdu – limuzyny na potrzeby utrzymania porządku na ścieżkach rowerowych i przy drogach	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 000,00	98,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	165 964,33	92,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	165 964,33	92,20%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na Modernizację systemu ogrzewania budynku przy ul. 17 Sierpnia 5% w Złoczynie	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	165 964,33	92,20%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 310,46	84,20%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 310,46	84,20%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin, do których przodolki uczęszczają dzieci z Gminy Złoczyn)	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 310,46	84,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
	85111		Śpiżarnie ogólnie	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	584 620,00	584 620,00	584 620,00	137 700,00	27 700,00	27 452,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	346 500,00	346 500,00	346 500,00	110 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków	-	-	-	346 500,00	346 500,00	346 500,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	27 700,00	27 700,00	99,10%
		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	-	-	-	-	-	-	-	27 700,00	27 700,00	99,10%
	90003		Składka członkowska do związku międzygminnego SELEKT (związek realizujący zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadami)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Oczyszczanie ścieków i wód	-	-	-	51 400,00	51 400,00	51 400,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie porządku w gminie	-	-	-	51 400,00	51 400,00	51 400,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	142 300,00	142 300,00	142 300,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie i konserwację zieleni w gminie	-	-	-	142 300,00	142 300,00	142 300,00	-	-	-	100,00%
	90005		Parostwa działalnici	-	-	-	44 420,00	44 420,00	44 420,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami	-	-	-	44 420,00	44 420,00	44 420,00	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 127,00	2 314 627,00	2 064 385,23	-	-	-	-	-	-
	92109		Domek i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 520,00	1 683 243,00	1 480 138,54	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 633 520,00	1 683 243,00	1 480 138,54	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	566 806,00	570 583,00	541 717,67	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 806,00	570 583,00	541 717,67	-	-	-	-	-	-
	92118		Muzea	38 801,00	60 801,00	42 529,22	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 801,00	60 801,00	42 529,22	-	-	-	-	-	-
			Razem	2 239 127,00	2 314 627,00	2 064 385,23	679 630,00	679 630,00	679 630,00	367 700,00	315 700,00	292 726,79
												89,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
610			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 000,00	6 000,00
	61008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na utrzymaniu i konserwacji urządzeń melioracji wodnej - Gmina spółka wodna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	6 000,00	6 000,00
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
	63003		Zadania w zakresie wyposażenia turystyki	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność turystyki publicznego	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla rodzinnego ogrodu działkowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	510 000,00	510 000,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przysrobytnia	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność turystyki publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	909 240,00	1 015 883,10	999 497,87	-	-	-	-	2 639,10	2 638,74
	80101		Szkoły podstawowe	227 881,00	245 894,00	243 827,41	-	-	-	-	768,00	768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie	227 881,00	245 894,00	243 827,41	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	-	-	-	-	-	-	-	768,00	768,00
	80104		Przedszkola	657 666,00	728 186,00	716 546,76	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla przedszkola prywatnego Lipowy Zakątek i przedszkola Budowlanego w Strzyżewie	657 666,00	728 186,00	716 546,76	-	-	-	-	-	-
	80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla przedszkola prywatnego Lipowy Zakątek	23 693,00	12 704,00	12 703,28	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla przedszkola prywatnego Lipowy Zakątek	23 693,00	12 704,00	12 703,28	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	5 745,00	3 066,32	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie	-	5 745,00	3 066,32	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 871,10	1 870,74	99,98%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 871,10	1 870,74	99,98%
80195			Pozostała działalność	-	23 354,10	23 354,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom – dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie, dla przedszkola prywatnego Lipowy Zakątek i przedszkola Biedronkowo w Strzyżewie	-	23 354,10	23 354,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	8 200,00	3 200,00	39,02%
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	8 200,00	3 200,00	39,02%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	8 200,00	3 200,00	39,02%
855			Rozdzwina	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja na dotychczas opiekunów – Bajkowa Kraina	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	36 500,00	47 200,00	41 883,71	88,74%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie – Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Łanicy	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	36 500,00	31 200,00	25 883,71	82,96%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	36 500,00	31 200,00	25 883,71	82,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	202 000,00	216 100,00	213 250,90	98,64%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	202 000,00	216 100,00	213 250,90	98,64%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	202 000,00	216 100,00	213 250,90	98,64%
			Razem	909 240,00	1 015 883,10	999 497,87	0,00	0,00	0,00	335 000,00	857 639,10	841 973,35	98,39%	

3.12. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA 31.12.2022R.

Tabela 26: Wykonanie planu finansowego Środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów	Plan dochodów	Wykonanie 2022	Plan wydatków	Wykonanie 2022
Rosnąca odporność - nagroda w konkursie			905	50 000,00				
Rosnąca odporność - nagroda w konkursie			905	200 000,00				
„Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu”	801	80101	6050				250 000,00	250 000,00
obiekt zapewni poprzez usprawniony system wentylacji, ograniczający rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2, wysoką jakość powietrza								
zwrot kosztów dojazdu mieszkańców do punktów szczepień	851	85195	2180		80,00	80,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210				80,00	80,00
Korpus Wsparcia Seniorów	852	85295	2180		24 505,67			
Zakup materiałów i wyposażenia (opaski)	852	85295	4210			22 199,49	24 505,67	22 199,49
Realizacja wypłat dodatków węglowych	853	85395	2180		6 973 740,00	6 894 180,00		6 894 180,00

	853	85395	3110			6 837 000,00	6 759 000,00
			4010			96 540,00	96 540,00
			4110			16 632,00	16 624,17
			4120			1 571,00	1 240,68
			4170			0,00	0,00
			4210			12 850,00	11 811,85
			4270			2 000,00	1 999,50
			4700			1 000,00	978,00
			4300			6 147,00	5 985,80
Odsetki na rachunkach bankowych do obsługi dodatków węglowych		853	85395	0920	3 000,00	2 956,15	
Ocieplenie poddasza OPS		852	85219	4210		3 000,00	2 956,15
Realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz LPG, biomasa)		853	85395	2180	652 290,00	626 280,00	626 280,00
		853	85395	3110		639 500,00	614 000,00
			4010			6 891,00	6 890,00
			4110			1 411,00	1 186,46
			4120			201,00	73,50
			4270			500,00	500,00
			4300			300,00	300,00
			4700			499,00	499,00
			4210			2 988,00	2 831,04
Odsetki na rachunkach bankowych do obsługi dodatków dla gosp. domowych		853	85395	0920	60,00	80,27	
Wymiana lamp lub żarówek energooszcz.		750	75023	4300		60,00	60,00

Realizację wypłat dodatków dla podmiotów	400	40095	2180		7 341,72	7 341,72		
wrażliwych i rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	801	80101	4210				7 197,76	7 197,76
(obsługa zadania)	400	40095	4210				143,96	143,96
Odsetki na rachunkach bankowych do obsługi dodatków dla podm. wrazl. i rekomp.	400	40095	0920		275,00	246,27		
Wymiana lamp lub żarówek energooszcz.	750	75023	4300				275,00	266,54
Podsumowanie				250 000,00	7 661 292,39	7 553 363,90	7 911 292,39	7553 363,90

3.13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I FINANSOWANE NIMI WYDATKI MAJĄTKOWE NA 31.12.2022R.

Tabela 27: Wykonanie planu finansowego Środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przychody jst z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansow. związanych ze szczeg. zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	545 000 w tym: 350 000 wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 195 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - III tura				
Odsteki od rachunku bankowego RFIL	921	92109	0920		4207	3 837,99		
Wydatki majątkowe	801	80101	6100				177 120	177120
Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy								
Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	921	92109	6100 6050				367 880 4 207	367 880 3837,99
Podsumowanie				545 000	4 207	3 837,99	549 207	548 837,99

3.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID I FINANSOWANYCH NIMI WYDATKI W 2021 I 2022 ROKU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Tabela 28: Wykonanie planu finansowego Środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania covid i finansowane nimi wydatki - Laboratoria przyszłości

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 2021	Plan wydatków 2022	Wykonanie wydatków 2022
Laboratoria przyszłości	801	80101	6090	417 600				
Wydatki inwestycyjne jst: zadanie "Laboratoria przyszłości" SP w Zbąszyniu w tym:	801	80101	6050		142 560,00	142 560,00		
pomoce dydaktyczne					25 760,00	25 760,00		
narzędzia do pracowni technicznej					15 240,50	15 240,50		
wyposażenie podstawowe do pracowni technicznej					26 778,00	26 778,00		
wyposażenie stanowisk do pracowni narzędziowej					29 494,37	29 494,37		
wyposażenie podstawowe do pracowni technicznej					34 265,00	34 265,00		
konstrukcyjne klocki lego					9 227,87	9 227,87		
środki ochrony indywidualnej do pracowni technicznej					1 794,26	1 794,26		

