



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 marca 2025 r.

Poz. 2892

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

z dnia 18 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok.

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

§ 2. Informacja 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 1/2025



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBĄSZYŃ ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
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	32
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	43
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8. Wydatki majątkowe	53
2.9. Przychody	62
2.10. Rozchody	62

2.11.	DLUG GMINY ZBĄSZYŃ NA KONIEC ROKU 2024	63
2.12.	POZOSTALE DANE	63
3.	DANE TABELARYCZNE.....	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.3.	Wykonanie wydatków.....	75
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	93
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	96
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	106
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	108
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	110
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112
3.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	119
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	121
3.14.	Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – zakładu usług komunalnych na dzień 31.12.2024r.....	122

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zbąszyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Zbąszynia nr LIII/563/2023 z dnia 27.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zbąszyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zbąszynia nr LIII/563/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 467 100,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 970 019,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 502 919,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 502 919,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zbąszyn na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Zbąszynia i 38 zarządzeniami Burmistrza Zbąszynia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 824 978,46 zł do kwoty 91 292 078,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 392 683,17 zł do kwoty 97 362 702,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 567 704,71 zł do kwoty 7 070 623,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zbąszczyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 070 623,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

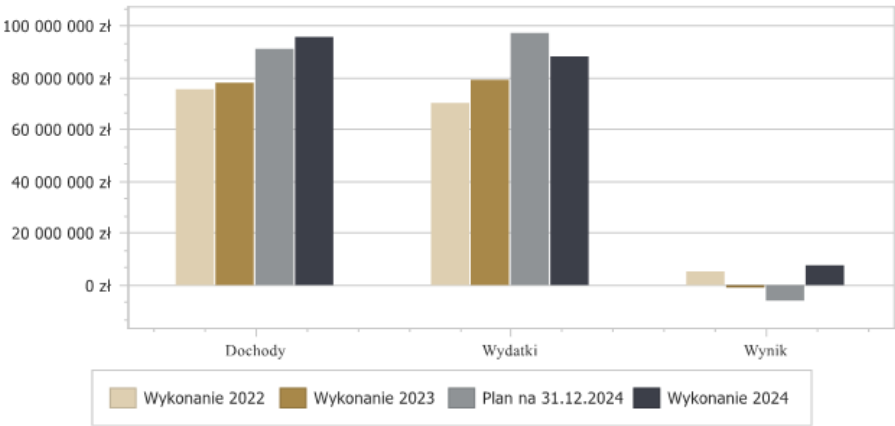
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 467 100,23	91 292 078,69	95 912 831,85	105,06%
Wydatki	85 970 019,45	97 362 702,62	88 276 809,82	90,67%
Wynik	-4 502 919,22	-6 070 623,93	7 636 022,03	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 95 912 831,85 zł, a ich realizacja stanowiła 105,06% planu wynoszącego 91 292 078,69 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

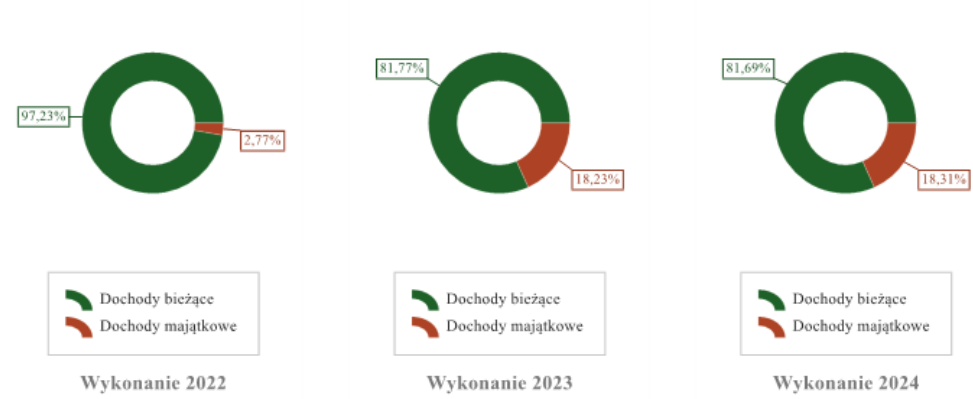
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 629 755,70	74 012 553,85	78 352 582,59	105,86%	81,69%
Dochody majątkowe	20 837 344,53	17 279 524,84	17 560 249,26	101,62%	18,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 467 100,23	91 292 078,69	95 912 831,85	105,06%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zbąszyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 188 775,00	32 434 327,00	34 886 641,69	107,56%	36,37%
758	Różne rozliczenia	21 285 313,00	25 968 773,79	27 611 398,62	106,33%	28,79%
801	Oświata i wychowanie	15 555 019,00	13 365 723,50	13 408 270,99	100,32%	13,98%
855	Rodzina	4 326 088,00	6 560 911,01	6 554 813,27	99,91%	6,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 100,00	4 558 749,00	4 525 693,00	99,27%	4,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 390 000,00	2 036 638,31	2 036 638,31	100,00%	2,12%
852	Pomoc społeczna	559 125,00	1 488 952,93	1 531 677,88	102,87%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	979 449,00	1 300 885,73	1 304 713,45	100,29%	1,36%
750	Administracja publiczna	537 257,70	1 065 752,63	1 036 470,30	97,25%	1,08%
926	Kultura fizyczna	709 150,00	839 200,40	993 273,70	118,36%	1,04%
600	Transport i łączność	465 304,53	611 418,60	979 577,50	160,21%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	353 645,00	353 734,53	100,03%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00	247 069,00	243 950,32	98,74%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 208,00	181 208,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	206 546,79	179 826,79	87,06%	0,19%
630	Turystyka	0,00	57 727,00	55 709,69	96,51%	0,06%
020	Leśnictwo	12 750,00	12 750,00	26 953,53	211,40%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 800,00	1 800,28	100,02%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	480,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 467 100,23	91 292 078,69	95 912 831,85	105,06%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



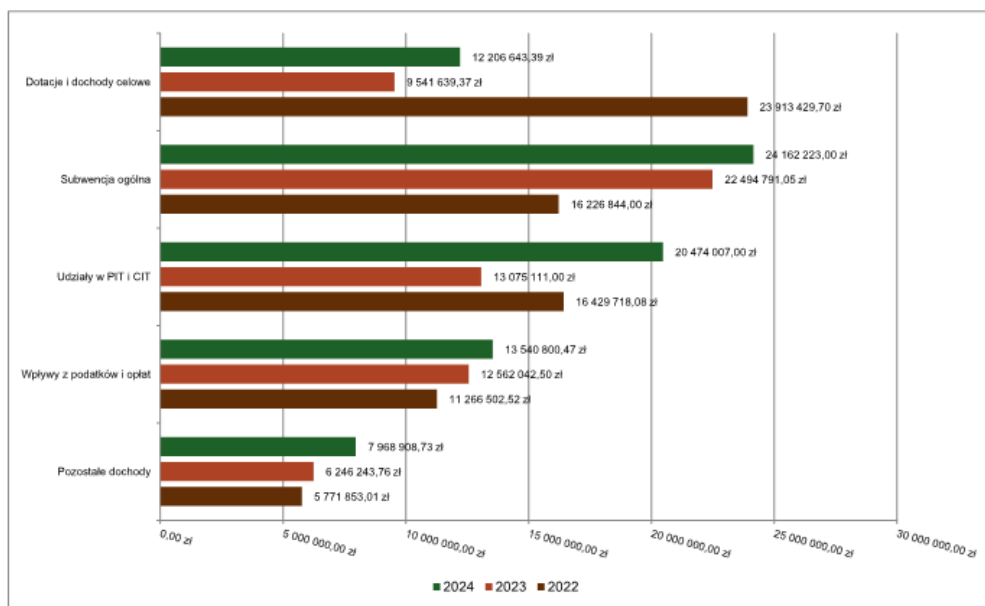
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 78 352 582,59 zł, tj. w 105,86% w stosunku do planu wynoszącego 74 012 553,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

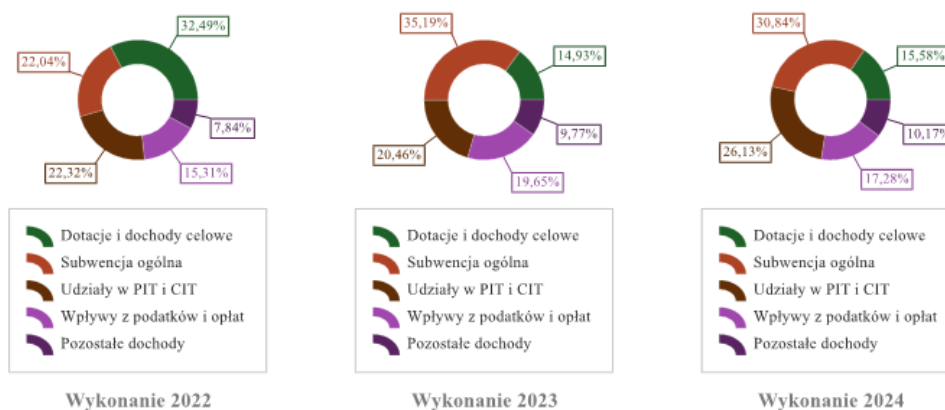
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zbąszczyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 055 174,00	12 264 571,15	12 206 643,39	99,53%	15,58%
Subwencja ogólna	21 035 313,00	24 162 223,00	24 162 223,00	100,00%	30,84%
Udziały w PIT i CTT	18 494 975,00	20 474 007,00	20 474 007,00	100,00%	26,13%
Wpływy z podatków i opłat	11 748 749,00	11 748 486,00	13 540 800,47	115,26%	17,28%
Pozostałe dochody	4 295 544,70	5 363 266,70	7 968 908,73	148,58%	10,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 629 755,70	74 012 553,85	78 352 582,59	105,86%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zbąszyn wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zbąszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



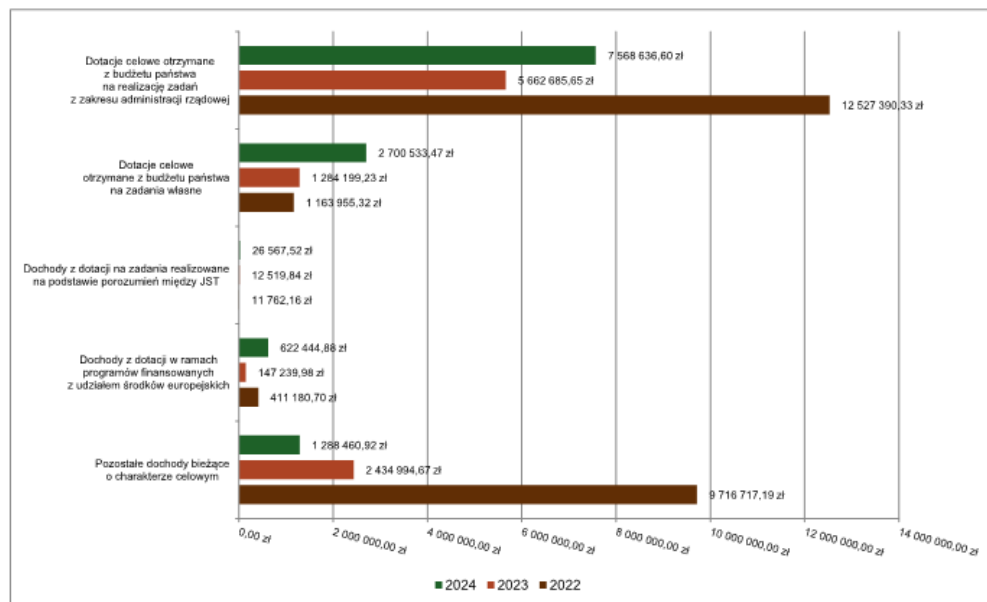
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 264 571,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 206 643,39 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 568 636,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 700 533,47 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26 567,52 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 622 444,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 622 444,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 288 460,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

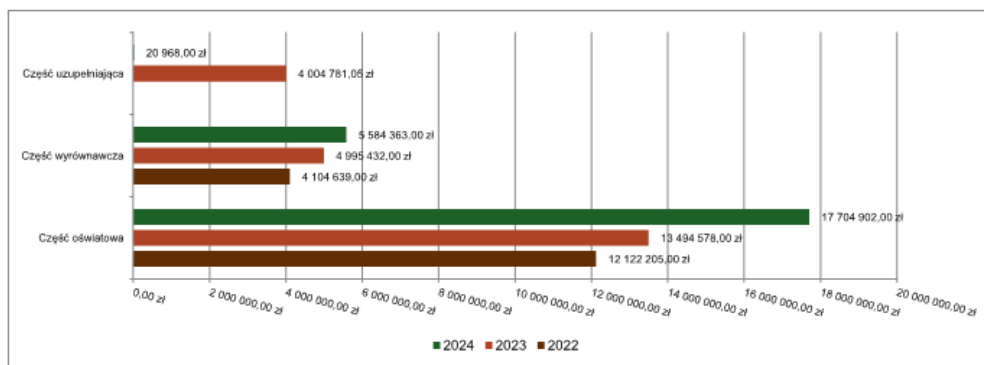
- Rodzina – 5 941 342,92 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 950 522,02 zł;
- Pomoc społeczna – 1 220 235,64 zł;
- Różne rozliczenia – 922 233,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 162 223,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 162 223,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 704 902,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 584 363,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 20 968,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zbąszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

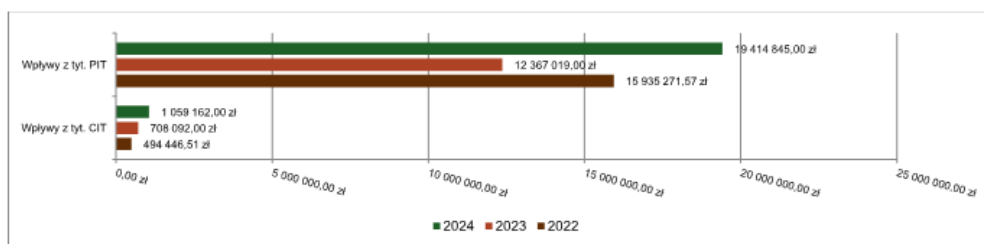


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 474 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 474 007,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 059 162,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 414 845,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zbąszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

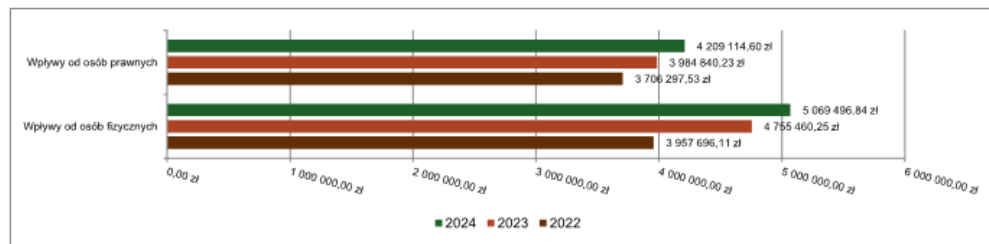
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 278 611,44 zł, co stanowi 113,15% realizacji planu wynoszącego 8 200 000,00 zł, w tym 4 209 114,60 zł od osób prawnych i 5 069 496,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 295 046,47 zł, w tym 190 444,33 zł od osób prawnych i 104 602,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 865 622,65 zł.

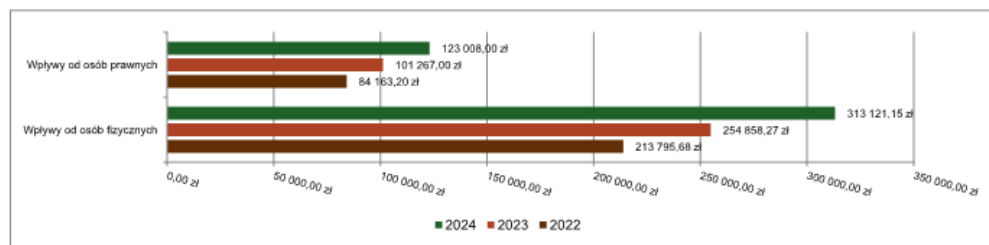
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 436 129,15 zł, co stanowi 138,45% realizacji planu wynoszącego 315 000,00 zł, w tym 123 008,00 zł od osób prawnych i 313 121,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 443,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 443,00 zł od osób fizycznych.