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyprostyni					36 000,00	36 000,00		
pomoce dydaktyczne na lekcje techniki					36 000,00	36 000,00		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy					36 000,00	36 000,00		
wyposażenie podstawowe					18 133,00	18 133,00		
pomoce dydaktyczne do zajęć kreatywnych					17 867,00	17 867,00		
Zespół szkolno-Przedszkolny w Nądni					36 000,00	36 000,00		
wyposażenie pracowni technicznej					36 000,00	36 000,00		
Wydatki bieżące - zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240				167 040,00	167 040,00
zadanie "Laboratoria przyszłości"								
SP w Zbąszyniu							95 040,00	95 040,00
w tym:								
wyposażenie podstawowe							1 276,00	1 276,00
wyposażenie stanowisk							650,00	650,00
narzędzia							2 317,26	2 317,26
robotyka							22 868,98	22 868,98
AGD							89,00	89,00
materiały eksploatacyjne							2 385,72	2 385,72
Audio-wideo							59 393,04	59 393,04
pomoce projektowe							6 060,00	6 060,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyprostyni							24 000,00	24 000,00
pomoce dydaktyczne							24 000,00	24 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy							24 000,00	24 000,00
drukarka 3D							14 755,00	14 755,00
Lego-zestaw podstawowy							9 245,00	9 245,00
Zespół szkolno-Przedszkolny w Nądni							24 000,00	24 000,00
pomoce dydaktyczne							20 586,00	20 586,00
Lego Edukation-zestaw rozszerzający							3 414,00	3 414,00
Podsumowanie			417 600,00	250 560,00	250 560,00		167 040,00	167 040,00

3.15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - OTRZYMANYCH GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA” I „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” (CYFROWA GMINA – GRANT PPGR) - ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA 31.12.2022R..

Tabela 29: Wykonanie planu finansowego Środków pochodzących z otrzymanych grantów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie 2022	Plan wydatków	Wykonanie 2022
Cyfrowa Gmina				414 120,00	414 120,00		
	750	75023	2007	154 000,00	154 000,00		
			6207	260 120,00	260 120,00		
						2 337,00	2 337,00
	750	75023	4217			0,00	0,00
Opinia - audyt cyberbezpieczeństwa			4397			2 337,00	2 337,00
			4707			0,00	0,00
			6067			0,00	0,00
Cyfrowa Gmina - grant PPGR				257 500,00	257 180,70		
	853	85395	2007	257 500,00	257 180,70		
Zakup materiałów i wyposażenia (laptopy)	853	85395	4210			257 500,00	257 180,70
Podsumowanie				671 620,00	671 300,70	259 837,00	259 517,70

Niewydatkowane środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 411 783 zł zostały zaplanowane w budżecie na 2023 rok jako przychody i wydatki tego roku.

3.16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO – ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ OTRZYMANYCH NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ W ZAKRESIE KANALIZACJI

Tabela 30: Wykonanie planu finansowego Środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Wydatki 2022	Wykonanie wydatki 2022
Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku (lata 2022-2023)			957 w tym	1 915 752		
Nadwyżka z lat ubiegłych w 2022 roku			2022 rok	644 032		
Nadwyżka z lat ubiegłych w 2023 roku			2023 rok	1 271 720		
Nadwyżka z lat ubiegłych w 2022 roku				w tym: 1 015 752 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 900 000 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		
Wydatki majątkowe						
	010	01043	6050		200 550	
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi w 2023 roku - 313 202 zł (łącznie wyd- 475 752 zł),						
- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi w 2023 roku - 90 000 zł (łącznie wyd.120 000 zł),						

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana –w 2022 r. - 7 150 zł (łącznie wyd. 8795) i w 2023 - 200 000 zł (łącznie wyd.- 261 205 zł),					7 150	7 150,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie ul. Zbąszyńska, Nowotomyska i Lwówecka – 41 400 zł (łącznie wyd. 55 000 zł)					41 400	41 150,26
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Główna w kierunku Nowej Wsi – 152 000 zł (łącznie wyd. 210 000 zł)					152 000	152 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie - ul. Kalinowa i Leszczynowa w 2023 r. - 50 000 zł (łącznie wyd. 70 000 zł)						
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu w 2022 r.- 162 000 zł (łącznie wyd. 246 000 zł)	900	90001	6050		162 000	0
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej,	900	90001	6050		276 900	273 742,24
Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu - 276 900 zł (łącznie wyd.360 000 zł) i w 2023 - 130 713 zł (łącznie wyd. 160 777 zł)						
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana i Wierzbowa - w 2022 roku - 4 582 zł (łącznie wyd. 5 000 zł) i w 2023 r. - 487 805 zł (łącznie wyd. 600 000 zł)	010	01044	6050		4582	4473,90
Podsumowanie				1 915 752	644 032	478 516,40

Niewydatkowane w 2022 roku środki na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zostaną wprowadzone w 2023 roku (162 249,74 zł).

Niewydatkowane w 2022 roku środki na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej zostaną wprowadzone w 2023 roku (3 265,86 zł).

3.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO – ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Tabela 31: Wykonanie planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
Świadczenia 300 zł i obsługa	852	85295	2100	122 676,00		121 787,99
Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	35 000,00		31 364,37
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	2 500,00		2 500,00
Nadanie PESEL	750	75095	2100	7 238,67		7 238,67
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	2100	11 694,15		11 694,15
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy)	853	85395	2100	1 296 720,00		1 296 397,67
Edukacja dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	605 157,00		605 157,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	1 984,00		1 984,00
Edukacja dzieci z Ukrainy odsetki na rach. b.	758	75814	0920	180,00		156,63
RAZEM DOCHODY				2 083 149,82		2 078 280,48
Bezpłatna pomoc psychologiczna					0,00	0,00

Świadczenia 300 zł	852	85295	3290		120 265,00	119 400,00
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4740		2 034,00	2 022,52
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4850		377,00	365,47
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4350		0,00	0,00
					122 676,00	121 787,99
Świadczenia rodzinne	855	85595	3290		33 980,00	30 450,84
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4740		871,00	779,22
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4850		149,00	134,31
					35 000,00	31 364,37
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	2540		23 354,10	23 354,10
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	3280		3 066,78	3 066,78
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4350		176 329,21	176 329,21
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4370		16 043,60	16 043,60
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4740		47 178,50	47 178,50
	801	80195	4840		26,66	26,66
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4750		283 112,99	283 112,99
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4850		55 446,82	55 446,82
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4860		598,34	598,34
					605 157,00	605 157,00
Edukacja dzieci z Ukrainy (środki własne - z odsetek)	801	80195	4750		180,00	156,63
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290		2 500,00	2 500,00
Nadanie PESEL	750	75095	4740		7 238,67	7 238,67

Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4370		3 560,00	3 560,00
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4740		7 771,85	7 771,85
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4350		362,30	362,30
					11 694,15	11 694,15
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290		1 984,00	1 984,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł	853	85395	3280		1 289 080,00	1 288 760,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4740		4 635,00	4 634,46
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4850		913,00	911,59
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4350		1 477,00	1 476,62
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4370		615,00	615,00
					1 296 720,00	1 296 397,67
Podsumowanie				2 083 149,82	2 083 149,82	2 078 280,48

3.18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Tabela 32: Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych

				PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
dział	rozdział	PARAGRAF	Przychody ogółem:	7 015 967,00	7 000 852,19	99,78%
			PRZYCHODY NA PARAGRAFACH:	6 531 095,00	6 585 849,08	100,84%
700	70007	§0750	Przychody z najmu i dzierżawy -gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	299 104,00	298 313,27	99,74%
700	70005	§0750	Przychody z najmu i dzierżawy- lokale użytkowe-gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 240,00	210 823,22	97,05%
			-najem lokali użytkowych-Kępa 7	47 158,00	47 483,88	100,69%
			-najem lokali użytkowych -17 stycznia 59	46 332,00	46 390,56	100,13%
			-najem lokali użytkowych -pozostałych	123 750,00	116 948,78	94,50%
400	40002	§0830	Wpływy z usług dostarczania wody	1 719 461,00	1 707 675,63	99,31%
			- dostarczanie wody	1 697 778,00	1 685 814,50	99,30%
			- opłata abonamentowa	21 683,00	21 861,13	100,82%
900	90001	§0830	Wpływy z usług -gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 201 000,00	3 297 958,89	103,03%
710	71095	§0830	Wpływy z usług -pozostałe	126 670,00	116 240,91	91,77%
			-cmentarz	95 280,00	74 200,00	77,88%
			-zamiatanie/odśnieżanie	25 090,00	30 360,93	121,01%
			-usługi dla ludności i firm	5 040,00	11 177,20	221,77%
			-usługi dla wspólnot	1 260,00	502,78	39,90%