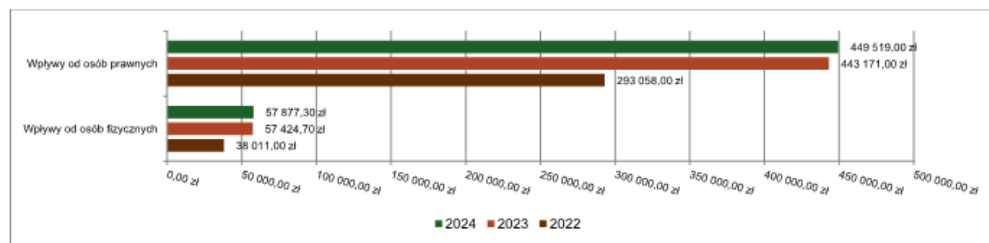
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 507 396,30 zł, co stanowi 118,00% realizacji planu wynoszącego 430 000,00 zł, w tym 449 519,00 zł od osób prawnych i 57 877,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 201,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 201,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

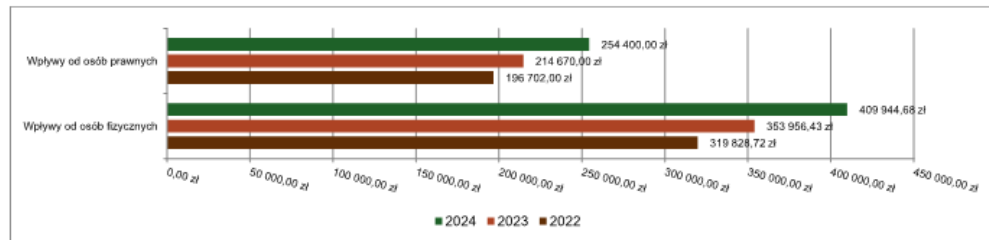
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 664 344,68 zł, co stanowi 118,63% realizacji planu wynoszącego 560 000,00 zł, w tym 254 400,00 zł od osób prawnych i 409 944,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 330,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 330,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 759 826,76 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

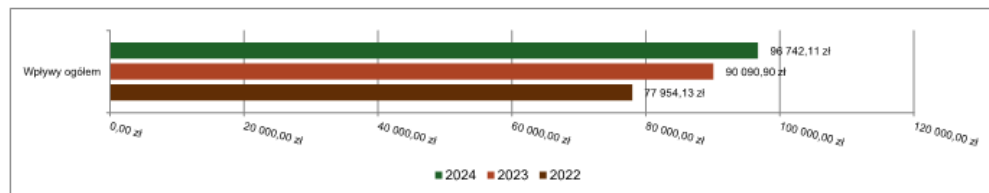


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 742,11 zł, co stanowi 128,99% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 697,02 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

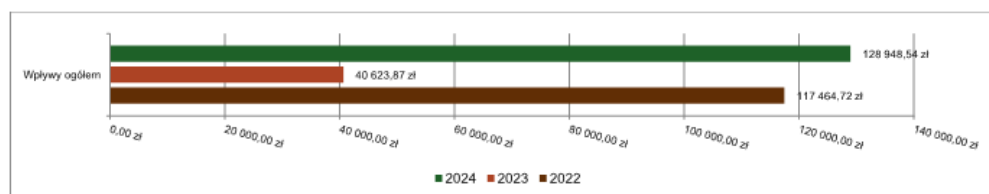


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 948,54 zł, co stanowi 368,42% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 163,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

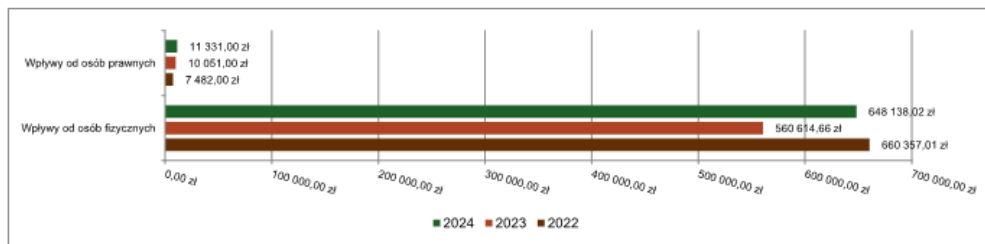


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 659 469,02 zł, co stanowi 125,13% realizacji planu wynoszącego 527 007,00 zł, w tym 11 331,00 zł od osób prawnych i 648 138,02 zł od osób fizycznych.

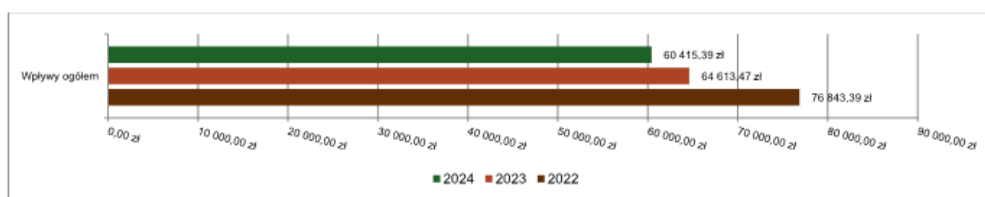
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 203,17 zł, w tym 176,00 zł od osób prawnych i 2 027,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

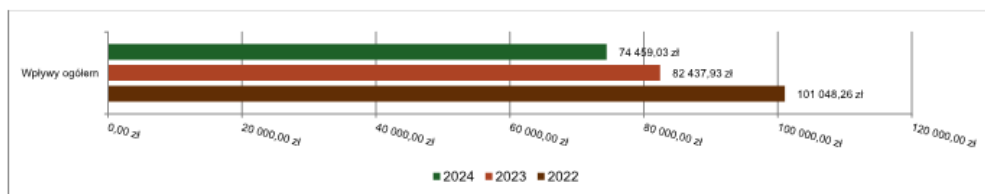
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 415,39 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 459,03 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

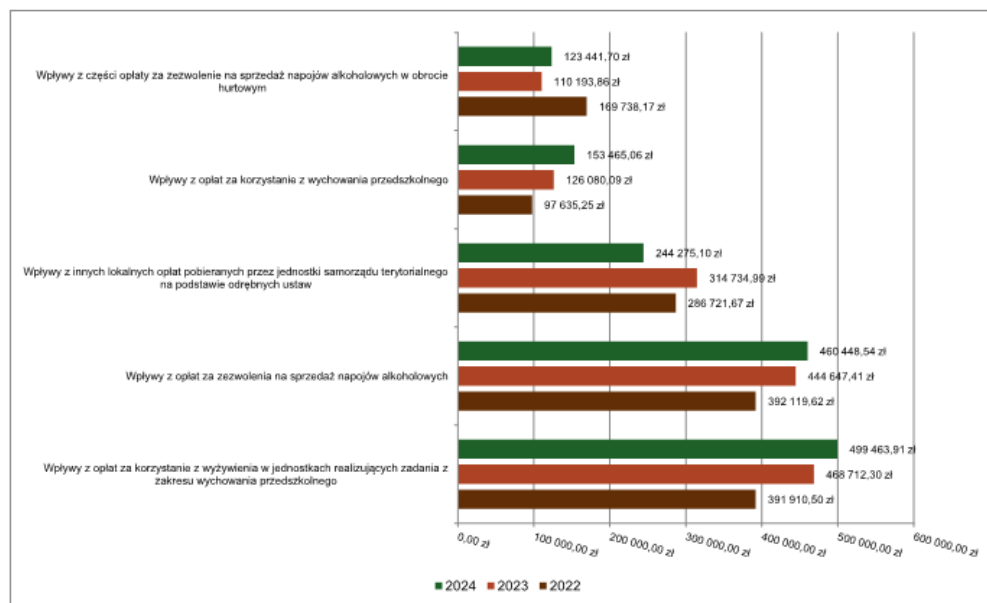
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 461 479,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 634 284,81 zł, co stanowi 111,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 499 463,91 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 460 448,54 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 244 275,10 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 153 465,06 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 123 441,70 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

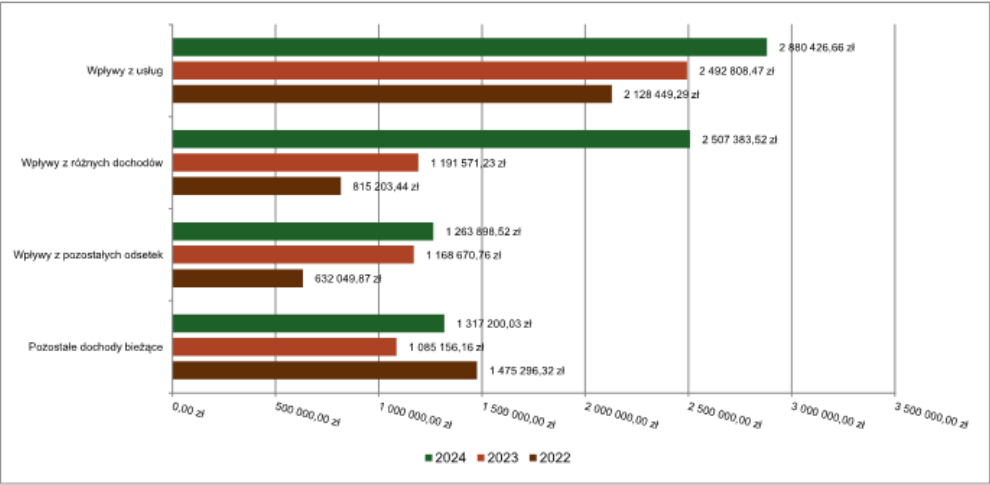
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 363 266,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 968 908,73 zł, co stanowi 148,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zbąszczyń w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 880 426,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 890 411,37 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 838 512,55 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 540 744,26 zł;
 - Szkoły podstawowe – 204 841,80 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 159 673,95 zł;
 - Inne – 246 242,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 507 383,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 388 360,84 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 59 773,73 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 28 450,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 13 200,00 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 9 737,42 zł;
 - Inne – 7 861,53 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 263 898,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 1 211 043,16 zł;
 - Szkoły podstawowe – 14 288,15 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 693,55 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 10 166,21 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 4 918,88 zł;

- Inne – 11 788,57 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 – 512 204,84 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 452 783,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 98 780,14 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 78 020,00 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 76 773,78 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 780,63 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 494,93 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15 487,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 806,97 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 68,48 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zbąszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



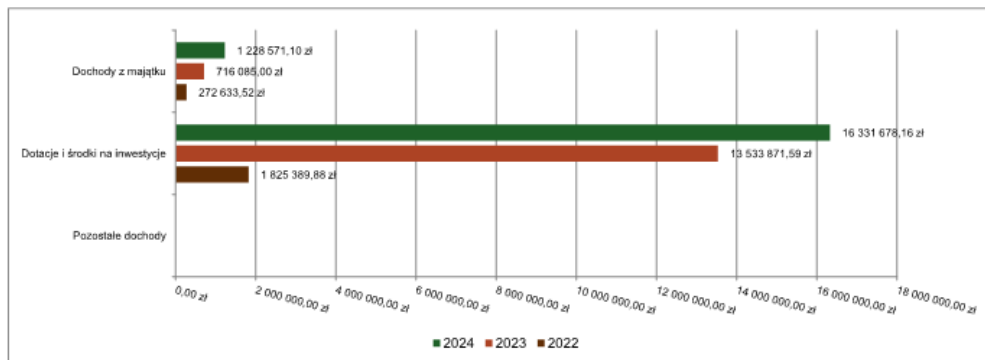
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zbąszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 560 249,26 zł, tj. w 101,62% w stosunku do planu wynoszącego 17 279 524,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zbąszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	851 700,00	1 185 906,73	1 228 571,10	103,60%	7,00%
Dotacje i środki na inwestycje	19 985 644,53	16 093 618,11	16 331 678,16	101,48%	93,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 837 344,53	17 279 524,84	17 560 249,26	101,62%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

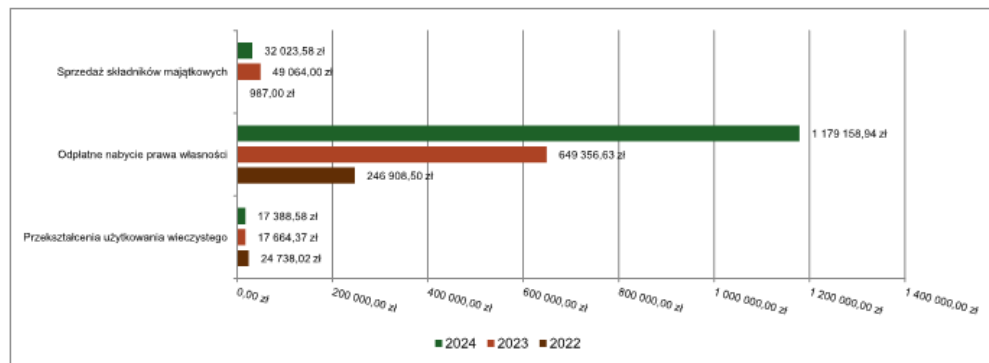


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 185 906,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 228 571,10 zł, co stanowi 103,60% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 179 158,94 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 32 023,58 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 388,58 zł.

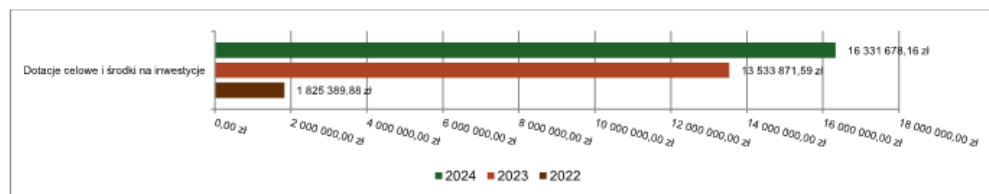
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 093 618,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 331 678,16 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 460 534,19 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zgodnie z promesą otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy”)
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 970 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zgodnie z promesą otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra”);
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 900 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zgodnie z promesą otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu”);
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 300 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zgodnie z promesą otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego edycja 6 PGR na realizację inwestycji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej”);
- Drogi publiczne gminne – 778 227,73 zł („Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa” - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego – 212 250 zł i z Lasów Państwowych – 200 000 zł oraz „Budowa łącznika ulicy Przysiółki (DW 302) z ulicą Błonie (droga gminna) w mieście Zbąszczyń – środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg – 365 977,73 zł);
- Muzea - 294 617,63 zł (środki UE – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu Utworzenie regionalnego ośrodka edukacji lokalnej i animacji kultury w Zbąszyniu);

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 205 126,88 zł (środki UE – refundacja wydatków na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń i Miasta Gniezno”);
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc Społeczna – 106 840 zł (dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Zbąszyń);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 51 126,12 zł (Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe mieszkanie);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 44 000 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację oświetlenia scenicznego sceny Zbąszyńskiego Centrum Kultury);
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 55 709,69 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez dalsze zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zakrzewku przy stawie” – 34 982 zł i środki z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja oraz wykonanie muralu na budynku przy skate parku na plaży w Zbąszyniu” – 20 727,69 zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 31 389 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy - realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy etap III”.);
- Refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na fundusz sołecki – 134 106,92 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 88 276 809,82 zł, a ich realizacja wyniosła 90,67% planu wynoszącego 97 362 702,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

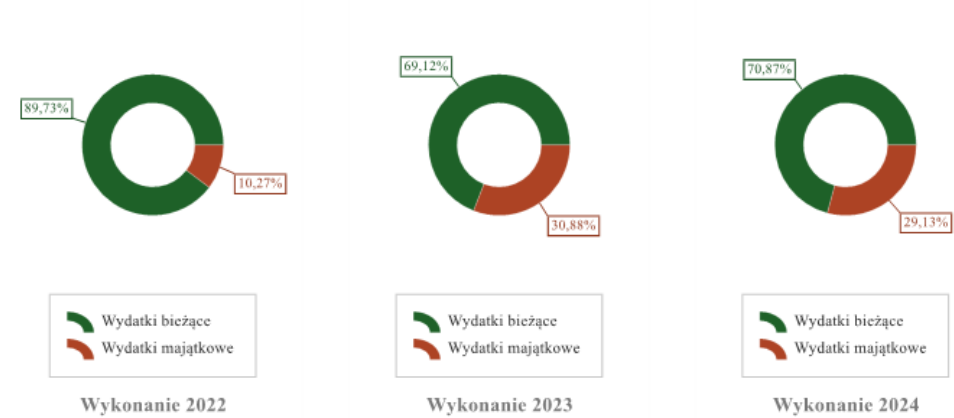
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zbąszczyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	57 725 673,45	69 377 690,23	62 557 892,60	90,17%	70,87%
Wydatki majątkowe	28 244 346,00	27 985 012,39	25 718 917,22	91,90%	29,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 970 019,45	97 362 702,62	88 276 809,82	90,67%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zbąszczyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 529 551,00	47 520 435,50	44 055 311,64	92,71%	49,91%
750	Administracja publiczna	8 610 040,85	9 660 430,61	8 701 486,44	90,07%	9,86%
855	Rodzina	5 345 397,00	7 803 416,89	7 563 395,31	96,92%	8,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 568 090,00	7 920 227,00	7 106 632,75	89,73%	8,05%
852	Pomoc społeczna	3 744 636,60	4 891 417,53	4 643 326,34	94,93%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 577 826,00	4 239 977,31	4 155 222,61	98,00%	4,71%
926	Kultura fizyczna	3 132 724,00	3 451 175,40	3 328 705,25	96,45%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 483,00	3 756 224,00	3 212 033,33	85,51%	3,64%
600	Transport i łączność	2 347 535,00	3 450 510,92	3 089 064,34	89,52%	3,50%
851	Ochrona zdrowia	479 600,00	1 010 839,67	575 250,72	56,91%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 600,00	769 500,00	550 730,80	71,57%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 500,00	804 500,00	252 863,34	31,43%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00	247 069,00	243 950,32	98,74%	0,28%
630	Turystyka	218 215,00	255 865,00	193 498,70	75,63%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 208,00	181 208,00	100,00%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	201 652,00	201 652,00	179 370,07	88,95%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 800,00	177 526,79	145 102,32	81,74%	0,16%
710	Działalność usługowa	209 600,00	209 600,00	57 538,00	27,45%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	30 000,00	24 127,89	80,43%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 314,00	17 991,65	88,57%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 294 000,00	760 813,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 970 019,45	97 362 702,62	88 276 809,82	90,67%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zbąszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

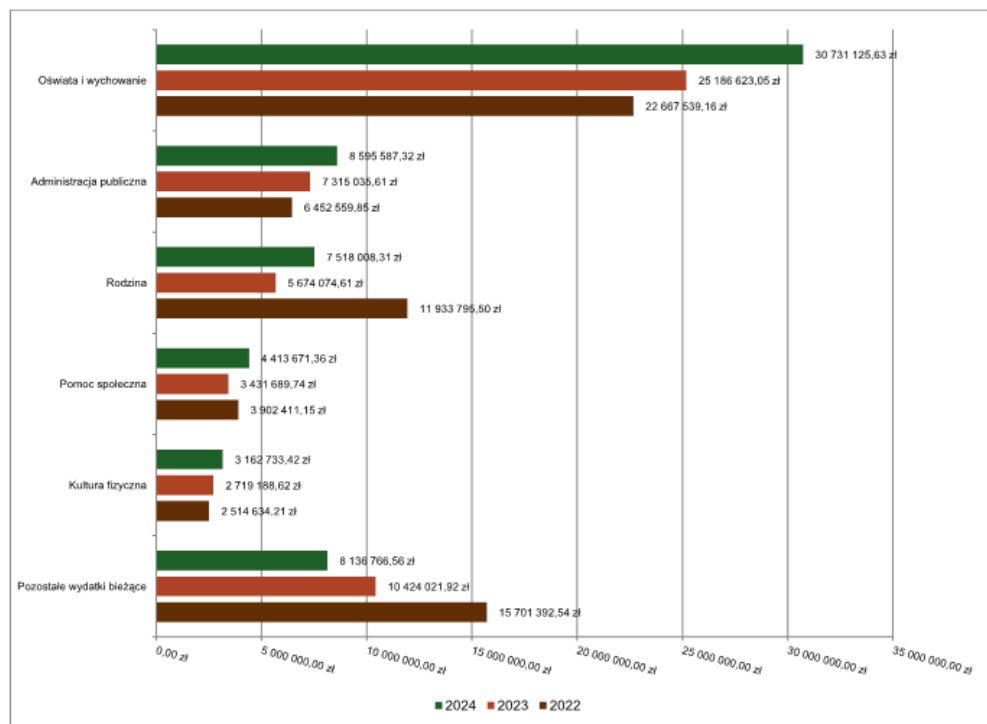
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 557 892,60 zł, tj. w 90,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 377 690,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zbąszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

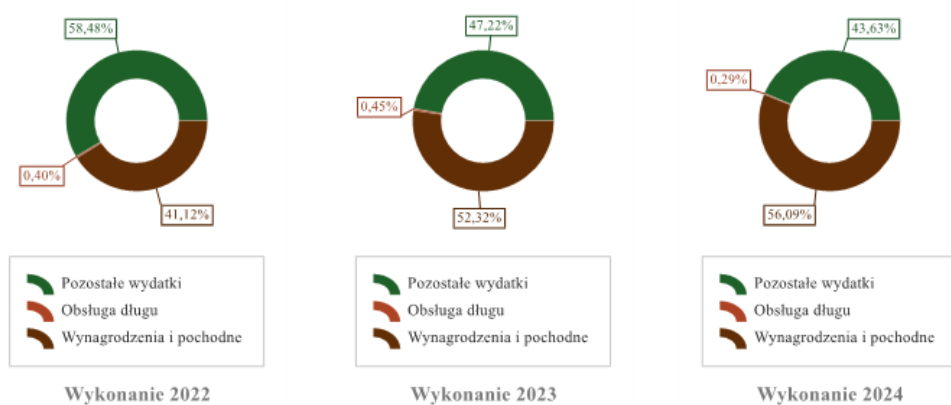
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 217 551,00	33 814 901,31	30 731 125,63	90,88%	49,12%
750	Administracja publiczna	8 140 040,85	9 545 430,61	8 595 587,32	90,05%	13,74%
855	Rodzina	5 345 397,00	7 718 516,89	7 518 008,31	97,40%	12,02%
852	Pomoc społeczna	3 524 636,60	4 661 417,53	4 413 671,36	94,69%	7,06%
926	Kultura fizyczna	3 101 224,00	3 265 286,40	3 162 733,42	96,86%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 251,00	3 256 192,00	2 882 834,52	88,53%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 090,00	2 217 377,00	1 776 783,27	80,13%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 826,00	774 964,31	774 247,56	99,91%	1,24%
600	Transport i łączność	778 921,00	855 466,72	662 348,57	77,43%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	479 600,00	996 039,67	560 859,72	56,31%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 600,00	625 500,00	427 645,75	68,37%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00	247 069,00	243 950,32	98,74%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 500,00	404 500,00	212 678,48	52,58%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 208,00	181 208,00	100,00%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	201 652,00	201 652,00	179 370,07	88,95%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 800,00	177 526,79	145 102,32	81,74%	0,23%
710	Działalność usługowa	134 600,00	134 600,00	43 914,56	32,63%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	30 000,00	24 127,89	80,43%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 314,00	17 991,65	88,57%	0,03%
630	Turystyka	13 215,00	4 365,00	3 703,88	84,85%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	294 000,00	245 363,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	57 725 673,45	69 377 690,23	62 557 892,60	90,17%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zbąszczyń wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zbąszczyń w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

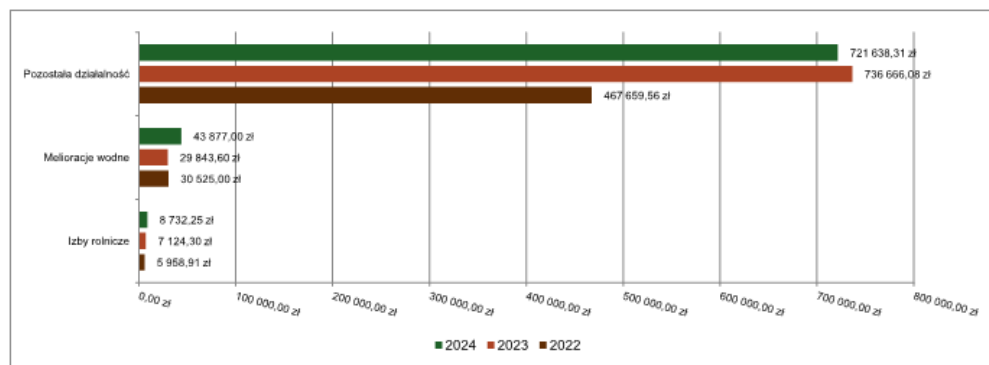


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 964,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 247,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 877,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 44 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 850,00 zł (konserwacja rowów melioracyjnych);
 - 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 (udzielono dotacji celowej dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w Nądni);
 - różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 732,25 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 9 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 732,25 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 721 638,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721 638,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 707 488,54 zł (wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 797,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 456,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

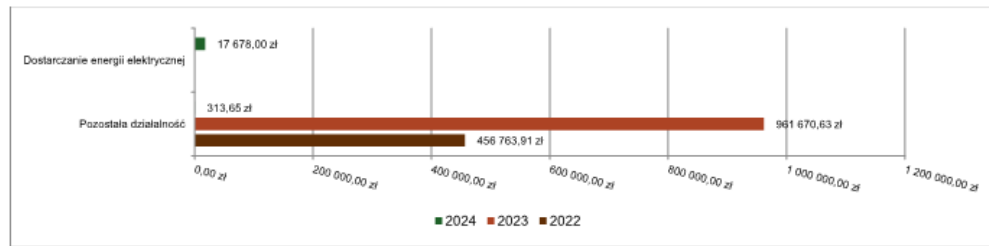
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 991,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 17 678,00 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 678,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej instalacji OZE i studium wykonalności projektu „Budowa podstaw Społeczności Energetycznej” – klaster energetyczny).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313,65 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313,65 zł (dystrybucja paliwa stałego – węgla).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



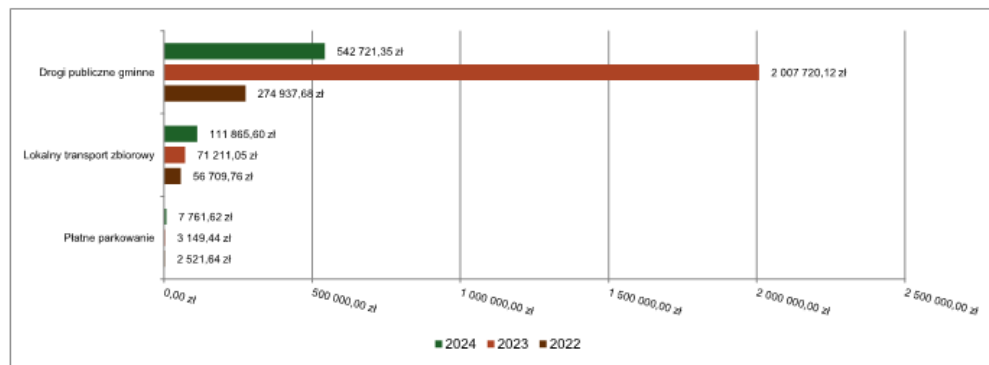
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 466,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 348,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 111 865,60 zł (w tym ze środków na realizację zadań zleconych 13 417,60 zł (transport wyborców do OKW), co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 112 917,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 448,00 zł (przewóz mieszkańców na terenie Gminy– 98 448 zł oraz transport wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych – 11 000 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych – wypłata dodatków specjalnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 542 721,35 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 733 103,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 171 694,66 zł (naprawa chodników i dróg gminnych, naprawa i konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na przejściach, remont kanalizacji deszczowej, remont cieków z kostki brukowej);
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 128 110,00 zł na pozimowe zamykanie ulic, zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 620,86 zł (paliwo do wykaszania poboczy dróg i równania dróg, kruszywo, słupki drogowe, lustro drogowe, sól drogowa, w tym środki Funduszu Sołeckiego 3 496,13 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 224,44 zł (równanie dróg gminnych, wykonanie i montaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, usługa ładowarką teleskopową w celu wbudowania kruszywa w drogę, przegląd dróg, demontaż studzienki kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 764,65 zł (remont drogi w Zakrzewku i opracowanie projektu organizacji ruchu);
 - zakup energii w kwocie 4 569,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 484,15 zł (zwrot w kolejnym roku budżetowym dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Wojewody Wlkp. – dot. remontu drogi w Perzynie ze środków RFRD);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 862,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,13 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 7 761,62 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 9 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 974,10 zł (dostęp do systemu OPTIMA monitorującego pracę parkometru);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,52 zł (zakup papieru do parkometrów);

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

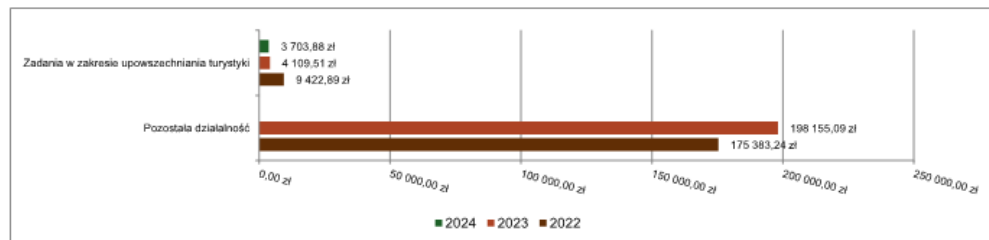


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 703,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 703,88 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 4 365,00 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 1 735,00 zł (dotacja celowa dla Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Zbąszyniu na zadanie „VIII Patriotyczny Rajd Rowerowy Z Białą-Czerwoną”;
 - zakup środków żywności w kwocie 902,49 zł (środki Funduszu Sołeckiego);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,39 zł (środki Funduszu Sołeckiego).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



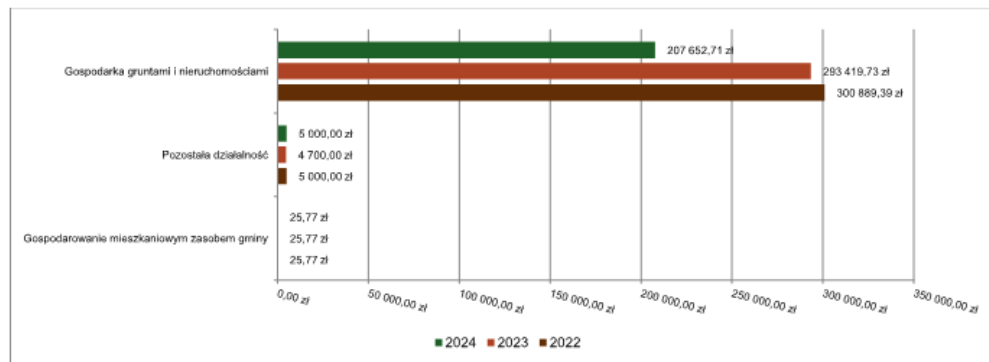
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 678,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 207 652,71 zł, co stanowi 51,99% planu rocznego wynoszącego 399 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 89 000,00 zł (odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną i za pozbawienie praw do nieruchomości);

- zakup usług pozostałych w kwocie 88 038,68 zł (ogłoszenie w prasie, dzierżawa gruntu, wycena nieruchomości, usługi notarialne, opracowanie projektów decyzji, podział działek, badanie stanu prawnego i wznowienie granic działki, wykonanie kartoteki budynku);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 035,82 zł (opłata wieczystego użytkowania działki);
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 667,00 zł (odszkodowanie za działkę pod komunikację publiczną i za pozbawienie praw do nieruchomości);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 850,51 zł (opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 054,00 zł (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów i kartoteki budynków, opłata za kopie map);
- pozostałe odsetki w kwocie 6,70 zł;
- 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. T. Kościuszki w Zbąszyniu na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD tj. wymianę dachu i remontu drzwi altany na potrzeby utworzenia biura i zaplecza ROD).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

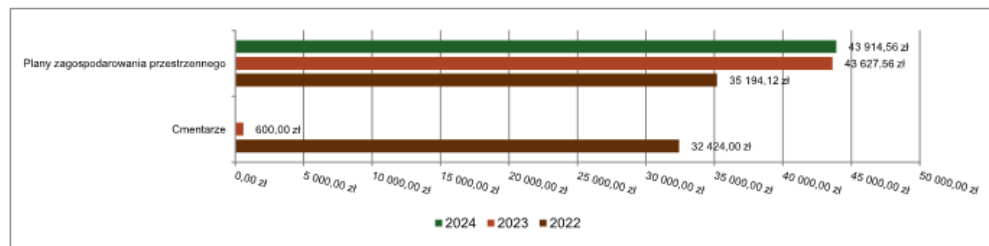


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 914,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 914,56 zł, co stanowi 32,63% planu rocznego wynoszącego 134 600,00 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, sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ogłoszenia w prasie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 123,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 290,96 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 545 430,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 595 587,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 204 858,07 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 246 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 484,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 031,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,68 zł (serwis oprogramowania USC i Ewidencja Ludności);;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 119,60 zł (artykuły biurowe, tonery, drukarki i roll-up do USC);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 826,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 381,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 213,71 zł;