710	71095	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
710	71095	§0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	26 519,22	106,08%
710	71095	§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 733,61	105,64%
600	60016	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - bieżące remonty dróg	10 400,00	10 400,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - odnawianie znaków poziomych na drogach gminnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - zimowe utrzymanie części ulic gminnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - zamykanie ulic gminnych	27 100,00	27 100,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - utrzymanie porządku i czystości na ścieżce rowerowej	22 500,00	22 500,00	100,00%
900	90001	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dopłata do cen odprowadzanych ścieków	346 500,00	346 500,00	100,00%
900	90003	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - utrzymanie porządku w gminie	51 400,00	51 400,00	100,00%
900	90004	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	142 300,00	142 300,00	100,00%
900	90095	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	44 420,00	44 420,00	100,00%

600	60016	§6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego ŚMIECIARKA	70 000,00	69 000,00	98,57%
700	70005	§6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA BUDYNKU 17 STYCZNIA 59A	180 000,00	165 964,33	92,20%
			INNE ZWIĘKSZENIA	484 872,00	415 003,11	85,59%
			-przychody operacyjne (rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej z lat ubiegłych)		400 000,00	
			-przypis odsetek należnych		4 719,24	
			-Zmiana stanu produktów (saldo ma 490)		10 283,87	
			KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIE
dział	rozdział	PARAGRAF	KOSZTY ogółem:	6 865 967,00	6 850 529,92	99,78%
900	90017		rozdział podmiotowy ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 810 836,00	2 794 177,68	99,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 570,00	21 084,66	97,75%
			-ubrania robocze	15 370,00	14 926,12	
			- napoje /herbata/ zupy-bhp	4 575,00	4 573,00	
			-środki czystości dla pracowników	1 525,00	1 485,54	
			-zwrot za okulary administracja	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 010,00	1 823 167,58	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 351,00	139 230,84	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 338,00	360 604,32	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 136,00	33 485,31	98,09%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 880,00	179 461,41	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 769,00	42 788,56	89,57%
			-papier	5 750,00	5 747,22	
			-art. biurowe	4 149,00	4 089,38	
			-art. chemiczne	2 448,00	2 447,10	
			-aktualizacje, publikacje	2 933,00	2 498,19	
			-wyposażenie apteczek	402,00	401,95	
			-olej opałowy 550	21 792,00	19 202,65	
			-wyposażenie	5 332,00	4 238,00	
			-mat. eksploatacyjne covid	156,00	0,00	
			-pozostałe mat. elektryczne, remontowe związane z bieżącym utrzymaniem	4 807,00	4 164,07	
		4270	Zakup usług remontowych	1 202,00	726,94	60,48%
			-naprawa drukarek/ksero	350,00	0,00	
			-naprawa alarmów biurowiec	104,00	0,00	
			-pozostałe bieżące naprawy 550	748,00	726,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	915,00	69,06%
			-badania okresowe administracja	1 325,00	915,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 714,00	115 692,48	96,64%
			-wysyłka listów	51 500,00	50 036,40	
			-dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	6 696,00	6 511,44	
			-usł. bhp	6 214,00	6 213,24	
			-obsługa prawna	12 427,00	12 426,36	
			-nadzór autorski ANMI /TERCOM/ANTYWIRUS/GOFIN	11 750,00	11 326,54	

			- wywóz odpadów ZUK	4 896,00	4 737,83	
			- przegląd pojazdów 550	810,00	0,00	
			- przeglądy elektronarzędzi 550	2 070,00	2 042,07	
			-usługi sprzętem budowlanym 550	491,00	0,00	
			-fotrigate/advisor/ace-pro/timviver	5 115,00	4 656,21	
			-pozostałe usługi 550 abonament rtv/obsługa informatyczna	17 745,00	17 742,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 952,00	5 641,38	81,15%
			-internet/dsl	4 120,00	3 497,75	
			-t-mobile	1 060,00	823,88	
			-abonamenty/połączenia ORANGE	1 772,00	1 319,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	3 157,00	71,34%
			-delegacje 550	1 616,00	376,12	
			-ryczałty 550	2 809,00	2 780,88	
		4430	Różne opłaty i składki	15 373,00	14 613,24	95,06%
			-OC pojazdy	6 229,00	6 150,00	
			-polisy majątkowe	8 484,00	8 463,24	
			-trwały zarząd	260,00	0,00	
			-pozostałe opłaty	400,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	51 633,00	51 579,76	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 029,20	96,63%
		4710	WPLATY NA PPK	58,00	0,00	0,00%
700	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	294 086,00	290 883,91	98,91%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	3 100,91	95,94%
			-mat. elektryczne	1 244,00	1 186,00	
			-mat.remontowe/eksploatacyjne	1 988,00	1 914,91	
		4260	Zakup energii	29 752,00	28 451,11	95,63%
			-energia klatki schodowe	5 502,00	5 501,05	
			-gaz Krótka 1	13 500,00	12 230,88	
			-woda/co-mieszkania we wspólnotach	10 750,00	10 719,18	
		4270	Zakup usług remontowych	124 152,00	124 151,87	100,00%
			-udziały w remontach wspólnot	20 591,40	20 591,31	
			-usługi remontowe zasoby gminy	258,30	258,30	
			-fundusz remontowy	95 861,40	95 861,36	
			-przetawienie piecy	7 440,90	7 440,90	
			-wymiana okien/drzwi-zasoby komunalne	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 890,00	80 517,26	98,32%
			-wywóz nieczystości ZGM	1 766,00	1 751,76	
			-zaliczki na eksploatacje ZGM	22 932,00	22 903,82	
			-zaliczki na zarząd ZGM	23 774,00	23 736,75	
			-zaliczki na ścieki /odpady ZGM	24 090,00	24 078,42	
			-przeglądy budowlane ZGM	1 084,00	1 084,00	
			-przeglądy kominiarskie ZGM	3 248,00	3 248,00	
			-przeglądy gazowe ZGM	1 645,00	1 644,40	
			-przeglądy elektryczne ZGM	2 389,00	1 111,00	
			-pozostałe usługi i przeglądy ZGM	962,00	959,11	
		4400	Oplaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia i garaże	33 080,00	33 072,96	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	21 980,00	21 589,80	98,22%
			-opłaty za odpady ZGM	21 980,00	21 589,80	

			-pozostałe opłaty	0,00	0,00	
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	267 972,00	245 175,63	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 706,00	18 215,53	97,38%
			-mat. elektryczne	9 680,00	9 232,62	
			-mat. remontowe/eksploatacyjne	9 026,00	8 982,91	
		4260	Zakup energii	46 390,00	38 855,92	83,76%
			-energia przychodnia 17 Stycznia 59	9 645,00	9 013,77	
			- energia przychodnia Kępa 7	6 256,00	5 488,30	
			- energia pozostałe lokale użytkowe	2 764,00	2 410,78	
			- gaz przychodnia 17 stycznia 59	8 681,00	5 496,64	
			- gaz -Kępa 7	19 044,00	16 446,43	
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 758,24	99,65%
			- fundusz remontowy Kępa 7	6 396,00	6 386,51	
			- usługi remontowe 17 Stycznia 59/Kępa 7	5 404,00	5 371,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 076,00	10 381,61	93,73%
			-monitoring 17 Stycznia 59	1 861,00	1 860,96	
			-eksploatacja Kępa 7	2 953,00	2 952,82	
			-zarząd Kępa 7	1 950,00	1 949,20	
			-przeglądy budowlane	412,00	412,00	
			-przeglądy kominiarskie	300,00	300,00	
			-przeglądy instalacji gazowych i kotłów	35,00	35,00	
			-przeglądy elektryczne	1 763,00	1 101,86	
			-przegląd alarmów przychodnia 17 Stycznia 59	554,00	553,68	
			-pozostałe usługi	1 248,00	1 216,09	
		.6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	180 000,00	165 964,33	92,20%
			-modernizacja Kotłowni 17 Stycznia 59-dotacja	180 000,00	165 964,33	
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 394,00	265 621,31	95,76%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	659,00	540,00	81,94%
			-ekwiwalent za pranie odzieży wydział 552	659,00	540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 688,00	93 038,95	96,23%
			-paliwo 551/552/553/500-7	49 780,00	48 955,48	
			-oleje smary 551/552	356,00	133,49	
			-mat. elektryczne wydziałowe	1 217,00	945,49	
			-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 551	11 096,00	10 226,15	
			-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 552	7 928,00	7 283,77	
			-mat. remontowe/eksploatacyjne cmentarz	1 314,00	1 307,39	
			-wyposażenie wydziałowe	8 200,00	8 148,83	
			-materiały remontowe pojazdy 552/553	4 810,00	4 630,52	
			-materiały remontowe pojazdy 551	4 130,00	3 802,89	
			-pozostałe materiały	7 857,00	7 604,94	
		4260	Zakup energii	43 188,00	40 591,00	93,99%
			- energia plac Nowy Dwór	4 577,00	4 293,12	
			- energia cmentarz	1 576,00	1 397,60	
			- energia warsztat Łazienki	3 760,00	3 574,88	
			- gaz warsztat Łazienki	33 275,00	31 325,40	
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	17 564,02	92,93%
			-naprawa pojazdów wydział 551	12 300,00	12 299,43	
			-naprawa pojazdów wydział 552/553	4 800,00	4 167,53	
			-pozostałe naprawy	1 800,00	1 097,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 526,00	97,27%
			-badania pracowników wydział 551	1 417,00	1 413,00	
			-badania pracowników wydział 552	2 208,00	2 113,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	102 260,00	99 297,68	97,10%
			-przeglądy budowlane 500-7/552	672,00	672,00	
			-przeglądy kominiarskie 500-7/552	0,00	0,00	
			-przeglądy gazowe 500-7/552	405,00	405,00	
			-przeglądy elektryczne 500-7/552	1 240,00	335,56	
			-przeglądy pojazdów 551	330,00	328,43	
			-przeglądy pojazdów 552/553	660,00	492,01	
			-wywóz odpadów z cementarza	63 020,00	63 012,00	
			-transport i odbiór odpadów z ulic	29 455,00	28 272,17	
			-usługi sprzętem budowlanym 552/551	881,00	880,20	
			-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 551	2 313,00	2 015,44	
			-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 552/553	3 284,00	2 884,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 611,60	91,31%
			-usł. telekomunikacyjne T-mobile 551	1 410,00	1 362,17	
			-usł. telekomunikacyjne T-mobile 552	960,00	915,99	
			-karty t-mobile 551	490,00	333,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 514,00	2 888,63	82,20%
			- delegacje 551/552	860,00	392,72	
			- ryczałty 551/552	2 654,00	2 495,91	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,43	34,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 529,00	98,73%
			-szkolenia 551	4 100,00	4 100,00	
			-szkolenia 552	1 500,00	1 429,00	
400	40002		DOSTAWA WODY	877 839,00	392 738,62	44,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 316,00	65 792,89	94,92%