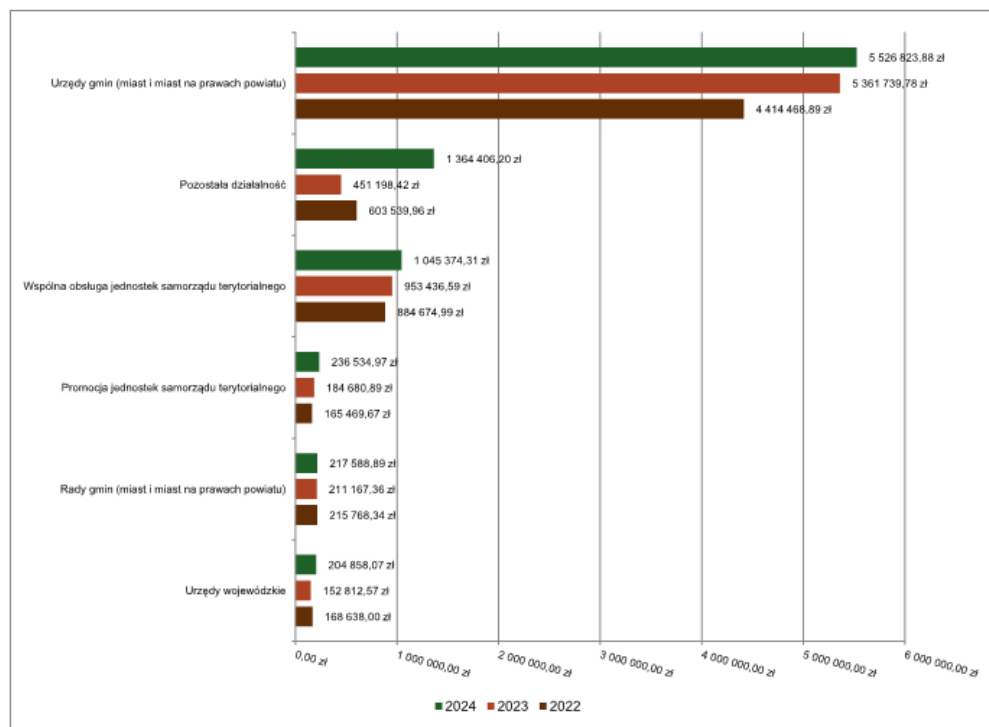
Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej są niewystarczające, pozostała część wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty obsługi stanowisk 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 217 588,89 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 228 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 110,09 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 162,89 zł (transkrypcja napisów dla osób niesłyszących z sesji Rady Miejskiej, dostęp do aplikacji do głosowania i transmisji sesji RM, wykonanie grawertonów, usługa fotograficzna, wykonanie pieczętek, usługa transportowa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,71 zł (kwiaty i karty do podpisu kwalifikowanego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 49,20 zł (poświadczenie podpisu elektronicznego).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 526 824,88 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 5 913 739,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 741 008,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655 522,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 019,78 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, certyfikat bezpieczeństwa www.zbaszyn.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, niszczenie dokumentów, dorabianie kluczy, analiza ruchu sieciowego i budowa reguł bezpieczeństwa, montaż kamery, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, odnowienie licencji dla ochrony na brzegu urządzenia UTM Fortigate, diagnostyka sieci serwerowej, montaż oprawy oświetleniowej w biurze);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 647,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 584,18 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 322,43 zł (w tym: artykuły biurowe, papier do ksero, druki, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria komputerowe i artykuły do drukarek, zakup tonerów, monitorów, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wyposażenie biur (telefony, wentylator, niszczarka, meble), artykuły budowlane do remontu biura, artykuły elektryczne, etui na identyfikatory, części do ekspresu do kawy, e-book i informacje cenowe e-book, artykuły techniczne i hydrauliczne, kamera do transmisji, gaśnice, rejestrator czasu pracy z brelokami, kwiaty do sali USC, koperty dowodowe);
- zakup energii w kwocie 91 370,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 712,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 56 368,62 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 659,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 799,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 195,60 zł (konserwacja i naprawa sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarów i drukarek, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja pieca gazowego, naprawa pieczętek i naprawa drzwi);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 187,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 791,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 122,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 999,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 908,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 252,80 zł (woda dla pracowników, odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zwrot za zakup okularów);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 734,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 851,00 zł (remont biura);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 768,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 534,97 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 307 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 301,05 zł (w tym m.in. wykonanie grawerunków, szarf, emisja informacji w ZTK, wydruki na potrzeby promocji, usługa gastronomiczna podczas spotkań Burmistrza z gośćmi, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne, wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem zamku dmuchanego na Dzień Dziecka w Łomnicy, organizacja Święta Jeziora (ogłoszenie, wydruk plakatów i ulotek, usługa hotelowa i gastronomiczna), usługa transportowa - przewóz ze SP, zespołu Koziołki Przyprostyskie, do Teatru Muzycznego, Zbąszyńskich Seniorów, wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie graficzne rysunku „Zbąszyń miasto nad jeziorem”, wykonanie banneru, tablicy, usługa hotelowa, wizyta przedstawicieli partnerskiej gminy z Kłodzka (usługa hotelowa i gastronomiczna), usługa podnośnikiem przy montażu i demontażu choinki, wykonanie i montaż stojaka pod choinkę na rynku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 898,34 zł (w tym m.in.: kwiaty, upominki promocyjne, flagi narodowe i drzewce, gadzety promocyjne, iluminacje świąteczne, bilety do teatru, statuetki i puchary, artykuły biurowe i kalendarze);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 018,00 zł (wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas imprez okolicznościowych, sponsoring dotyczący wsparcia występów Barcelona – Lorret de Mar i na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, tłumaczenie podczas wizyt z gminami partnerskimi, wykonanie filmu promocyjnego Dożynki 2024);
 - zakup środków żywności w kwocie 8 617,93 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 536,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 450,00 zł (zakończenie roku szkolnego, Gminny Konkurs Języka angielskiego, konkurs fotograficzny i nazwa przedszkola);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 344,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 045 374,31 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 1 115 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 431,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 315,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 501,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 333,27 zł (usługi w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji IOD, odnowienie podpisu kwalifikowanego, licencja za korzystanie z programów, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 943,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 892,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 684,36 zł (artykuły biurowe, prenumerata czasopism, radio, słuchawka bluetooth);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 909,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 327,67 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 199,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 928,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 772,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 119,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 364 406,20 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 1 734 129,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 158,38 zł (obsługa bankowa – 8,39 zł, usługa gastronomiczna i fotograficzna na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, przewóz sołtysów na Spotkanie sołtysów Powiatu Nowotomyskiego, wykonanie grawerów, pieczętek dla sołtysów, usługa notarialna, realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – usługa wsparcia dla wybranych platform – 551 549,20 zł);
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 401 011,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 512,40 zł (opłata za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, ubezpieczenie – 67 477 zł, składki członkowskie Wielkopolska Organizacja Turystyczna, LGD Regionu Kozła, Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła, LGR Obra-Warta, WOKISS);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 088,29 zł (kwiaty na uroczystość organizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego, paliwo na potrzeby dostarczenia pomocy powodzianom, realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – zakup oprogramowania – 100 786,20 zł);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 080,00 zł (ryczałty sołtysów);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 63 537,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł (realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – audyt zewnętrzny);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 460,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł (koncert podczas uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 005,33 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 486,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



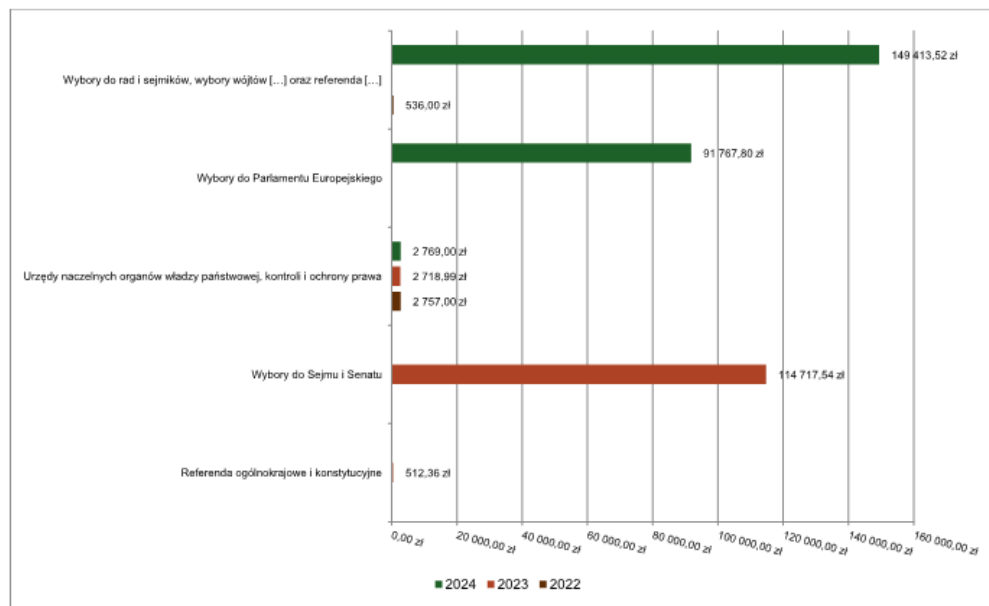
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 950,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatek specjalny z pochodnymi pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 318,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,78 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 149 413,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 160,00 zł (diety dla członków komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł (obsługa wyborów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł (obsługa informatyczna wyborów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,00 zł (wydruk kart wyborczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 184,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 486,02 zł (tonery, parawany wyborcze, artykuły biurowe);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 058,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 710,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 91 767,80 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 94 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 900,00 zł (diety dla członków komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł (obsługa wyborów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł (obsługa informatyczna wyborów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 338,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 105,86 zł (artykuły biurowe);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zbąszczyń w porównaniu do lat 2022-2023.



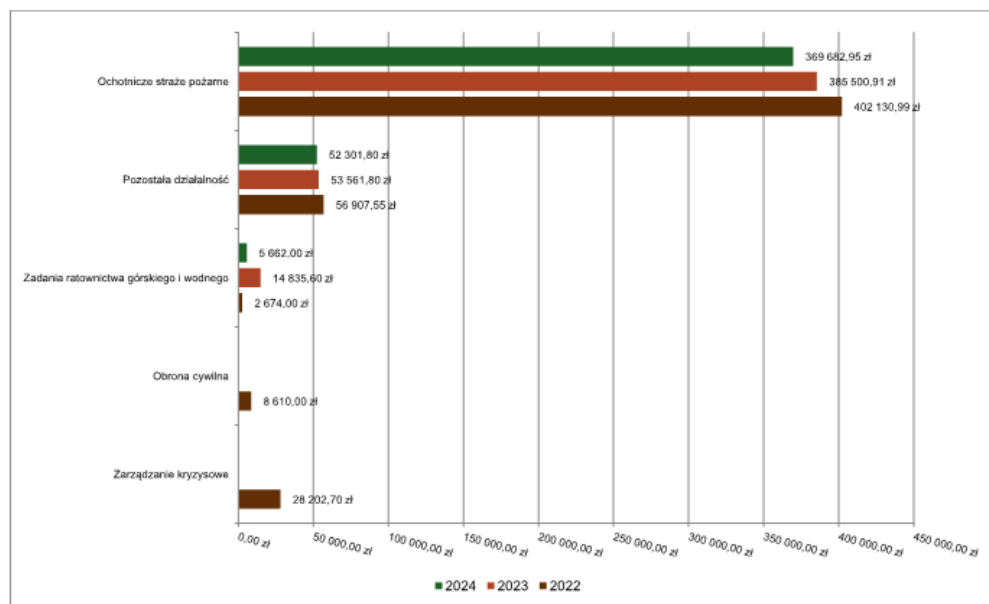
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 645,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 369 681,95 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 550 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 804,14 zł (w tym m.in. paliwo i olej do samochodów i sprzętu, części eksploatacyjne do samochodów i sprzętu strażackiego, akumulatory, sorbent, odtłuszcacz, umundurowanie, ubrania specjalne, ubranie dla MDP, ubranie koszarowe, obuwie, hełm, artykuły medyczne, sprzęt strażacki, woda, gaśnice, prenumerata Strażak, blacha do remontu dachu nad remizą OSP Zakrzewko, artykuły przemysłowe, sól drogowa w tym środki Funduszu sołeckiego 25 324,78 zł);
 - zakup energii w kwocie 69 425,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 066,00 zł (umowy zlecenie na wykonanie czynności eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu, umowa zlecenie na prace związane z ochroną przeciwpożarową);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 307,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach);

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 658,29 zł (w tym m.in.: przegląd samochodów i łodzi, wymiana olejów i filtrów w samochodach strażackich, 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, pomiary elektryczne platformy pionowej, usługa jednoczesnego alarmowania jednostek OSP, wykonanie daszku zabezpieczającego licznik od fotowoltaiki w OSP Zbąszyń, wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia wyciągarki, wykonanie pieczętki, napełnienie gaśnic i szkolenie strażaków);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 065,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 242,00 zł (ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych);
- zakup usług remontowych w kwocie 11 506,29 zł (naprawa samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego, systemu alarmowania i kotła gazowego oraz konserwacja windy);;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 291,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł (opłaty komunikacyjne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,67 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 500,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 5 662,00 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 5 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 442,00 zł (ubezpieczenie łodzi);;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł (przegląd łodzi);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł (opłata za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 301,80 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 301,80 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 celowa dla WOPR na zadanie „Bezpieczne miasto nad jeziorem – Zbąszyń 2024);

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

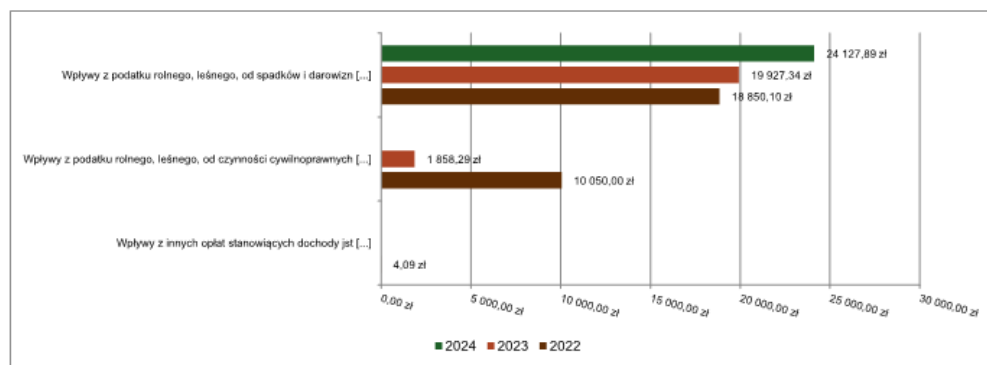


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 127,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,43%. 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 zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 24 127,89 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 303,00 zł (wynagrodzenie sołtysów tytułem inkasa podatków);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 824,89 zł. (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, sądowe).
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 1 000,00 zł;

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 Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



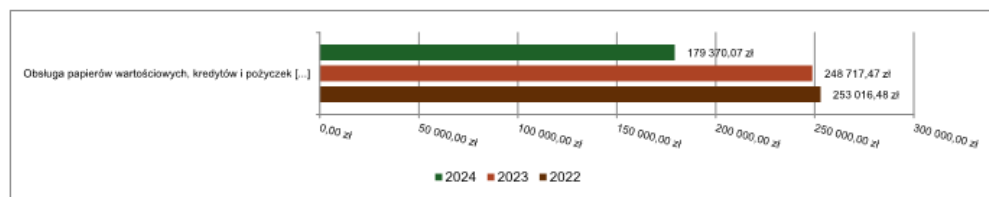
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 370,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. 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 179 370,07 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 201 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 179 046,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 323,49 zł (odnowienie kodu LEI na potrzeby obsługi wyemitowanych obligacji).

Niższe wykonanie wydatków tego działu wynika z zaplanowania a niewydatkowania odsetek od kredytu krótkoterminowego.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 363,00 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 245 363,00 zł (rezerwa ogólna – 115 363,00 zł i rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 130 000,00 zł).

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 814 901,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 731 125,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 575 025,44 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 19 353 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 991 398,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 127 403,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 739 922,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 718 232,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 681 341,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 514 804,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382 673,13 zł (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, odbiór odpadów stałych, dzierżawa pojemników, abonament „Nadzór pedagogiczny”, Złoty pakiet Vulkan, abonament za prowadzenie strony internetowej, prolongata programu „Opiekun ucznia”, dowóz posiłków, abonament ZTK, wymiana kabli sieci Wi-Fi, wykonanie instalacji sieci lokalnej, badanie urządzeń centralnego ogrzewania, licencja na korzystanie z programów, abonament Optivum i dostęp do portalu Kompendium dyrektora szkoły, usługa kominarska, zakwaterowanie, wyżywienie i przewóz uczniów, usługa serwisowa systemu alarmowego, przegląd budynków, wykonanie pomiarów elektrycznych, serwis oczyszczalni ścieków, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego, wykonanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wymiana oprawy oświetlenia awaryjnego, montaż podgrzewacza wody, montaż drzwi wejściowych, regulacja drzwi, wymiana rury, przegląd, wymiana filtrów i płyty głównej w centralach wentylacyjnych, usługi wysyłki, przegląd i serwis systemów i urządzeń przeciwpożarowych, przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej, wykonanie projektu rozbiórki szkoły w Perzynie, przegląd techniczny budynku, przegląd i serwis kserokopiarki, dystrybucja i transport węgla, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, wydruk dyplomów i teczek z logo szkoły, oprawa arkuszy ocen, przegląd gaśnic, hydrantów, prowadzenie strony internetowej, czyszczenie rynien, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej, przygotowanie i przewóz posiłków dla uczniów, usługi bhp, przegląd systemów oddymiania, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, utylizacja odczynników chemicznych, prace elektryczne przy wymianie licznika w szkole w Strzyżewie i inne);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 353 399,15 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odszkodowanie i nagroda jubileuszowa dla byłego pracownika, jednorazowe świadczenie na start, dodatki wiejskie dla nauczycieli);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213 611,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 169 675,37 zł (laptop i pomoce dydaktyczne (Aktywna Tablica – SP Zbąszyń 43 750 zł), pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny, stojak, tablica interaktywna z projektorem, ekran elektryczny, projektor multimedialny, wyposażenie placu zabaw – SP Zbąszyń,

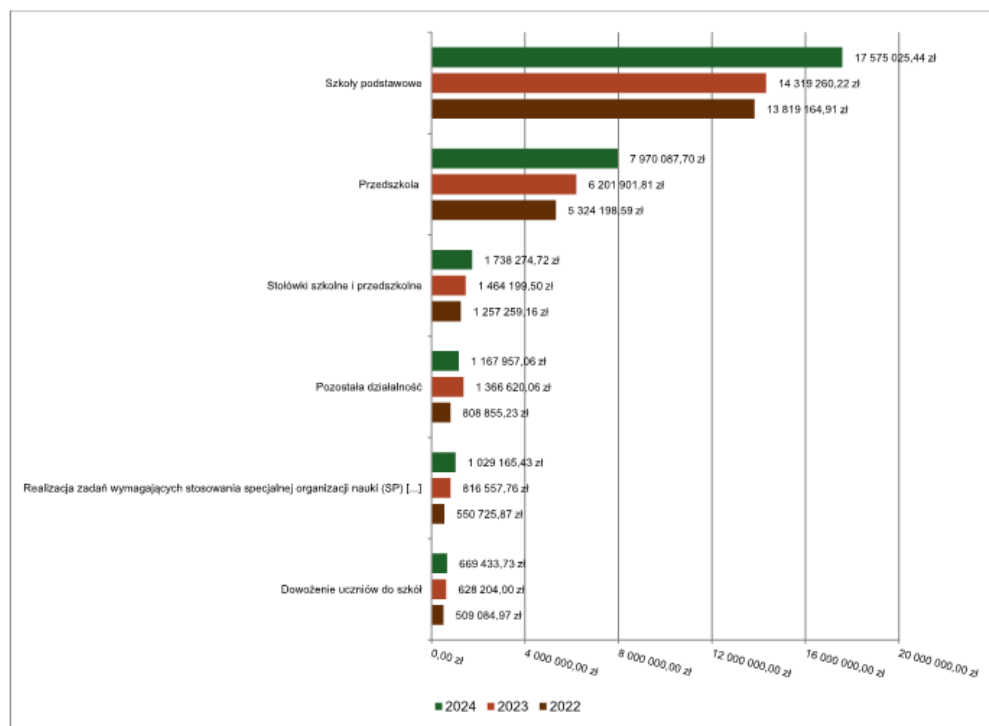
- prenumerata czasopism, gry edukacyjne, książki, zestawy komputerowe, tablice szkolne, arkusze egzaminów próbnych, sprzęt sportowy, bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami i osłonami, piłki do siatkówki, drążki gimnastyczne, podręczniki, laptopy, głośnik mobilny, zestawy komputerowe, radiomagnetofony, [pomoc dydaktyczne dla szkół w Chrośnicy – Fundusz sołecki – 1 000 zł](#));
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 060,41 zł (w tym m.in.: artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarki, materiały gospodarcze do napraw bieżących, środki czystości, artykuły chemiczne, elektryczne, oświetleniowe, termometry wewnętrzne, paliwo, olej i części do kosiarki, legitymacje nauczycieli i legitymacje szkolne, rolety wewnętrzne, karty rowerowe, gilosze, e-legitymacje dla uczniów, filtry do dystrybutorów wody, znaki ewakuacyjne, oprawy oświetleniowe, laptop, listy gratulacyjne, druki szkolne, dyplomy, lampy sufitowe, świetlówki, piasek do piaskownicy, ławki, krzesła, stoliki, blaty, biurko, regał, przedłużacze, sól drogowa, środki ochrony roślin, szafy schowkowe dla uczniów, meble biurowe, gaśnice proszkowe, chłodziarka, ekspres do kawy, zestaw do wideokonferencji, pieczątki, klamki, wiązanki okolicznościowe, wyposażenie apteczki, części do piły, kwiaty doniczkowe, czajnik, doniczki, ziemia uniwersalna, telefon, naczynia i sztucce, flagi, akcesoria komputerowe, ładowarka, karta sieciowa, okablowanie, trymetr do papieru, pilot do bramy wjazdowej, dysk wewnętrzny, tablice korkowe i inne);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 145 083,68 zł (dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 979,68 zł (remont podłóg w salach, remont sal dydaktycznych, biur, świetlicy, demontaż drzwi i montaż nowych drzwi wejściowych, naprawa klamki w drzwiach, remont sali gimnastycznej, naprawa urządzeń internetu i monitoringu, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, naprawa rzutnika, naprawa instalacji piorunochronnej, naprawa laptopa, komputera, zasilacza ups do systemu oddymiania, konserwacja kserokopiarki, naprawa kotła c.o.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 836,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 280,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 122,05 zł (ubezpieczenie, abonament RTV, opłata za grunty zmeliorowane);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 384,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 166,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 568,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 542,01 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 913,80 zł (odsetki od nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 882,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 392,94 zł (analiza mikrobiologiczna wody);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 970 087,70 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 8 614 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 172 542,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229 007,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 925 823,80 zł (dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek (874 475,96 zł) i na oddział przedszkolny Biedronkowo w Strzyżewie (51 347,84 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792 153,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606 090,71 zł (w tym: odprowadzanie ścieków, przygotowanie posiłków dla dzieci i dowozy posiłków do przedszkola, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór odpadów stałych, dostęp do portalu oświatowego, licencja na korzystanie z programów, dostęp do iPrzedszkole, usługi bhp, przegląd urządzeń dźwigowych, wykonanie logo, wykonanie nadruku logo na koszulkach, wykonanie tablic informacyjnych, opłata za udział w konkursie, koszty wysyłki, usługi pocztowe, przewóz dzieci, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, dostęp do platformy, odprowadzanie ścieków, pranie dywanów, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej, przegląd techniczny budynków, wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż klimatyzacji, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd kotłów gazowych i przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości płynnych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 301,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 649,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 303,27 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 771,52 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odszkodowanie dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy, odprawa pośmiertna, dodatki wiejskie, jednorazowe świadczenia dla nauczycieli na start);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 928,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 356,12 zł (zabawki, gry, laptop, zabawki na plac zabaw ZSP Przyprostynia, bujak na sprężynie (ZSP Chrośnica), wyposażenie placu zabaw (ZSP Nądnia), pomoce dydaktyczne i logopedyczne, projektor, nakładki magnetyczne, monitor interaktywny);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 764,08 zł (w tym: materiały gospodarcze do napraw bieżących, środki czystości, artykuły chemiczne, wiertarka, kosiarka spalinowa, gofrownica, kubki, talerze, artykuły do naprawy instalacji elektrycznej, meble do szatni, stolik, drzwi, dywany, pakiet Office, program antywirusowy, piasek do piaskownicy, części do zmywarki, stoły i krzesła, godła, pojemniki, artykuły kuchenne, artykuły biurowe, wiązanki okolicznościowe, dyplomy, listy gratulacyjne, dzienniki zajęć, kubki, dzbanki, talerze, pojemniki do zabawek, wyposażenie apteczki, plandeka, wentylatory, komponenty do systemu przywoływania dzieci, tonery, prenumerata czasopisma, tablice korkowe, paliwo do kosiarki i inne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 701,68 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 114 238,19 zł (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach);
- zakup usług remontowych w kwocie 33 972,30 zł (naprawa wewnętrznej instalacji internetowej, naprawa instalacji gazowej, naprawa czytnika, naprawa systemu przywoływania dzieci, remont przedszkola w Stefanowie, naprawa głośnika, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji piorunochronnej i inne);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 301,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 769,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 596,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 530,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 669,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 670,00 zł (opłata za wydanie opinii w zakresie higienicznym i zdrowotnym obiektu w Strzyżewie);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 470,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 462,24 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12,97 zł (odsetki od odszkodowania dla byłego pracownika – zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 669 433,73 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 799 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 217,66 zł (dowozy uczniów do szkół – 561 870,22 zł, przegląd techniczny autobusu, przegląd gaśnic, ustawienie geometrii kół, wymiana oleju silnikowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 081,85 zł (olej napędowy, płyny eksploatacyjne, części, opony do autobusu, materiały do naprawy schodów w autobusie);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 797,44 zł (zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 587,78 zł (naprawa autobusu, pilota do bramy, układu hamulcowego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 973,00 zł (ubezpieczenie autobusu);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 776,00 zł (podatek od środków transportowych – autobusu).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 645,25 zł, co stanowi 66,80% planu rocznego wynoszącego 104 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 860,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 416,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 236,52 zł (papier, tonery);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 132,25 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 738 274,72 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 1 856 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 848 638,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 530,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 795,34 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 962,67 zł;
- zakup energii w kwocie 28 801,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 195,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 354,26 zł (środki czystości i artykuły chemiczne, pojemniki gastronomiczne, talerze, łyżki, patelnia i wiadra, blender ręczny, siedziska krzeseł, środki opatrunkowe i inne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 962,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 808,31 zł (odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, dzierżawa pojemników, resurs dźwigów, badanie windy, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne dźwigu);
- zakup usług remontowych w kwocie 8 228,03 zł (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa stycznika liniowego, naprawa obieraczki do ziemniaków i naprawa wyparacza);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 384,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 836,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 199,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 071,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 505,16 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 357 826,80 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 502 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 343,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 732,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 716,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 736,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 925,93 zł (dotacja dla oddziału przedszkolnego Biedronkowo w Strzyżewie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 372,29 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 029 165,43 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 1 218 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 799 999,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 493,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 002,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 595,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 217,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 109,16 zł (dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 746,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 153 709,50 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 166 447,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 606,64 zł (zakup podręczników i ćwiczeń);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 102,86 zł (papier ksero, monitor, fotel biurowy i niszczarka – obsługa zadania).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 167 957,06 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 198 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 503 104,18 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów) w kwocie 181 659,11 zł
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 021,34 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 006,27 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 666,17 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 324,47 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy dla Lipowego Zakątka);

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 160,00 zł (wyżywienie i usługa transportowa na półkoloniach);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 521,12 zł (organizacja półkolonii letnich –wyposażenie apteczki, środki czystości, proszek holi koszulki, czapki, sprzęt sportowy, zabawki, balony i paliwo);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 220,07 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy: stoliki, krzesła, półki, regał, szafy, ławki, stoły, zestawy komputerowe, monitory, pomoce dydaktyczne);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 900,00 zł (wychowawcy i koordynator półkolonii – 19 500 zł, wykonanie filmu promocyjnego z półkolonii – 2 000 zł, komisja egzaminacyjna (awanse nauczycieli) – 2 400 zł);
- zakup środków żywności w kwocie 18 653,52 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 253,83 zł (**środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy**);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 332,25 zł (**środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy**) ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 882,65 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,08 zł (**środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy**).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 039,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 859,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 035,18 zł, co stanowi 21,28% planu rocznego wynoszącego 42 454,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

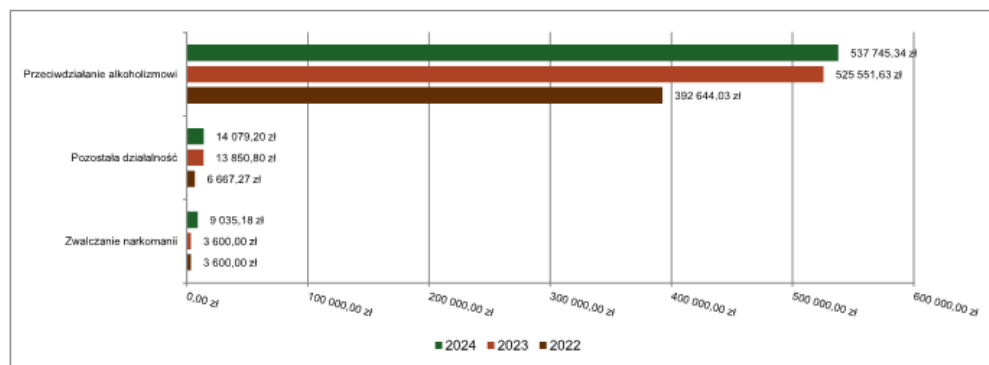
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 450,00 zł (dyżury w punkcie konsultacyjnym i szkolenia);
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,18 zł (testy narkotykowe);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 537 745,34 zł, co stanowi 57,27% planu rocznego wynoszącego 938 984,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 308 486,74 zł (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury w punktach konsultacyjno-informacyjnych – 6 osób, szkolenia, delegacje na szkolenia, psycholog dziecięcy, prace konserwatorskie w świetlicach, opiekunowie dzieci na półkoloniach letnich, opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 5 osób, sprzątaczką w świetlicy, malowanie pomieszczenia w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, obsługa prawna i doradztwo specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog - obsługa świetlic opiekuńczo-wychowawczych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 790,83 zł (m.in. szkolenia dla nauczycieli i GKRPA, usługi pocztowe, transportowe, kalibracja alkomatu, wykonanie pieczętek, montaż roletek na okna, wymiana i montaż klamki, wynajem busa na potrzeby szkolenia, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa gastronomiczna – dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych i podczas szkolenia, obsługa prawna i doradztwo specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacja konferencji dot. procedury niebieskich kart, praca z osobą uzależnioną);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 815,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 449,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 799,29 zł (prenumerata czasopisma dla GKRPA, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze i malarskie, środki czystości, wyposażenie pomieszczenia punktu konsultacyjnego, gadżety profilaktyczne, materiały promocyjne w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, gry – obsługa świetlic opiekuńczo-wychowawczych, paczki na zająca i gwiazdora – obsługa świetlic opiekuńczo-wychowawczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 909,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 260,00 zł (przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 763,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 092,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 541,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 860,31 zł (ubezpieczenie dzieci na półkoloniach);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;

Niskie wykonanie wynika z tego, że nie funkcjonowały wszystkie świetlice opiekuńczo-wychowawcze.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2025 roku i przeznaczone m.in. na wyremontowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 079,20 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 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 12 000,00 zł (Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska „Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Zbąszyń w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”);
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 249,13 zł (nagrody na Dzień zdrowia oraz w konkursie organizowanym przez PSSE w ramach działalności oświatowo-profilaktycznej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,50 zł (artykuły edukacyjne);
 - zakup środków żywności w kwocie 299,57 zł (artykuły spożywcze na Dzień zdrowia);