			- paliwo	5 020,00	5 016,37	
			- podchloryn/pochlorek glinu-SUW	5 240,00	4 788,76	
			- wodomierze /plomby /obejmy	7 980,00	7 730,76	
			- mieszacz wodno - powietrzny SUW	5 420,00	5 413,58	
			- mat. elektryczne SUW	3 026,00	3 022,81	
			- mat. remontowe SUW	31 530,00	29 089,26	
			- testy do badania wody	0,00	0,00	
			- hydranty /zawory	10 253,00	10 253,00	
			- mat. remontowe pojazdy	847,00	478,35	
		4260	Zakup energii	154 068,00	147 897,54	95,99%
			-energia hydrofarmie	154 068,00	147 897,54	
		4270	Zakup usług remontowych	29 673,00	29 050,90	97,90%
			- naprawa alarmów SUW	580,00	440,88	
			- regeneracja wodomierzy	6 883,00	6 828,50	
			- remont zestawów hydroforowych	6 500,00	6 418,38	
			- remont pomp SUW	13 350,00	13 011,05	
			- bieżące naprawy SUW	2 360,00	2 352,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 984,00	36 541,14	96,20%
			- dozór zbiorników	1 000,00	1 000,00	
			- monitoring SUW	12 889,00	12 888,00	
			-przeglądy budowlane SUW	350,00	350,00	
			- przeglądy kominarskie SUW	300,00	300,00	
			- przeglądy elektryczne SUW	1 293,00	1 292,90	
			- przeglądy alarmów SUW	3 322,00	3 321,96	
			- przeglądy pojazdów SUW	220,00	130,02	
			- usługa sprzętem -wodociągi	0,00	0,00	

			- pozostałe usługi (w tym transportowe, doradcze i inne)	18 610,00	17 258,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 049,80	89,12%
			-t-mobile suw	2 300,00	2 049,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 305,00	37 259,36	99,88%
			- badania wody	37 305,00	37 259,36	
		4430	Różne opłaty i składki	75 193,00	74 146,99	98,61%
			- opłata za wodę do WÓD POLSKICH	71 974,00	70 981,00	
			- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego wodociągu-powiat	1 722,00	1 721,28	
			-trwały zarząd - gmina/ opłata SUW Chrośnica	1 497,00	1 444,71	
		.6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	472 000,00	0,00	
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 553 039,00	1 278 237,45	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 530,00	272 450,03	99,97%
			- paliwo	14 950,00	14 942,23	
			- olej opałowy	19 067,00	19 066,21	
			- flokulant / -proszek	78 313,00	78 311,15	
			-flokulant emulsja	70 670,00	70 668,80	
			- siarczan żelaza PIX	49 930,00	49 920,79	
			- sól/ piasek -oczyszczalnia	1 550,00	1 537,95	
			- mat. elektryczne oczyszczalnia/przepompownie	453,00	452,55	
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne oczyszczalnia / przepompownie	29 663,00	29 662,70	
			- testy do badania ścieków	3 150,00	3 140,82	
			- mat. remontowe -pojazdy przepompownie	4 784,00	4 746,83	
		4260	Zakup energii	457 757,00	448 475,07	97,97%
			- energia oczyszczalnia	321 020,00	321 017,52	
			- energia przepompownie	136 737,00	127 457,55	

		4270	Zakup usług remontowych	57 147,00	56 271,69	98,47%
			- naprawa alarmów oczyszczalnia	0,00	0,00	
			- remont pomp na przepompowniach	20 500,00	19 819,04	
			- remont urządzeń na oczyszczalni	30 397,00	30 312,99	
			- bieżące naprawy awaryjne	6 250,00	6 139,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 973,00	154 736,98	99,85%
			- dozór zbiorników- oczyszczalnia	67,00	0,00	
			- monitoring oczyszczalnia/ przepompownie	15 501,00	15 494,58	
			- czyszczenie kanalizacji/ inwentaryzacja	1 940,00	1 919,36	
			- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- budowlane	3 536,00	3 536,00	
			- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- kominarskie	3 400,00	3 400,00	
			- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- elektryczne	7 988,00	7 984,01	
			- przeglądy kotła gazowego oczyszczalnia	0,00	0,00	
			- przegląd alarmów	560,00	553,68	
			- przegląd pojazdów i przyczep	190,00	168,37	
			- wywóz piasku i skratek wraz z transportem	34 040,00	34 037,77	
			- usługa sprzętem budowlanym- oczyszczalnia/przepompownie	620,00	620,00	
			- wywóz osadu	79 350,00	79 345,54	
			- transport osadu	1 000,00	922,77	
			- pozostałe usługi	6 781,00	6 754,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	939,24	78,27%
			- t- mobile	1 200,00	939,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 192,00	7 125,79	99,08%

			- badanie ścieków/popłuczyn	5 242,00	5 239,23	
			- badanie osadu	1 891,00	1 886,56	
			- analiza piasek / skratki	59,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	338 958,00	338 238,65	99,79%
			- opłaty za ścieki do WÓD POLSKICH	39 408,00	38 689,00	
			- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego KANALIZACJI-powiat	37 311,00	37 311,35	
			- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego KANALIZACJI-województwo	6 019,00	6 018,30	
			- opłata za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	256 220,00	256 220,00	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
			- modernizacja tłoczni ul. Główna Nądnia -obudowa	86 000,00	0,00	
			- dotacja -kanalizacja w rejonie ul. Przysiółki	134 000,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	43 282,00	0,00	0,00%
			- zakup pomp	43 282,00	0,00	
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	82 731,00	80 480,25	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,00	11 480,25	90,18%
			-paliwo	1 697,00	792,88	
			-sól	3 601,00	3 600,95	
			-piasek	2 324,00	2 275,50	
			-farby	2 000,00	1 975,38	
			-masa bitumiczna	86,00	0,00	
			-materiały ścieżka	1 943,00	1 765,53	
			-pozostałe materiały remontowe	1 080,00	1 070,01	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	69 000,00	98,57%
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 452,00	18 061,76	92,85%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,00	10 124,24	94,60%
			- paliwo	2 304,00	1 733,11	
			- mat. elektryczne	710,00	706,05	
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne	7 688,00	7 685,08	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	248,40	99,36%
			- naprawa sprzętu (np. dmuchawy itp.)	250,00	248,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 689,12	90,46%
			- utylizacja padłych zwierząt	6 088,00	5 277,60	
			- pozostałe usługi sprzętem	2 412,00	2 411,52	
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI MIAST	43 108,00	43 106,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 182,00	41 180,52	100,00%
			- paliwo zielni	18 779,00	18 778,22	
			- mat. remontowe / eksploatacyjne	7 681,00	7 680,84	
			- kwiaty / ziemia/ środki ochrony roślin	14 722,00	14 721,46	
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 040,00	100,00%
			- naprawa sprzętu do koszenia	1 040,00	1 040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	886,00	885,60	99,95%
			- usługa sprzętem i inne	886,00	885,60	
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI	19 638,00	18 236,08	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	531,20	48,29%
			- paliwo	188,00	0,00	
			- mat.remontowe/ eksploatacyjne	912,00	531,20	
		4220	Zakup środków żywności	3 918,00	3 757,56	95,91%
			- karma	3 918,00	3 757,56	