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 661 417,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 413 671,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 893 480,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 893 480,67 zł (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej). Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za osoby, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły pozostać w środowisku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 18)).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 494,87 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 22 552,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 870,88 zł (dodatki motywacyjne dla pracowników Dziennego Domu Senior-Wigor);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 204,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,76 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 453,15 zł (usługa wykonania ulotek i plakatów oraz usługa doradcza dla Zespołu Interdyscyplinarnego, opłaty pocztowe i szkolenia członków ZI);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,89 zł (artykuły biurowe na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 465,96 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 29 842,86 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 29 861,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 842,86 zł (składkę opłacono za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (404 świadczenia - 39 rodzin).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 306 678,03 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 318 657,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 306 678,03 zł (zasiłki celowe i w naturze – 267 848,03 zł (z tej formy pomocy skorzystało 35 osób), w tym udzielenie schronienia dla 8 osób – 238 013,86 zł i zasiłki okresowe – 38 830 zł (wyplacono 64 świadczenia 19 osobom)).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 262 471,80 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 270 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 257 282,52 zł (wyplacono 305 dodatków mieszkaniowych 35 rodzinom – 84 306,67 zł) oraz bon energetyczny – 172 975,85 zł (471 świadczeń);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 335 352,68 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 335 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 335 097,59 zł (416 świadczeń przyznano 37 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 255,09 zł (zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 388 258,55 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 1 452 725,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 762,98 zł (11 pracowników-9,63 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 109,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 240,96 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, brakowanie dokumentacji, usługa kominarska, przegląd stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i pieca, pomoc prawna, wykonanie pieczętek, montaż grzejnika, usługa za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w ośrodku);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 315,84 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 339,82 zł (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 26 940,40 i dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 24 399,42 zł – środki z WUW);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 097,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 740,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 627,40 zł (sprzątanie pomieszczeń OPS i pomoc prawna w zakresie obsługi zadań w OPS) ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 451,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 558,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 915,71 zł (artykuły biurowe, druki, papier, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, kwiaty, artykuły elektryczne);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 433,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 249,79 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz naprawa instalacji c.o.);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 045,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 383,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 872,00 zł (ubezpieczenie budynku);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105,39 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);
 - 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 470 165,42 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 521 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 057,60 zł (opiekunki - 3 etaty);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 910,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi – 120 070 zł (środki z WUW) i bez zaburzeń psychicznych – 11 840 zł);

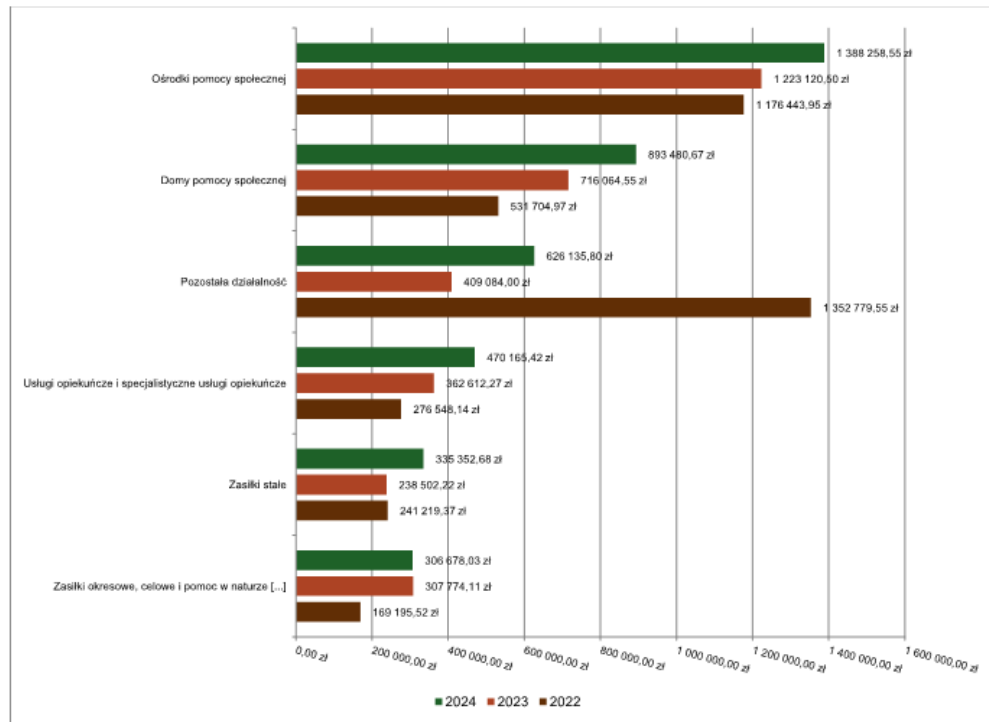
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł (usługi opiekuńcze – 41 240 zł i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi – 5 040 zł (środki z WUW) i bez zaburzeń psychicznych – 3 720 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 670,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 968,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 263,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 579,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 464,00 zł.

Usługami opiekuńczymi (poza specjalistycznymi) objęto 24 rodziny (5 839 świadczeń).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 290,68 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 76 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 752,08 zł (dożywianie dzieci i młodzieży 53 osób, wypłacono 1436 świadczeń);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 845,66 zł (usługi transportowe - dowóz posiłków do szkół i usługi gastronomiczne w ramach projektu socjalnego dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 692,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 626 135,80 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 731 788,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Dziennego Domu Senior-Wigor (430 180,86 zł, w tym z dotacji od Wojewody Wlkp. – 116 480 zł), wydatki OPS -na wypłatę świadczenia 300 zł dla obywatela Ukrainy i obsługę wypłaty – (2 448 zł) oraz na refundację podatku vat za paliwo gazowe (26 632,44 zł) i dodatku osłonowego (154 515,50 zł), opiekę nad systemem POMOST (6 084 zł) i na wydatki UM (wykonanie zielonej sali wykładowej – 9 300 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 825,74 zł (pracownicy Dzienny Dom Senior-Wigor – 212 557,87 zł i obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 2 267,87 zł);
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 631,32 zł (Refundacja podatku vat za paliwo gazowe – środki COVID – 26 110,24 zł (49 świadczeń) i wypłata dodatku osłonowego – 145 521,08 zł (401 świadczeń));
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 820,40 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor – sprzątaczką (13 895,40 zł), zajęcia manualne (7 500 zł), psycholog (5 700 zł), pielęgniarz (7 800,00 zł), muzykoterapia (9 300 zł), kierowca busa (24 625 zł));
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 594,41 zł (Dzienny Dom Senior Wigor – 47 203,90 zł i obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 390,51 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 356,85 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor: usługa teleopieki - w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (2 369,03 zł), abonament TV, fizjoterapeuta (7 400 zł), zajęcia gimnastyczne (10 400 zł), przegląd techniczny samochodu, wymiana klocków hamulcowych, badania profilaktyczne, wywóz odpadów stałych, ścieki, przegląd gaśnic, usługa transportowa, elektryczna i pozostałe usługi, wykonanie zielonej sali wykładowej przy budynku DD S-W – 9 300 zł, opieka autorska nad programem do obsługi świadczeń z pomocy społecznej (POMOST) – 6 084 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 043,51 zł (obsługa zadania Refundacja podatku vat za paliwo gazowe – zakup artykułów biurowych (środki COVID – 522,20 zł) i obsługa wypłaty dodatku osłonowego (toner) – 215,25 zł, Dzienny Dom Senior-Wigor – 25 306,06 zł, w tym: artykuły biurowe, dekoracyjne, artykuły pasmanteryjne, artykuły ogrodnicze i gospodarcze, środki czystości, karta do systemu mycia pojazdu, kwiaty, tonery i tusze, ATV i AGD, opony, płyn addblue, zakup paliwa);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 144,83 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
 - zakup energii w kwocie 10 903,15 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 491,12 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 119,69 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor – 5 082,90 zł i obsługa wypłaty dodatku osłonowego – 36,79 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 917,00 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 472,06 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 085,00 zł (ubezpieczenie busa);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł (środki Funduszu Pomocy - świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 812,92 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor) ;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 216,00 zł (Dzienny Dom Senior-Wigor) ;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,11 zł (środki Funduszu Pomocy - obsługa wypłaty świadczeń 300 zł);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,89 zł (środki Funduszu Pomocy - obsługa wypłaty świadczeń 300 zł);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zbąszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.

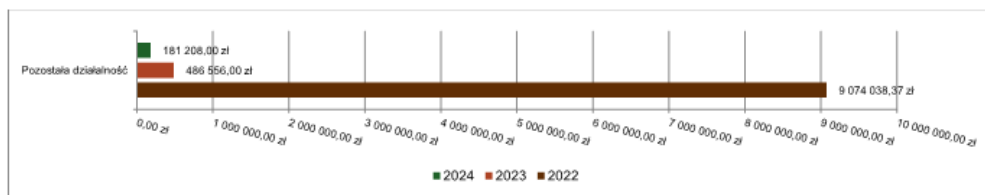


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 208,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179 240,00 zł (środki Funduszu Pomocy - świadczenie dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie – 40 zł/osobę) ;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 644,52 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczenia dla uchodźców – za zakwaterowanie i wyżywienie);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323,48 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 Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

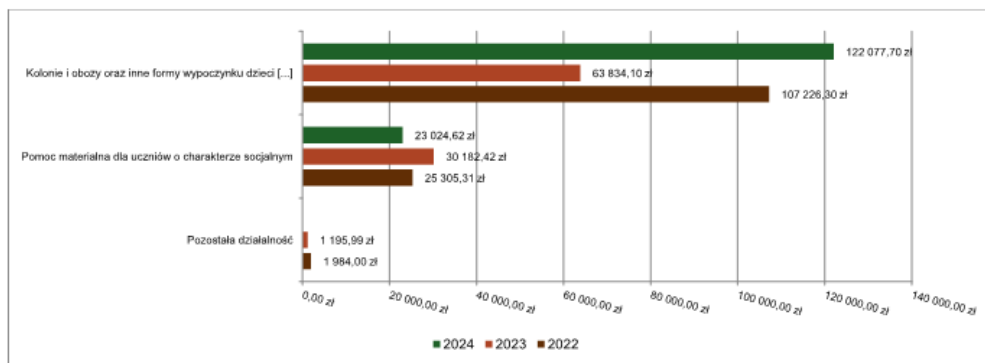


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 526,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 102,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 122 077,70 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 89 724,22 zł (wyżywienie uczestników obozów i kolonii);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 193,78 zł (środki czystości, artykuły gospodarcze, tapczany, rolety materiałowe i moskitiery, ekspres do kawy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 984,11 zł (remont podłóg);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 478,90 zł (odprowadzanie ścieków, pranie i prasowanie pościeli oraz pranie kocy);
 - zakup energii w kwocie 3 696,69 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 024,62 zł, co stanowi 58,20% planu rocznego wynoszącego 39 558,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 205,83 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 818,79 zł (zasiłki szkolne – 1 240 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów SOSW – 8 578,79 zł).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 968,00 zł, nie wydatkowano środków Funduszu Pomocy – na wypłatę stypendium szkolnego dzieciom – uchodźcom z Ukrainy.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 718 516,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 518 008,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

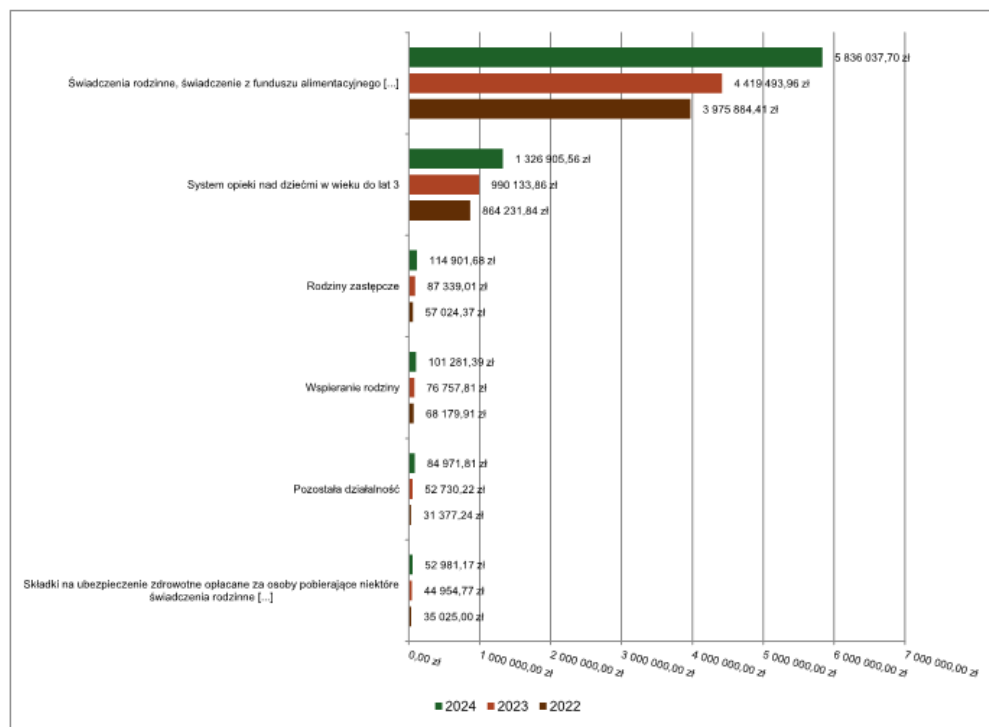
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 836 037,70 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 5 915 475,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 523 994,03 zł, w tym:
- 1. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym: 5 461 160,63 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 4 743 166,57 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 389 651,52 zł (2 978 świadczeń),
 - zasiłki pielęgnacyjne 1 143 736,16 zł (5 299 świadczeń),
 - świadczenia pielęgnacyjne 3 237 834,20 zł (1070 świadczeń),
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 38 000,00 zł (38 świadczeń),
 - minus zwroty św. rodzinnych/zasiłków i św. pielęgnacyjnych za 2024 r. -66 055,31 zł;
 - świadczenia rodzicielskie 159 958,80 zł (154 świadczenia);
 - fundusz alimentacyjny 104 847,56 zł (228 świadczenia);
 - minus zwroty FA za 2024 r. -131,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre św. pielęgnacyjne 445 319,61 zł (533 świadczeń);
 - ustawa za życiem 8 000 zł (2 świadczenia);
- 2. świadczenia wychowawcze – 62 833,40 zł (127 świadczeń).
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 481,34 zł (3 pracowników 2,5 etatu) ;
 - 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 43 979,31 zł (zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 678,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 589,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 693,55 zł (zwrot do WUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych przez świadczeniobiorców);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 578,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (klawiatura, mysz, kalkulator, papier, fotel do biurka, części do kserokopiarki);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 929,00 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 1 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 776,28 zł (dodatek specjalny za obsługę zadania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,03 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 281,39 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 124 750,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 209,27 zł (1 etat asystenta rodziny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 613,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 354,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 459,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 936,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 191,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł.

Asystent rodziny opiekował się 13 rodzinami.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 114 901,68 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 133 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 901,68 zł (częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (18 dzieci).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 981,17 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 53 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 981,17 zł (składkę opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne - 198 świadczeń).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 326 905,56 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 1 405 610,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka w Zbąszyniu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 878 973,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 120,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 734,84 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, przegląd klimatyzacji, wykonanie tablicy informacyjnej, przegląd techniczny budynku);
 - 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 48 156,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 163,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 913,02 zł (w tym: środki czystości, artykuły chemiczne, materiały gospodarcze do napraw bieżących, artykuły biurowe, dywan, tonery, pakiet Office, program antywirusowy, wózek gastronomiczny, pojemnik na odpady, garnek, łyżki, fartuszki, leżaczki dziecięce, wyposażenie apteczki i inne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 269,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 071,92 zł (zabawki);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 833,29 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 148,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 767,00 zł (ubezpieczenie mienia);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 435,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 971,81 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 84 998,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80 069,93 zł (**środki Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń rodzinnych uchodźcom**);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 688,88 zł (zwrot do WUW niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 723,75 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 265,83 zł (**środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom**);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 223,42 zł (koszty w postępowaniu egzekucyjnym wobec obywateli Ukrainy).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zbąszczyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



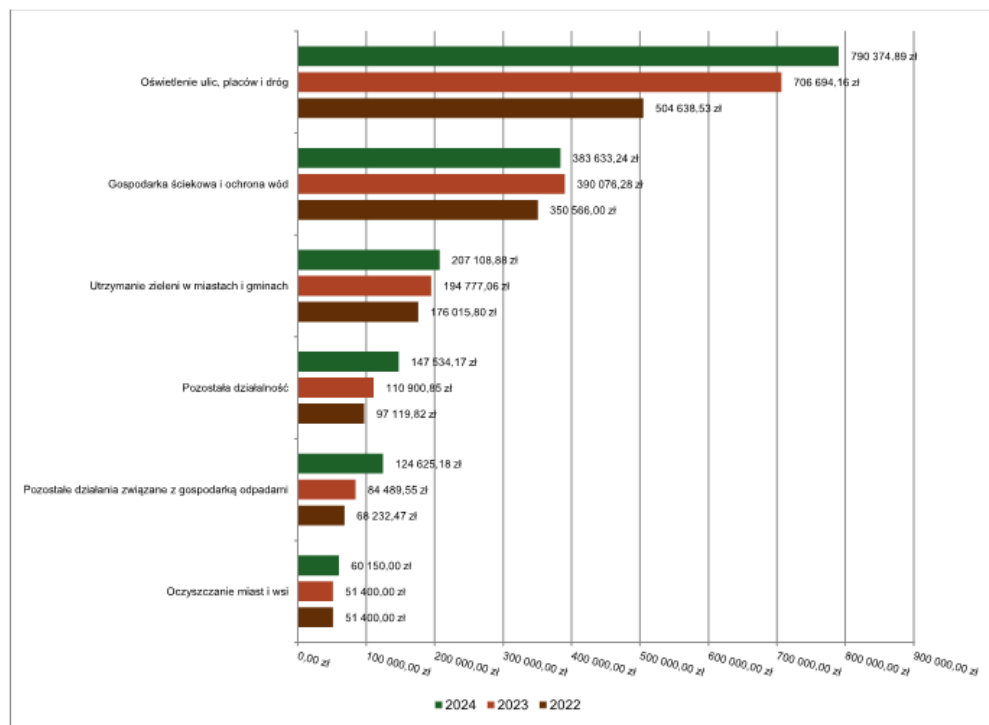
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 776 783,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 383 633,24 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 387 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 378 000,00 zł (na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 413,24 zł (opłata licencyjna za oprogramowanie do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 220,00 zł (opłata do Wód Polskich za usługi wodne);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 27 334,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 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 27 334,00 zł (składka członkowska do związku międzygminnego SELEKT (związek realizuje zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadami)).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 60 150,00 zł (na utrzymanie porządku w gminie).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 207 108,88 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 228 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170 440,00 zł (na utrzymanie i konserwację zieleni w gminie);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 188,88 zł (w tym: **kwiaty, drzewa, paliwo do utrzymania zieleni, materiały eksploatacyjne, w tym środki Funduszu Sołeckiego 7 441,88 zł**);
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 480,00 zł (usługa podnośnikiem koszowym podczas korekcji koron drzew, usługa koszenia terenów zielonych, **w tym środki Funduszu Sołeckiego 2 100 zł**); ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł (**środki Funduszu Sołeckiego**);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 022,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 024,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł (realizacja programu „Czyste powietrze”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 130,81 zł (artykuły biurowe i wyposażenie do punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, materiały promocyjne w ramach programu „Czyste powietrze”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 356,43 zł (opracowanie danych z czujnika zapylenia powietrza i realizacja programu „Czyste powietrze” – wydruki ulotek i broszur, wykonanie pieczętki i tablicy informującej o siedzibie gminnego punktu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 059,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 035,57 zł (artykuły spożywcze na spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 790 374,89 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 991 227,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 548 550,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 456,44 zł (konserwacja oświetlenia drogowego – 219 595,44 zł i naprawa oświetlenia drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 367,64 zł (wymiana opraw sodowych na led, prace elektryczne przy naprawach i wymianach lamp, obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 124 625,18 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 146 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 411,87 zł (zarządzanie składowiskiem w Nowym Dworze – 51 320,52 zł, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 73 091,35 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,31 zł (worki na śmieci i rękawice w ramach organizacji Dnia Ziemi).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 534,17 zł, co stanowi 43,42% planu rocznego wynoszącego 339 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 54 420,00 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 642,83 zł (piasek do usypywania wałów przeciwpodtopieniowych i przeciwpowodziowych, figury na plażę Łazienki, kosze na śmieci w Nowej wsi Zbąskiej, siatka ogrodzeniowa, elementy drewniane i malarskie do naprawy placów zabaw, materiały do naprawy kopuły geodezyjnej, tabliczka informacyjna na plażę, wazon granitowy, lampa, ławki, kosz i stojak rowerowy na plac w Nowej Wsi Zbąskiej, ławki na plac zabaw w Perzynch, ławki do miasta, artykuły techniczne do kontenera sanitarnego na targowisku, bezpieczniki do lamp)
 - zakup energii w kwocie 30 627,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 406,99 zł (naprawa nawierzchni falochronu, targowiska i nawierzchni na plaży w Zbąszyniu i przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chrośnicy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 691,84 zł (odbiór odpadów z pola biwakowego, odbiór ścieków z targowiska, założenie plomb na liczniku oświetlenia Plac Wolności, inwentaryzacja geodezyjna działki, wykonanie regulaminu placu zabaw w Nowej Wsi Zbąskiej);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 180,00 zł (pobór opłaty targowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,21 zł (pobór opłaty targowej);

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



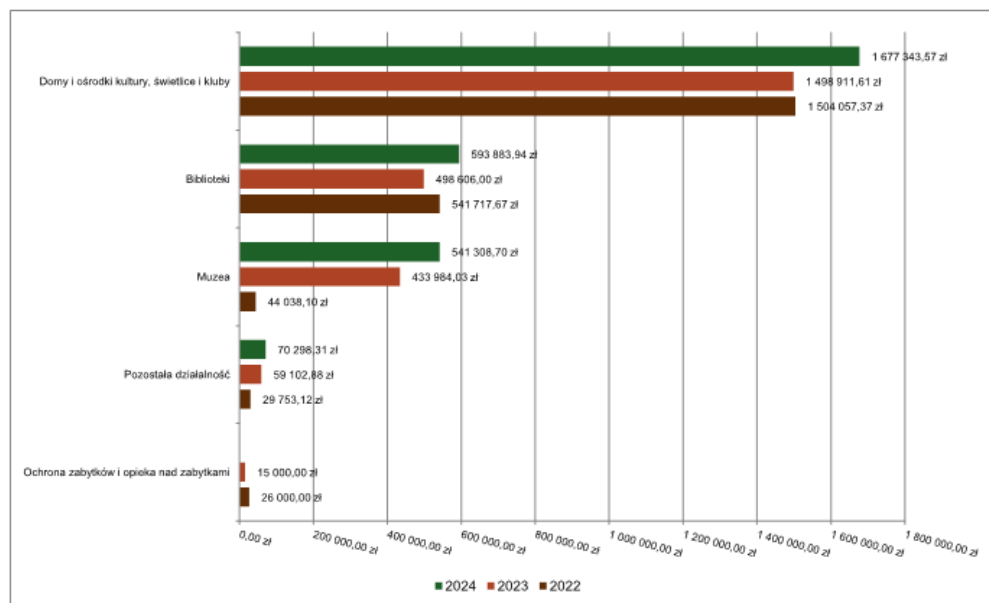
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 882 834,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 677 343,57 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 1 847 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 615 700,73 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury - świetlice i dom kultury);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 773,97 zł (wyposażenie sal wiejskich, zakupy na plac zabaw przy sali wiejskiej w Chrośnicy – [środki Funduszu sołeckiego – 38 673,97 zł](#));
 - zakup energii w kwocie 16 435,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 437,40 zł (wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej w Chrośnicy, aktualizacja audytu energetycznego ZCK);
 - stypendia różne w kwocie 1 800,00 zł (stypendium dla koźlarza zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Zbąszynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł (ubezpieczenie przyczepki);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 593 883,94 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 648 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 593 883,94 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 541 308,70 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 649 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 541 308,70 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł, Parafia w Łomnicy zwróciła otrzymaną kwotę dotacji jako niewykorzystaną.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 298,31 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 89 918,00 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 30 020,00 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” – 18 820,00 zł i Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnicy - „Zajęcia regionalne dla dzieci z Chrośnicy” - 2 500,00 zł, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo – „Święto Konia” – 2 700 zł, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia – „Warsztaty Kowalskie 2024” – 6 000 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 044,91 zł (uszycie spodni dla Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej – projekt Mamy Nastroje – 10 044,91 zł i renowacja czepków dla Wesela Przyprostyńskiego ([środki Funduszu sołeckiego](#) – 3 000 zł));
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 105,15 zł (uszycie koszul dla Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej – projekt Mamy Nastroje – 4 557,15 zł, skan dokumentów archiwalnych o Zbąszyniu do kontynuacji książki Dzieje Zbąszynia, organizacja konferencji „Boje o mosty na rzece Obrze”);
 - zakup środków żywności w kwocie 8 806,37 zł (artykuły spożywcze na sporkanie seniorów, warsztaty kowalskie i na promowanie lokalnych tradycji kulinarnych i spotkań mieszkańców - [środki Funduszu sołeckiego](#));
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 321,88 zł (materiał do uszycia spodni dla Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej – projekt Mamy Nastroje – 6 826,52 zł, zakupy na warsztaty kowalskie i obuwie dla Przyprostyńskich Koziółków, w tym [środki Funduszu sołeckiego](#) – 1 495,36 zł);

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 265 286,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 162 733,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 710 603,86 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 2 785 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 294 447,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 853,15 zł

- dotyczące hali sportowej (opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opieka autorska nad programem środki trwałe, płace i kadry, opłata za ścieki na hali i boisku Orlik, dzierżawa pojemników na wodę, abonament ZTK, wymiana wkładek w drzwiach, usługa JCB, wydruk kart na siłownię, wymiana opon, przegląd samochodu, wymiana oleju, rejestracja domeny, dostęp do serwera, wywóz śmieci, przegląd urządzeń wentylacyjnych, podpis kwalifikowany, konfiguracja sieci internetowej, biurowej, pomiary elektryczne hali, prace elektryczne, wymiana żarówek, udział w programie Szkolny Klub Sportowy, kontrola stanu kominów, wynajem i montaż rusztowań, pomiary elektryczne dźwigu, wymiana blatów i półek w kuchni, serwis urządzeń na siłowni, przedłużenie opieki antywirusowej, serwis kserokopiarki i drukarki, przegląd kasy fiskalnej, przegląd budynków, usługa tapicerska elementów siłowni i na boisku Orlik, przegląd gaśnic, przegląd klimatyzatora, wymiana odpowietrzników, dorabianie kluczy, serwis i przegląd maszyny czyszczącej, wymiana akumulatorów, wymiana uszkodzonych rolet, inspektor RODO),

- dotyczące campingu (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, wykonanie przeszel pomostu, przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego, wywóz śmieci, ścieki, usługa JCB (przygotowanie obiektu do sezonu), przeglądy elektryczne, prace elektryczne, wymiana akumulatora w sprzęcie mechanicznym, serwis rowerów, przegląd i serwis łodzi, przegląd gaśnic, cięcie sanitarne drzew),

- dotyczące plaży, kąpieliska, boisk plażowych, skateparku (przeglądy obiektów na plaży, prace i przeglądy elektryczne, wywóz śmieci, usługa JCB, równanie boisk plażowych i plaży, ścieki WOPR, usługa podnośnikiem koszowym, wyżywienie ratowników, usługa ślusarska przy marinie, lokalizacja zatopionego roweru wodnego, wykonanie konstrukcji stalowej i usztywnienie mostu pływającego, montaż knag, cięcie drzew na placu zabaw, , wymiana banerów reklamowych, usługa stolarska na placu zabaw i w kontenerze, serwis sprzętu wodnego z wypożyczalni),

- dotyczące różnych imprez sportowych (usługa gastronomiczna podczas imprez, organizacja ferii zimowych, organizacja spływu kajakowego (serwis kabin toi toi, wynajem sprzętu, wyżywienie), Obłędna Plaża (banery reklamowe, ochrona, transmisja, wyżywienie, noclegi, usługa fotograficzna, sędziowie), wykonanie medali, banerów, ulotek reklamowych, tablic informacyjnych, materiały promocyjne, usługa graficzna, obsługa serwisowa toi toi, organizacja zawodów Unihokeja Polish Cup (materiały promocyjne, plakaty), organizacja Plebiscytu (wydruk broszur, wyżywienie, prowadzenie imprezy), realizacja filmu z imprez sportowych, sędziowanie i obsługa spikerska memoriału bokserskiego, organizacja Święta Jeziora (zajęcia z dziećmi, zabezpieczenie medyczne, konferansjerka, przewóz osób i serwis kabin), organizacja Family Run (animacje), zabezpieczenie medyczne zawodów, prowadzenie zajęć fitness – Letni aerobik),

- dotyczące sali gimnastycznej (przegląd elektryczny i roczny budynku, wymiana grzejników i wywóz śmieci),

- dotyczące schroniska (przegląd systemów oddymiania, pranie pościeli, abonament ZTK, przeglądy elektryczne),

- dotyczące stadionu (przegląd techniczny i elektryczny, usługi podnośnikiem przy wymianie lamp i przy piłkochwytach, usługa wulkanizacyjna, wywóz śmieci, ścieki, serwis kabin toi toi);

- dotyczące kortów tenisowych (wykonanie regulaminu siłowni zewnętrznej);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 693,84 zł

- dotyczące hali sportowej (woda w baniakach, głośniki JBL, mikrofon, paliwo do samochodu służbowego, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, czajniki bezprzewodowe, artykuły biurowe, tonery, niszczarka i artykuły komputerowe, wkłady do odświeżaczy powietrza, środki chemiczne (środki

czystości i płyny do podłogi) oraz sprzęt myjący, kwiaty, zagospodarowanie terenu wokół hali, kwiaty doniczkowe, wyposażenie siłowni, filtry i tabletki do ekspresu, wyposażenie apteczki, piłki do futsall, koszulki sędziowskie do GLPN Orliki, stoły do tenisa, piłki, siatki, pokrowce, fotoksiążka dla sekcji bokserskiej, pokrycie windymana),

- dotyczące campingu (paliwo do sprzętu i łodzi, środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, elektryczne, malarskie i remontowe, wyposażenie domków (odkurzacz, czajniki bezprzewodowe, zasłonki prysznicowe, prześcieradła, kołdry, poduszki, ochraniacze na materace, naczynia), uzupełnienie piasku, kwiaty do nasadzeń, środek na owady, uzupełnienie apteczki, kruszywo, siatka ogrodzeniowa, części do sprzętu mechanicznego),

- dotyczące plaży, kąpieliska, boisk plażowych, wypożyczalni (linie do wyznaczenia pola gry w siatkówkę, foteliki rowerowe, części rowerowe, belki do montażu siatki ogrodowej, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe i malarskie, elektryczne, kwiaty - nasadzenie wokół terenu, skrzynie drewniane do nasadzeń, wyposażenie torby ratowniczej R1 kąpielisko, środki czystości, uzupełnienie piasku na plaży, kąpielisku i placu zabaw, wkłady do odświeżaczy powietrza, płyn neutralizator zapachów, maszt do flag, siatki do piłek, piłki do siatkówki plażowej, rękaw wiatrowskazu, spawarka, wykaszarka),

- dotyczące różnych imprez sportowych (artykuły spożywcze, woda na imprezy sportowe, medale, puchary na imprezy sportowe, organizacja plebiscytu na najpopularniejszego sportowca (kwiaty), naczynia jednorazowe, opaski na rękę, napoje izotoniczne, koszulki dla wolontariuszy, smycze, etui do identyfikatorów, gadżety reklamowe, organizacja Święta Jeziora (2 077,13 zł – czepki, paliwo do zabezpieczenia trasy), organizacja zawodów Oblędna Plaża (20 491,43 zł - naczynia jednorazowe, koszulki), organizacja spływu kajakowego (identyfikatory, paliwo, płaszcze przeciwdeszczowe), organizacja Family Run (1 497,67 zł - płyn do piany, medale),

- dotyczące sali gimnastycznej (artykuły biurowe, przemysłowe, malarskie, elektryczne, stopnie drewniane, paliwo do sprzętu mechanicznego, środki czystości),

- dotyczące schroniska (sprzęt do zmywania podłóg, wkłady do odświeżaczy powietrza, środki czystości, artykuły przemysłowe i elektryczne, wentylatory, mikrofalówka, telewizor, czajniki bezprzewodowe, pościele),

- dotyczące kortów tenisowych (paliwo i lakier do malowania linii),

- dotyczące stadionu (paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, elektryczne, granulaty, farby do malowania linii boiska i bieżni, żarówki metalohalogenowe, środki czystości);

- dotyczące boiska Orlik (siatki na bramki);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 044,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 654,60 zł (sędziowanie zawodów sportowych, obsługa Polish Cup, 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 Oblędnej Plaży, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, animator sportu Orlik, obsługa recepcji na campingu, nauka pływania, komandor spływu kajakowego, pomoc techniczna przy obsłudze imprez);
- zakup energii w kwocie 185 992,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 373,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 372,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 962,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 505,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 805,72 zł