		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	13 947,32	95,40%
			- usługi weterynaryjne	14 620,00	13 947,32	
			Inne zmniejszenia (sprawozdanie RB-30s-część B poz. P100)	0,00	-2 450,06	
			w tym:			
			-Odpis aktualizujący należności na 31.12. 2022 r.(761-2)		-26 013,83	
			-Pozostałe koszty operacyjne (kserokopiarka-z odszkodowania(761-1)		3 100,39	
			-Różnice groszowe Płatnik (761-1)		0,01	
			-Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna VAT)(761-1)		15 744,13	
			-odpis aktualizujący odsetki należne (751-2)		4 719,24	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	84 872,00	87 669,00	103,30%
			PLANOWANA WPLATA DO BUDŻETU	535 000,00	603 310,17	112,77%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	735 282,00	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2023

MIENIE KOMUNALNE GMINY ZBĄSZYŃ

Stan prawny

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

Miasto i Gmina Zbąszyń

Gmina Zbąszyń leży w zachodniej części Województwa Wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 179,77 km². Miasto Zbąszyń zajmuje 5,57 km². Liczba ludności przedstawia się następująco:

ogółem – 13 464 mieszkańców , w tym:

- miasto – 6 915 mieszkańców,
- wieś - 6 549 mieszkańców.

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

Nabyte od roku 1990 do dnia 31 grudnia 2022r. mienie komunalne oddane jest w części w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych, fizycznych i spółdzielczych. Z tego tytułu gmina uzyskuje dochody w postaci stałych opłat rocznych.

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

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

Mienie komunalne – część informacyjna na dzień 31.12.2022 r.		Powierzchnia ogólna
1.	Grunty stanowiące własność/będące w użytkowaniu Gminy Zbąszyń	464,518426 ha,
2.	Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:	
•	grunty będące w użytkowaniu wieczystym	3,3558 ha,
•	grunty będące przedmiotem dzierżawy (Gmina) i najmu	74,55091 ha,
•	grunty pozostałe – drogi, place, ulice, rowy, grunty zabudowane budynkami komunalnymi	349,307378 ha,
•	grunty w użyczeniu	11,106238 ha,
•	grunty oddane w zarząd	17,1681 ha
•	grunty przekazane do administrowania na mocy porozumienia	9,0300 ha.
3.	Budynki komunalne:	
•	ilość mieszkań	106 szt.,
•	powierzchnia lokali mieszkalnych niż w ubiegłym roku wskutek aktualizacji powierzchni)	4 750,90 m ² (pomimo sprzedaży jednego lokalu, ogólna powierzchnia jest większa
•	liczba lokali użytkowych	28 szt.
•	powierzchnia lokali użytkowych	1 403,37 m ² .
Lokale użytkowe oddane w użyczenie: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Cech Rzemiosł Różnych, Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonek” Klubu Zbąszyń, Stowarzyszenie Zbąszyńskie Dzieciaki,, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Szkoła i Przedszkole w Strzyżewie (Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Sołectwa Strzyżewa), WOPR, siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych, część Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła oraz Dom Kultury i część Kina „Za rogiem”, Podzamcze, SP ZOZ Nowy Tomyśl, Stowarzyszenie Wędkarzy ZZ i nr 3, IKEA, Polski Związek Działkowców, Szkoła Muzyczna, sale wiejskie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia, Blackbird Invest, Nadleśnictwo Wolsztyn, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Łomnica, 9 osób fizycznych, siedziba Klubu Sportowego „Obra” Zbąszyń, „Płomień” Przyprostynia, „Huragan” Łomnica, „Wicher” Strzyżewo, Stowarzyszenie „Działajmy Razem” Stefanowice,		
4.	Podział gruntów mienia komunalnego na obręby i rodzaj użytków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.	

5. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.:

- grunty nabyte 2.6511ha,
- grunty zbyte 1,3227 ha,
- zmniejszenie (ubytek) powierzchni gruntów w wyniku podziału działek i pomiaru aktualizacyjnego działek 0,0865 ha,
- zwiększenie powierzchni gruntów 0,0008 ha,
- mieszkania zbyte 1 szt.,
- zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego 0 szt.,
- przekształcenie lokalu użytkowego na lokal mieszkalny 0 szt.,
- przekształcenie na lokal użytkowy 0 szt.,
- mieszkania otrzymane od PKP 0 szt.,
- mieszkania zdane do PKP 0 szt.,
- zbycie terenu pod garażami 0 szt.,
- sprzedaż lokalu użytkowego 1 szt.

6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

- dochody ze sprzedaży (§ 0770 i 0870) 247 895,50 zł
- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 39 279,96 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżaw jednostek budżetowych 369 466,53 zł
- dochody z najmu i czynszów zakładu budżetowego 509 136,49 zł.

Gmina Zbąszyń nie posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. innych własnościowych praw majątkowych - ograniczonych praw własności, wierzytelności, udziału w spółkach, akcji, posiadania, w związku z czym nie uzyskała z tego tytułu dochodów.

Aktywa wg stanu na 31.12. 2022r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. W załączniku wykazano pozycje aktywów w wartości brutto wykazywanych w bilansie.

Załącznik Nr 1
do Informacji o stanie
mienia komunalnego
Gminy Zbąszyń

Stan mienia komunalnego Gminy Zbąszyń na dzień 31 grudzień 2022r. :

	Powierzchnia	Wartość bez aktu
Nądnia	148941	1 853 928,70 zł
Przychodzko	31490	46 635,00 zł
Zakrzewko	105053	474 055,50 zł
Nowa Wieś	13306	208 672,48 zł
Chrośnica	65432	297 490,50 zł
Nowa Wieś Zbąska	30544	123 748,50 zł
Stefanowo	23748	96 592,00 zł
Nowy Dwór	408780	2 432 489,82 zł
Nowe Jastrzębsko	30657	56 964,70 zł
Perzyny	421255	1 235 584,90 zł
Strzyżewo	203086	1 410 526,22 zł
Stefanowice	22266	111 731,00 zł
Przyprostynia	126003	1 105 531,10 zł
Łomnica	77162	246 674,10 zł
Zbąszyń	982483,26	14 533 008,79 zł
RAZEM	2690206,26	24 233 633,31 zł

	Powierzchnia	Wartość z aktem
Tereny mieszkaniowe - B	95400,26	3 567 587,36 zł
Tereny zabudowane inne - Bi	98585	3 271 456,65 zł
Tereny rekreacyjne - Bz	212836	5 691 018 zł
Tereny pod budowę - Bp	58239	1 934 105,35 zł
Ba	4150	82 213,00 zł
Tereny kolejowe - Tk	0	0,00 zł
Tereny komunikacyjne - Ti	6405	121 695,00 zł
Tereny różne - Tr	56208	1 124 160,00 zł
Rola - R	1127951	4 488 720,05 zł
R - B	52896	928 720,00 zł
R - S	2848	4 272,00 zł
R - W	500	1 000,00 zł
Rowy - W	239763	1 083 343,00 zł
W-R	360	4 929,81 zł
Nie użytki - N	60554	54 688,78 zł
Łąki - Ł	447175	1 225 348,73 zł
Pastwiska - Ps	69472	157 518,96 zł
Tereny pod wodami - Ws	18448	5 534,40 zł
Wp	4075	10 526,00 zł
W-Ps	600	1 200,00 zł
Lasy - Ls	116435	331 529,30 zł
Sady	347	4 222,99 zł
Tp	2662	50 218,32 zł
Tereny zadrzewione - Lz	10024	3007,20 zł
Br - R	4255	86 343,01 zł
Lzr - R	18	275,40 zł
RAZEM	2690206,26	24 233 633,31 zł

Użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2022 r.

	Wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	Wartość gruntu
Nądnia		109500	321 951,90 zł	269 833,78 zł
Chrośnica		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Zbąszyń		2556	50 894,63 zł	45 865,00 zł
ogółem		115468	389 906,53 zł	339 582,78 zł

	Wieczyste użytkowanie			
Tk		107400	231 099,72 zł	231 099,72 zł
R		1512	30 349,24 zł	2 268,00 zł
R-B		3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
Bp		254	19 520,83 zł	11 031,00 zł
B		507	14 397,32 zł	20 280,00 zł
Bi		79	11,30 zł	3 160,00 zł
dr		2304	77 468,12 zł	47 860,06 zł
ogółem		115468	389 906,53 zł	339 582,78 zł

Zestawienie wartości i powierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość z aktem
Zbąszyń	248161	5 097 506,71 zł
Nądnia	52406	501 320,20 zł
Stefanowo	62068	217 238,00 zł
Strzyżewo	274360	2 743 600,00 zł
Stefanowice	123990	433 965,00 zł
Łomnica	270249	1 053 248,00 zł
Chrośnica	117725	412 037,50 zł
Perzyny	167357	585 749,50 zł
Nowe Jastrzębsko	13318	46 613,00 zł
Nowa Wieś Zbąska	91044	318 654,00 zł
Nowa Wieś	25530	237 832,03 zł
Przyprostynia	153093	1 579 850,00 zł
Nowy Dwór	215009	2 194 883,19 zł
Przychodzko	25200	100 700,00 zł
Razem:	1839510	15 523 197,13 zł

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie
mienia komunalnego
Gminy Zbąszyń

Majątek jednostek organizacyjnych Gminy Zbaszyń na dzień 31.12.2022 r.

[illegible]

Zbąszyńskie
Centrum Kultury
ul. Powstańców Wielkopolskich 12
64-360 ZBĄSZYŃ (tel. (68) 36 50 874)
NIP 788-18-06-177

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2023

ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

Zbąszyńskie Centrum Kultury przedkłada sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2022 roku wynosi 0,00 zł. Stan należności wymagalnych na dzień 31-12-2022 roku 50,11 zł, w tym 0,11 zł odsetki od zaległości. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł, a stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

DOM KULTURY	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	1 520 887,00	1 394 691,42	1 394 391,42
Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	735,00	735,00
wynajem salki w kinie		650,00	650,00
wynajem barierki ochronnych		85,00	85,00
Wpływy z usług	8 000,00	26 294,45	25 994,45
rozliczenie kampanii reklamowej		209,45	209,45
bilety do kina		15 835,00	15 835,00
zwrot kosztów za zużyte media		2 730,00	2 730,00
bilety na kabaret TEY		5 840,00	5 840,00
bilety na Stand Up		1 380,00	1 380,00
emisja spotu reklamowego		300,00	0,00
Pozostałe odsetki (kapitalizacja)	0,00	1 308,88	1 308,88
Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	200,00	271,00	271,00
prowinia dla płatnika za termin. przelewy podatku		271,00	271,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 511 687,00	1 366 082,09	1 366 082,09
DOM KULTURY	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	1 520 887,00	1 394 636,42	1 391 588,73
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	1 139,61	1 139,61
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		314,06	314,06
odzież robocza		535,00	535,00
woda dla pracowników		290,55	290,55
Wynagrodzenie osobowe pracowników	682 350,00	609 219,41	609 219,41
Składki na ubezpieczenie społeczne	123 867,70	103 694,23	103 694,23
Składki na fundusz pracy	17 285,01	14 475,75	14 475,75
Wynagrodzenia bezosobowe	93 902,06	90 580,00	90 580,00
kółka zainteresowań		25 064,00	25 064,00
17 Stycznia (obsługa akustyczna i muzyczna)		1 960,00	1 960,00
pranie krzeseł w ZCK		775,00	775,00
oprawa muzyczna imprez gminnych		1 821,00	1 821,00
kabaret TEY - akustyk		700,00	700,00
warsztaty z PAUZĄ		2 040,00	2 040,00
Mosty Kultury -oprawa muzyczna		438,00	438,00
koncert na Pikniku w Łazienkach		517,00	517,00
Noc świętojańska (pokaz ognia i animacje dla dzieci, ochrona i opieka medyczna)		4 366,00	4 366,00
koncerty z jeziorem w tle		5 711,00	5 711,00
koncert świąteczno-noworoczny - akustyk		500,00	500,00
Festiwal Dud Polskich (akustyk)		1 000,00	1 000,00
Święto Jeziora (ochrona i opieka medyczna, koncerty, obsługa techniczna)		32 982,00	32 982,00
Dożynki (oprawa muzyczna)		1 850,00	1 850,00

Koordinator 48 Biesiada Kozłarska		1 976,00	1 976,00
48 Biesiada Kozłarska (oprawa muzyczna, obsługa akustyczna, obsługa techniczna, degustacja potraw)		6 050,00	6 050,00
Festiwal Piosenki Żołnierskiej (konferansjer)		615,00	615,00
aranżacja utworów muzycznych		615,00	615,00
opracowanie grafiki i pomoc w ZCK		1 600,00	1 600,00
Nagrody konkursowe	7 477,79	6 963,64	6 963,64
nagrody w konkursie wianków Noc Świętojańska		1 500,00	1 500,00
nagrody w konkursie recytatorskim Nadobrzanka		1 279,77	1 279,77
nagrody w konkursie Mikołajkowym		183,87	183,87
podjęcie środków		4 000,00	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	112 513,35	103 122,64	103 122,64
meble do biur ZCK		3 066,00	3 066,00
mównica z plexi		1 599,00	1 599,00
kontroler do wciągarek		2 400,00	2 400,00
krata sceniczna		9 840,00	9 840,00
wieszaki do szatni		2 985,00	2 985,00
drabina do ZCK		2 059,00	2 059,00
wyposażenie foyer (kanapa)		450,00	450,00
wyposażenie kuchni w ZCK (szafki, zlewozmywak, bateria, regał metalowy, szklanki, art. przemysłowe na doposażenie kuchni, dzbanki)		2 984,84	2 984,84
karimaty i materac dla zespołu REGO		810,80	810,80
słodczyce na spotkanie z Koziołkami Przyprostyńskimi		711,16	711,16
hula hop dla zespołu OLIS		199,75	199,75
artykuły malarskie do ZCK		848,07	848,07
artykuły biurowe na potrzeby ZCK		2 801,13	2 801,13
tonery		1 619,91	1 619,91
artykuły spożywcze na spotkania		277,28	277,28
drobne wyposażenie ZCK (podajnik papieru, dystrybutor mydła, kosze, obrusy, rolety do salki muzycznej, ramki drewniane, telefon stacjonarny)		2 204,66	2 204,66
naczynia jednorazowe na imprezy w plenerze		150,31	150,31
oznaczenia ppoż		51,50	51,50
artykuły elektryczne na bieżące potrzeby ZCK i żarówki sceniczne, oświetlenie LED, baterie, zestaw okablowania oświetleniowego		5 532,71	5 532,71
artykuły remontowe i przemysłowe na potrzeby bieżące ZCK oraz do org.imprez plenerowych		9 185,95	9 185,95
kosiarka żyłkowa		225,00	225,00
materiały i kwiaty do scenografii sceny w ZCK		1 003,00	1 003,00
środki czystości, środki chemiczne i ręczniki papierowe na potrzeby ZCK		5272,31	5272,31
środki czystości, środki chemiczne i ręczniki papierowe na potrzeby kina		200,48	200,48
materiały do przyłącza hydrantu zewnętrznego		1 872,37	1 872,37
paliwo (przewozy sprzętów, zwroty dla artystów i bieżące potrzeby ZCK)		3 582,66	3 582,66
organizacja Ferii zimowych (artykuły spożywcze, cerata, organizacja wystaw w galerii BASZTA i KAZAMATACH (artykuły spożywcze, napoje)		628,86	628,86
		811,28	811,28
zestawy na Spacer z Psem		2 281,48	2 281,48
organizacja ALE KINO (artykuły spożywcze)		363,01	363,01
organizacja Kabaretu TEY (bilety)		5 840,00	5 840,00
organizacja Nocy Świętojańskiej (balony, artykuły spożywcze, paliwo, artykuły plastyczne, wianki)		1 992,40	1 992,40

organizacja konkursy recytatorskiego Nadobrzanka (artykuły spożywcze)		144,79	144,79
Piknik w Łazienkach (naczynia jednorazowe)		51,32	51,32
organizacja WOŚP (artykuły spożywcze,)		174,16	174,16
organizacja Experymentu (zestaw kreatywny, art.spożywcze)		1 487,41	1 487,41
organizacja Święta Jeziora (art.spożywcze, naczynia jednorazowe, materiały plastyczne, paliwo, art.przemysłowe)		3 305,65	3 305,65
paliwo na wyjazd Kapeli Kozłarskiej do Kłodzka		714,04	714,04
organizacja 48 Biesiady Kozłarskiej (wstążki satynowe świece, serwetki, torby promocyjne)		1 934,99	1 934,99
Dożynki (art. spożywcze)		111,37	111,37
stół centralny z półką		2 337,00	2 337,00
wózek kelnerski		922,00	922,00
projekt „Za mundurem panny sznurem” (płotek wiklinowy)		196,80	196,80
Potańcówka (art. spożywcze)		1 322,62	1 322,62
organizacja Festiwalu Piosenki Żołnierskiej (art. spożywcze, naczynia jednorazowe)		1 679,66	1 679,66
organizacja Piosenki Biesiadnej (art. jednorazowe, pieczywo i ciasto)		2 040,87	2 040,87
poręcz do schodów		116,00	116,00
Mikołajki (art. spożywcze, naczynia jednorazowe)		402,00	402,00
wyposażenie apteczki		150,00	150,00
płytki		9 655,50	9 655,50
statyw i skrzynia na sprzęt		684,00	684,00
nagłośnienie przenośne		1 029,99	1 029,99
drobne wyposażenie do komputera (kabel HDMI, UPS)		812,55	812,55
Zakup energii, wody	68 403,88	54 725,69	52 007,69
za energię elektryczną ZCK		19 948,13	15 897,83
gaz ZCK		11 087,19	14 162,35
gaz KINO		23 294,14	21 630,05
za wodę		396,23	317,46
Zakup usług remontowych	677,90	120,00	120,00
naprawa UPS		120,00	120,00
Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	366,00
Zakup usług pozostałych	339 658,59	341 501,99	341 197,39
opłaty pocztowe		832,70	748,10
licencja Sputnik, Sigid		3 221,37	3 221,37
odnowienie certyfikatu na elektroniczny podpis		355,47	355,47
opłata za ścieki		628,56	408,56
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		6 882,30	6 882,30
przegląd gaśnic		325,75	325,75
czyszczenie i prasowanie ścianki reklamowej		492,00	492,00
serwis drukarki i kserokopiarki		2 018,43	2 018,43
wymiana klawiatury		140,00	140,00
montaż luster w toaletach		2 700,00	2 700,00
wykonanie lady recepcyjnej		2 000,00	2 000,00
wykonanie pomiarów elektrycznych		200,00	200,00
kontrola sanepidu		289,44	289,44
badanie ciśnieniowe hydrantów		861,00	861,00
wykonanie banerów, tablic informacyjnych i plakatów promocyjnych, pocztówek promocyjnych		2 915,10	2 915,10
wydruk tablic na wystawie regionalną		3 505,50	3 505,50

malowanie pomieszczeń	1 488,30	1 488,30
usługa hostingowa	490,77	490,77
dorabianie kluczy	140,00	140,00
montaż kanalizacji w kotłowni	738,00	738,00
usługi transportowe	13 951,50	13 951,50
usługa bindowania	10,00	10,00
teatr S (usługa noclegowa)	1 000,00	1 000,00
17 stycznia (wydruk banerów, usługa transportowa,	578,10	578,10
Nadobrzanka (wydruk banerów,	147,60	147,60
Organizacja Majówki (koncert zespołu ABBA,	8 610,00	8 610,00
Kabaret TEY (catering, organizacja występu, realizacja oświetlenia	8 280,00	8 280,00
STAND UP Reszla Paweł	3 000,00	3 000,00
ALE KINO (catering, organizacja festiwalu,)	3 213,50	3 213,50
Oblędna Plaża (oprawa muzyczna)	800,00	800,00
Piknik w Łazienkach (catering	453,60	453,60
organizacja Nocy Świętojańskiej (występ Krzysztofa Koniarka, wykonanie tablic, wynajem toalet, wynajem sceny mobilnej, oprawa muzyczna, usługa konferansjerska, usługa cateringowa)	11 925,40	11 925,40
organizacja Święta Jeziora (koncerty, wydruk tabliczek, banerów, materiałów informacyjnych, wynajem barierek ochronnych, oprawa muzyczna, konferansjer, obsługa techniczna nagłośnienia, wynajem i obsługa oświetlenia, usługa gastronomiczna, nocleg, transport, spektakl, wynajem toalet)	172 949,42	172 949,42
organizacja Eksperymentu (wydruk plakatów, wystawienie spektaklu i monodramatów, koncerty, usługa gastronomiczna, nocleg)	14 807,50	14 807,50
kino plenerowe	3 500,00	3 500,00
organizacja Dożynek (wydruk plakatów, baneru, wynajem sceny mobilnej, koncert kapeli zza Winkla, usługa transportowa, wynajem toi toi, oprawa muzyczna)	9 633,60	9 633,60
organizacja 48 Biesiady Kozłarskiej (wydruk plakatów; banerów, kufle, zabezpieczenie medyczne, usługa cateringowa, usługa noclegowa, usługa transportowa zespołów)	15 515,00	15 515,00
usługa informatyczna	1 000,00	1 000,00
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p pożarowego	600,00	600,00
przegląd kasy fiskalnej	332,10	332,10
organizacja Piosenki Żołnierskiej (usługa cateringowa)	3 335,00	3 335,00
gala Regionu Kozła (wynajem sprzętu i obsługa oświetlenia)	450,00	450,00
85-lecie wesela Przyprostyńskiego (statuetki)	393,60	393,60
Piosenka Biesiadna (usługa cateringowa)	3 450,00	3 450,00
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	1 764,00	1 764,00
przegląd wyciągarek i kanałów kominowych	1 211,00	1 211,00
usługa budowlana – wykonanie tynków	23 062,50	23 062,50
montaż drzwi	6 803,88	6 803,88
serwis urządzeń wentylacyjnych Kino Obra	500,00	500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 844,53	3 243,61
opłata za internet w kinie	1 180,80	1 180,80
odnowienie domeny internetowej	92,25	92,25
rozmowy komórkowe i stacjonarne	1 970,56	1 945,47
Podróże służbowe krajowe	5 345,72	5 171,61

ryczałt samochodowy		2 712,56	2 712,56
delegacje		2 459,05	2 459,05
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	44 086,47	42 958,01	42 958,01
ubezpieczenie majątku		1 151,12	1 151,12
ZAIKS - wieczory z DJ		40,86	40,86
ZAIKS - kabaret TEY		1 500,29	1 500,29
ZAIKS - Noc Świętojańska		713,40	713,40
ZAIKS - koncerty z jeziorem w tle		40,86	40,86
ZAIKS - Św. Jeziora		10 978,00	10 978,00
ZAIKS - Dożynki		969,24	969,24
ZAIKS - ZCK		586,29	586,29
opłata za odtwarzanie filmów w kinie i opłata abonamentowa		25 735,65	25 735,65
wynagrodzenie autorskie		1 242,30	1 242,30
Odpis na zakł.f.św.socjalnych	16 492,00	16 421,83	16 421,83
Opłaty na rzecz budżetów JST	70,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	1 300,00	932,40	932,40
szkolenie pracowników		800,00	800,00
delegacje na szkolenia		132,40	132,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zbąszyńskiego Centrum Kultury

Margarita Wójcik

DYREKTOR

Zbąszyńskiego Centrum Kultury

mgr Mateusz Basinski

**Zbąszyńskie
Centrum Kultury**
ul. Wolności 21A, 64-215 Zbąszyń, tel. 60 804 60 804
NIP 780 15 06 477

SALE WIEJSKIE	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	187 156,00	146 245,47	146 653,46
Dochody z najmu i dzierżawy	6 600,00	4 850,00	4 900,00
Wpływy z usług	6 000,00	24 328,36	24 686,35
Pozostałe odsetki	0,00	10,86	10,86
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	171 556,00	114 056,25	114 056,25
SALE WIEJSKIE	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	187 156,00	146 245,47	136 571,29
Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18 769,93	18 767,70	18 767,70
zakup kosz na śmieci		1 486,02	1 486,02
zakup krzeseł do sali w Przyprostyni		5 447,67	5 447,67
szafki do instrukcji bezpieczeństwa		1 285,30	1 285,30
gaśnica pianowa gastronomiczna		1 680,13	1 680,13
art. przemysłowe (łączniki do montażu hydrantu, farba do sali Jastrzębsko, świetlówki		1 868,68	1 868,68
zmywarka do sali w Przyprostyni		6 000,00	6 000,00
grzejnik do sali w Łomnicy		999,90	999,90
Zakup energii, wody,	134 500,00	103 097,79	93 213,63
gaz		81 911,16	71 132,12
woda		1 400,93	1 483,75
energia elektryczna		19 785,70	20 597,76
Zakup usług remontowych	2 065,07	2 064,51	2 064,51
naprawa kotła gazowego w Strzyżewie		1 644,51	1 644,51
naprawa nagrzewnicy w Łomnicy		420,00	420,00
Zakup usług pozostałych	26 165,00	20 839,47	21 049,45
wykonanie pomiarów elektrycznych w świetlicach		2 050,00	2 050,00
prace blacharsko dekarские sala Chrośnica		615,00	615,00
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		10 123,92	10 123,92
opłata za ścieki		1 560,55	1 770,53
roczny przegląd stanu technicznego sal wiejskich		1 800,00	1 800,00
roczny przegląd instalacji gazowej i urządzeń grzewczych sal wiejskich		2 490,00	2 490,00
przegląd kanałów kominowych		2 200,00	2 200,00
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 476,00	1 476,00	1 476,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Małgorzata Kozłowska

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Mateusz Basiniński

**Zbąszyńskie
Centrum Kultury**
ul. Powstańców Wielkopolskich 12
64-360 ZBĄSZYŃ tel. +48 61 36 64 174
NIP 788 18 06 177

BIBLIOTEKA	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	598 737,00	566 874,97	566 899,08
Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali konferencyjnej)	0,00	800,00	850,00
Wpływy z usług	5 000,00	1 708,00	1 708,00
książki Dzieje Zbąszynia		140,00	140,00
książki Zbąszyn Miasto Graniczne		594,00	594,00
książki Zbąszyn Zapoznana Twierdza		90,00	90,00
gadżety reklamowe		884,00	884,00
Pozostałe odsetki		0,00	0,11
Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 495,30	6 469,30
wpłaty za ksero, wydruki		832,30	807,30
duplikat karty		20,00	20,00
kary i upomnienie (przetrzymanie książek)		5 591,00	5 590,00
opłata za przesyłkę		52,00	52,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	570 583,00	541 717,67	541 717,67
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	16 154,00	16 154,00	16 154,00
BIBLIOTEKA	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	598 737,00	566 811,77	553 008,62
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	661,01	661,01
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		146,99	146,99
odzież robocza dla B. Poniedziałek		300,00	300,00
woda dla pracowników		214,02	214,02
Wynagrodzenie osobowe pracowników	346 295,00	343 385,88	343 385,88
Składki na ubezpieczenie społeczne w tym 2,51 zł wkład własny w projekt Blisko	59 032,00	57 079,44	57 079,44
Składki na fundusz pracyc w tym 0,51 zł wkład własny w projekt Blisko	8 415,00	8 135,40	8 135,40
Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	505,00	505,00
wkład własny w projekt Blisko (obsługa techniczna i koordynator)		505,00	505,00
Nagrody konkursowe	501,47	501,47	501,47
książki dla dzieci		501,47	501,47
Zakup materiałów i wyposażenia	23 880,00	21 633,98	21 633,98
prasa		8 453,51	8 453,51
tonery		1 663,64	1 663,64
artykuły biurowe		1 599,97	1 599,97
akcesoria komputerowe		204,00	204,00
środki czystości		1 994,48	1 994,48
artykuły dekoracyjne do biblioteki		50,00	50,00
organizacja Ferii Zimowych (artykuły plastyczne)		293,95	293,95
spotkania i warsztaty czytelnicze (artykuły plastyczne, materiały drewniane, sznurek bawełniany do makramy)		1 165,34	1 165,34
zasilacz do miksera		284,83	284,83
karty czytelnicze		992,00	992,00
artykuły przemysłowe (baterie, żarówki)		492,28	492,28
urządzenia AGD		428,00	428,00
komputer		3 500,00	3 500,00
wkład własny w projekt BLISKO (artykuły spożywcze, plastyczne i biurowe)		511,98	511,98

Zakup pomocy dydaktycznych	33 400,00	33 196,40	33 196,40
Zakup pomocy dydaktycznych	16 154,00	16 154,00	16 154,00
Zakup energii, wody,	58 200,00	41 414,45	27 679,28
za energię elektryczną,		6 445,97	5 082,90
gaz (obciążenia ZUK)		34 968,48	22 596,38
Zakup usług remontowych	500,00	150,00	150,00
naprawa UPS		150,00	150,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00	253,00	253,00
Zakup usług pozostałych	30 729,33	26 558,82	26 492,12
prace blacharsko -dekarskie		369,00	369,00
abonament RTV		0,00	0,00
opłaty pocztowe		1 036,89	970,19
abonament ZTK		505,44	505,44
wykonanie pomiarów elektrycznych		250,00	250,00
przegląd gaśnic i hydrantów		292,40	292,40
przegląd kasy fiskalnej		313,65	313,65
mycie okien w bibliotece i mycie kopuły		1 500,00	1 500,00
UPS (wymiana akumulatora, wymiana baterii)		1 750,00	1 750,00
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		1 965,60	1 965,60
wkład własny w realizację projektu Blisko (dostęp do licencji Action Track, usługa gastronomiczna, spotkanie podróżnicze, usługa poligraficzna)		4 580,00	4 580,00
prelekcja autora książek podróżniczych		550,00	550,00
dostęp do publikacji elektronicznych		5 070,00	5 070,00
wykonanie pieczętek		79,95	79,95
przegląd systemu oddymiania		1 299,98	1 299,98
przegląd kserokopiarki		345,63	345,63
demontaż lamp		200,00	200,00
pro wizja z terminala		0,28	0,28
wymiana czujnika alarmowego		250,00	250,00
wymiana oświetlenia w bibliotece		3 500,00	3 500,00
spektakl „Ptasi Baj” sztuka szuka malucha		2 000,00	2 000,00
przegląd klimatyzacji		300,00	300,00
oprawa roczników		400,00	400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 338,00	2 879,53	2 878,25
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,81	576,81
delegacje		576,81	576,81
Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	2 529,20	2 516,26	2 516,26
Odpis na zakł.f.św.socjalnych	10 671,00	10 670,72	10 670,72
Opłaty na rzecz budżetów JST	140,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	1 300,00	539,60	539,60
usługa hotelowa na Kongres Bibliotek		200,00	200,00
delegacje na szkolenia		339,60	339,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zbąszyńskiego Centrum Kultury
 mgr Mateusz Basinski

Zbąszyńskie
Centrum Kultury
ul. Przemysłowa 2, 62-800 Zbąszyń
64 266 216 216, 266 216 216
NIP 788 18 06 177

MUZEUM	PLAN	WPLATY	PRZYCHODY
	60 801,00	45 489,49	45 489,49
Wpływy z usług	0,00	2 960,27	2 960,27
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	60 801,00	42 529,22	42 529,22
MUZEUM	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	60 301,00	45 489,49	48 544,36
Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 500,00	20 023,81	20 023,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 442,10	3 442,10
Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,90	8 100,48	8 100,48
środki czystości		682,35	682,35
wyposażenie muzeum (szafki do instrukcji bezpieczeństwa, pojemniki na śmieci, kosz i skrzynka na klucze, wieszaki		1 957,13	1 957,13
artykuły biurowe		500,00	500,00
kosiarka elektryczna		810,00	810,00
telewizor		1 199,00	1 199,00
księgi inwentarzowe		2 952,00	2 952,00
Zakup energii, wody,	17 500,00	3 303,55	6 358,42
energia elektryczna		2 351,03	5 405,90
gaz		847,22	847,22
woda		105,30	105,30
Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00
Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 360,45	9 360,45
ścieki		293,33	293,33
wstrzymanie i wznowienie dostarczania paliwa gazowego		189,28	189,28
opracowanie instrukcji przeciw pożarowej		900,00	900,00
usługa transportowa na przewóz eksponatów		1 500,00	1 500,00
projekt wykonawczy i aranżacja wystawy		4 500,00	4 500,00
piaskowanie drzwi i balustrady		1 977,84	1 977,84
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00
Odpis na zakł.f.św.socjalnych	381,10	381,10	381,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
Inżynieria i Technika



DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Mateusz Basiński



**Zbąszyńskie
Centrum Kultury**
ul. Piłsudskiego 12
64-500 Zbąszewo, tel. 71 44 14 14
NIP 780 38 06 197

BLISKO (2021-2022)	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Blisko (2021-2022)"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
BLISKO (2021-2022)	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 079,28	1 079,28	1 079,28
Składki na fundusz pracy	132,72	132,72	132,72
Wynagrodzenia bezosobowe	9 488,00	9 488,00	9 488,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,00	5 095,00	5 095,00
artykuły spożywcze		2 775,27	2 775,27
materiały na warsztaty		2 319,73	2 319,73
Zakup usług pozostałych	34 205,00	34 205,00	34 205,00
przeprowadzenie warsztatów		3 300,00	3 300,00
spotkanie podróżnicze		8 020,00	8 020,00
szkolenie		9 360,00	9 360,00
przewóz osób		2 000,00	2 000,00
usługa cateringowa		525,00	525,00
koncert poezji ludowej "Białe bzy"		2 200,00	2 200,00
dokumentacja filmowa		4 800,00	4 800,00
usługi poligraficzne		4 000,00	4 000,00

mgr Marcin Kosiński
Zbąszyńskie Centrum Kultury
mgr Marcin Kosiński

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Mateusz Basinski

Zbąszyńskie
Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2A, 64-200 Zbąszyń
64 200 728 18 06 177

48 BIESIADA KOŻLARSKA	PLAN	WPLATA	PRZYCHÓD
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 48 Biesiadę Koźlarską	24 200,00	24 200,00	24 200,00
48 BIESIADA KOŻLARSKA	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
	24 200,00	24 200,00	24 200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	249,00	249,00	249,00
Wynagrodzenia bezosobowe	13 451,00	13 451,00	13 451,00
Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00
wykonanie materiału filmowego z 48 Biesiady koźlarskiej		1 500,00	1 500,00
koncert zespołu Gorzowiacy podczas 48 Biesiady Koźlarskiej		3 500,00	3 500,00
usługi hotelarskie dla zespołów		1 500,00	1 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
Bogdan Kozłowski

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Mateusz Basiński