- dotyczące hali sportowej (naprawy lakiernicze samochodu, naprawa wentylacji na siłowni, naprawa głośnika, naprawa podłogi w kontenerze na Orliku, naprawa bieżni na siłowni, naprawa tablicy informacyjnej, konserwacja urządzeń dźwigowych),

- dotyczące sali gimnastycznej (naprawa mieszacza wody);

- dotyczące stadionu (naprawa podłogi w szatni);

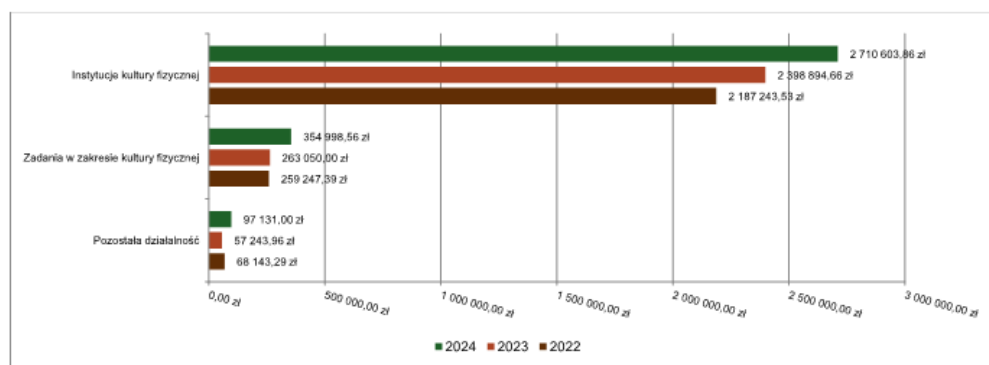
- dotyczące schroniska (naprawa odkurzacza);

- dotyczące campingu (naprawa łodzi i anten),

- dotyczące plaży (naprawa piły, naprawa dmuchawy do liści i naprawa trybuny);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 14 922,00 zł (ubezpieczenie majątku, składka członkowska, abonament RTV, poświadczenie notarialne);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 696,32 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 12 200,00 zł (Oblędna plaża – 9 700 zł i Pływanie na czymkolwiek – 2 500 zł);
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 299,20 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 092,43 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 179,32 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 958,20 zł (ekwiwalent dla sędziów podczas zawodów);
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 482,74 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,37 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 354 998,56 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 363 344,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 235 120,00 zł (Klub Sportowy "Obra" – "Obchody 100-lecia KS Obra" – 6 500 zł, Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej - zespół seniorów K.S. Obra Zbąszyń" - 17 000 zł, Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS Obra dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych - piłka nożna" - 19 000 zł, "Klub Sportowy "OBRA" - "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie-BOKS przy klubie KS OBRA" - 11 000 zł, "Klub Sportowy "Obra" - "Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Zbąszyniu oraz propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe, Łomnica" – 10 300 zł, "Klub Sportowy "OBRA" - "17 Memoriał Bokserski im. Z. Szulczyńskiego i M. Akonoma" – 3 000 zł, UKS Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu – "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" - 19 000 zł, "Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród dzieci z terenu Gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w zajęciach sportowych" – 6 200 zł, "Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach ligowych i zajęciach sportowych" - 16 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" w Zbąszyniu - "Nauka i doskonalenie jazdy na nartach" – 3 980 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" w Zbąszyniu - "Spływ kajakowy rzeką Obrą Strzyżewo-Trzciel"- 2 850 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach WZPN" - 16 500 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" - 9 500 zł, Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "Organizacja zajęć sportowych przez KS Płomień Przyprostynia" - 19 000 zł, Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "XVIII Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Zbąszynia – 1 840 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży we wsi Nądnia" - 4 600 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" – 14 500 zł, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – "Treningi Taekwondo dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych" – 5 000 zł, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – „Rozbiegany Zbąszyń” – 5 600 zł, Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży” - 10 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Organizacja turniejów siatkówki plażowej dla mieszkańców gminy Zbąszyń towarzyszących Oblędnej Plaży" - 5 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Akademia unihokeja" – 7 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Cykl turniejów piłki nożnej dla orlików" - 5 000 zł, Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - "XV Turniej piłki siatkowej osób niepełnosprawnych i XXI Festyn sportowo-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych" - 3 000 zł, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - "Aktywne formy spędzania wolnego czasu" – 2 750 zł, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - "Nauka zdrowej rywalizacji – upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Zbąszyń, w tym dzieci i młodzieży

- poprzez turnieje sportowe" – 3 500 zł. Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń – „Bieg tropem Wilczym” – 4 000 zł, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie – „Piknik sportowy z okazji dnia dziecka” – 2 000 zł, Fundacja Piotra Reissa – „Igrzyska Przedszkolaków – Turniej dla najmłodszych” – 1 500 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 430,44 zł (realizacja programu „Aktywna Szkoła – Sprzęt Sportowy” przez SP Zbąszyń (32 490,44 zł) i ZSP Przyprostynia (26 940 zł));
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 874,08 zł (Bieg Zbąskich - banery reklamowe, zabezpieczenie trasy, zabezpieczenie medyczne i usługa transportowa, serwis kabin toi toi, Wielkopolska Olimpiada Młodzieży – usługa transportowa i zabezpieczenie medyczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 972,00 zł (piłki – Wielkopolska Olimpiada Młodzieży i medale na Bieg Zbąskich);
 - stypendia różne w kwocie 600,00 zł (stypendium 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);
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,04 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 131,00 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 116 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 50 331,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 107,75 zł (wertykulacja boisk, przegląd systemu nawadniającego boisko sportowe w Łomnicy, wymiana rozdzielni elektrycznej i dołożenie zabezpieczeń na szatni i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia na boisku w Strzyżewie, w tym [środki Funduszu sołeckiego – 5 000 zł](#));
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 467,16 zł (artykuły przemysłowe i bilety na zamki dmuchane na Dzień Dziecka i sportowe pożegnanie lata, nawóz do trawników, paliwo do utrzymania boiska, farba do malowania linii boiska, element siłowni zewnętrznej w Nądni, kosze na śmieci na boisko w Nowej Wsi Zbąskiej, w tym [środki Funduszu sołeckiego – 13 465,94 zł](#));
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 503,03 zł (remont szatni i umywalni na boisku w Przyprostyni);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 721,42 zł (artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i sportowe pożegnanie lata – [środki Funduszu sołeckiego](#)).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbąszyń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 718 917,22 zł, tj. w 91,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 985 012,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zbąszyń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 312 000,00	13 705 534,19	13 324 186,01	97,22%	51,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 466 000,00	5 702 850,00	5 329 849,48	93,46%	20,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 541 000,00	3 465 013,00	3 380 975,05	97,57%	13,15%
600	Transport i łączność	1 568 614,00	2 595 044,20	2 426 715,77	93,51%	9,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 232,00	500 032,00	329 198,81	65,84%	1,28%
852	Pomoc społeczna	220 000,00	230 000,00	229 654,98	99,85%	0,89%
630	Turystyka	205 000,00	251 500,00	189 794,82	75,47%	0,74%
926	Kultura fizyczna	31 500,00	185 889,00	165 971,83	89,29%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	144 000,00	123 085,05	85,48%	0,48%
750	Administracja publiczna	470 000,00	115 000,00	105 899,12	92,09%	0,41%
855	Rodzina	0,00	84 900,00	45 387,00	53,46%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	400 000,00	40 184,86	10,05%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 800,00	14 391,00	97,24%	0,06%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	13 623,44	18,16%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	515 450,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 244 346,00	27 985 012,39	25 718 917,22	91,90%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Zbąszyń.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Łomnicy na ul. Rumiankowej	44 000,00	33 726,60	76,7%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze dz. nr 189 i 215/2	66 000,00	62 656,59	94,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze ul. Pod Lasem i ul. Zajęcza	63 323,00	59 864,10	94,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej	2 831 240,00	2 823 769,60	99,7%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 roku. Wydatkowano środki własne w wysokości 1 523 769,60 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 300 000 zł).
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Przyprostyni, Nowym Dworze, Łomnicy i Strzyżewie	62 000,00	42 595,00	68,7%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na 2025 rok. Opłacono pierwszy etap - 42 595 zł.
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górną, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa	322 000,00	298 863,16	92,8%	Zaplanowany etap został zrealizowany
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przyprostyni, Nowym Dworze, Chrośnicy i Nądni	76 450,00	59 500,00	77,8%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na 2025 rok. W 2023 roku opłacono 4000 zł (dot. Nądni), w 2024 roku kolejny etap - 59 500 zł.

600	60016	Budowa łącznika ulicy Przysiółki (DW 302) z ulicą Błonie (droga gminna) w mieście Zbąszyn	673 443,20	651 333,97	96,7%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków od Wojewody Wielkopolskiego - RFRD w wysokości 365 977,73 zł.
600	60016	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu	8 500,00	8 500,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	15 435,00	15 434,53	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski	40 147,00	40 076,70	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze w kierunku od kaplicy do drogi powiatowej	41 000,00	41 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi gminnej w Stefanowicach (kierunek Jastrzębsko Nowe)	20 000,00	20 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi gminnej w Strzyżewie na odcinku od posesji nr 83 do posesji nr 82	11 255,00	11 176,12	99,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Chrośnicy (od nr 40 do nr 35)	7 778,00	7 777,77	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Chrośnicy od budynku nr 37 w kierunku budynku nr 38A (dz. nr 104/2 i 404/3)	11 293,00	11 293,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej w kierunku budynku nr 22 (Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa)	16 892,00	16 811,63	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Stefanowie od nieruchomości nr 26 do "Dębu" (Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa)	20 000,00	19 960,44	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Strzyżewie od budynku nr 62 w kierunku do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Łomnicy	26 485,00	26 484,36	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni ul. Wiatraczna	28 000,00	28 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni ul. Koźlarska	2 500,00	2 500,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa placu tzw. Kurskiego rynku w Nądni - dz. 596 (Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa)	13 565,00	13 498,56	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS-Przebudowa drogi w Perzynie w kierunku bloków	17 106,00	17 105,61	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przychodźku w kierunku Strzyżewa	14 000,00	13 924,84	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa chodników na ul. Batorego w Zbąszyniu	104 060,00	104 057,09	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski	49 180,00	48 190,60	98,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze w kierunku	30 700,00	30 617,99	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.

		od kaplicy do drogi powiatowej				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowicach (kierunek Jastrzębsko Nowe)	35 000,00	34 612,00	98,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Strzyżewie na odcinku od posesji nr 83 do posesji nr 82	10 745,00	10 728,23	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Janiszewskiego w Zbąszyniu (Os. Przysiółki)	200 000,00	144 468,78	72,2%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych (zakupiono kostkę brukową i krawężniki).
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Limbacha w Przyprostyni	19 400,00	19 388,76	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi w Chrośnicy od budynku nr 37 w kierunku budynku nr 38A (dz. nr 104/2 i 404/3)	13 000,00	10 460,78	80,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	656 900,00	641 902,28	97,7%	Kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego – 212 250 zł i z Lasów Państwowych – 200 000 zł.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowej wsi Zbąskiej od szkoły w kierunku budynku nr 22	17 995,00	17 320,59	96,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowic	100 000,00	30 034,00	30,0%	W 2024 r. opłacono koszty dokumentacji projektowej i wyrys z map- 30 034 zł, w 2023 roku sfinansowano opracowanie map - 22 140 zł, zakupiono płyty drogowe - 154 952,80 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia realizowany będzie w 2025 roku.
600	60016	Przebudowa drogi w Perznych w kierunku bloków	13 530,00	13 031,33	96,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi w Przychodzku w kierunku Strzyżewa	47 520,00	47 515,50	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Leśnej w Zbąszyniu (przedłużenie)	116 450,00	116 435,70	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni na ul. Jęczmiennej	114 515,00	114 513,66	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni na ul. Koźlarskiej	32 100,00	32 012,60	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni na ul. Wiatracznej	16 550,00	16 548,35	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
630	63095	FS - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem)	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez dalsze zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zakrzewku przy stawie	47 875,00	47 474,73	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków - pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 34 982 zł.
630	63095	Termomodernizacja oraz wykonanie muru na	59 825,00	35 090,77	58,7%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z WFOŚiGW w wysokości 20 727,69 zł.

		budynku przy skateparku na plaży w Zbąszyniu				
630	63095	Utworzenie placu zabaw w Przyprostyni przy boisku	20 800,00	19 997,46	96,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
630	63095	Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Zbąszyniu	118 000,00	82 231,86	69,7%	Pierwszy etap przedsięwzięcia został zrealizowany, zadanie planowane jest do ukończenia w 2025 roku.
710	71095	Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej	75 000,00	13 623,44	18,2%	Kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany - zakupiono baner, realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata kolejne (w tym w 2025 roku wykup gruntów).
750	75023	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Zbąszyniu	0,00		—	
750	75023	Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu	100 000,00	90 899,27	90,9%	Wydatkowano środki zgodnie z umową - wypłacono zaliczkę w wysokości 89 249,27 zł oraz za wykonanie tablicy inf. - 1650 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku (dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 370 000 zł).
754	75412	FS - Zakup więzy do suszenia węży przy remizie strażackiej w Przyprostyni	4 000,00	4 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Stefanowie	20 000,00	19 731,70	98,7%	Opracowano dokumentację projektową i zakupiono mapy na potrzeby dokumentacji, przedsięwzięcie do realizacji w 2025 roku.
754	75412	Zakup więzy do suszenia węży przy remizie strażackiej w Przyprostyni	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
801	80101	Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy	13 560 534,19	13 188 813,34	97,3%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatkowano 13 188 813,34 zł (środki własne i środki z dofinansowania z PIS Polski Ład - 9 460 534,19 zł). II etap planowany z dofinansowania z PIS Polski Ład w wysokości 6 800 000 zł realizowany będzie w 2025 roku.
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej SP w Zbąszyniu	73 000,00	68 993,65	94,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
801	80104	Zakup i wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu w Zbąszyniu	50 000,00	45 379,02	90,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
855	85516	Rozbudowa Złobka w Zbąszyniu	84 900,00	45 387,00	53,5%	Oplacono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu	135 000,00	130 209,91	96,5%	Zaplanowany etap został zrealizowany
900	90001	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu	2 000 000,00	1 950 906,50	97,5%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2024 roku wydatkowano 1 950 906,50 zł (w tym z otrzymanego dofinansowania PIS Polski Ład - 1 900 000 zł).
900	90001	Przebudowa placu przy hydroforu na Os Kawczyńskiego w Zbąszyniu	10 000,00	9 445,37	94,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu	25 000,00	11 119,50	44,5%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na 2025 rok. Oplacono pierwszy etap.

900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu ul. Promenada	44 500,00	43 104,65	96,9%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu	13 000,00	5 785,50	44,5%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji, planowane zakończenie planowane jest na 2025 rok. Opłacono pierwszy etap.
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Promenada	50 000,00	46 246,34	92,5%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Szparagowa, Marchewkowa i Kapuściana	80 000,00	74 303,58	92,9%	Zaplanowany etap został zrealizowany
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacja dawnego zespołu pałazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu	150 000,00	102 437,53	68,3%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2024 roku opłacono ze środków własnych opracowanie dokumentacji dotyczącej zabytkowego parku - część koncepcyjną i projektową - 25 532 zł, opracowanie studium wykonalności - 19 680 zł i przekazano wykonawcom dwóch części zadania zaliczki (13 444,82 zł i 43 780,71 zł). Zaciągnięto zobowiązanie na realizację 2 części w wysokości 1 850 292,11 zł (w tym 1 000 000 zł ze środków Polskiego Ładu Program Odbudowy Zabytków).
900	90015	Doświetlenie ulic od ul. Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu do Przyprostyni oraz w Zbąszyniu ul. Na Kępie	72 000,00	70 000,00	97,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyprostyni (ul. Morełowa i Koźlarska)	13 500,00	13 500,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszyń w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	100 000,00	0,00	0,0%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku (dofinansowanie z PIS Polski Ład w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"). Umowa została podpisana z wykonawcą.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Zbąszyniu	16 000,00	12 500,00	78,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakrzewskiej w Przyprostyni	11 500,00	11 070,00	96,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chrośnicy	13 000,00	13 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze (przy drodze powiatowej w kierunku Łomnicy)	14 550,00	14 500,00	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze (ul. Na Wierzbaczewo)	25 000,00	25 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyprostyni przy ul. Stefanowskiej	6 300,00	6 300,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Strzyżewie przy posesji nr 6b	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbąszyniu na ul. Zbąskich (przy SOSW)	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

900	90095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra	2 660 000,00	2 655 972,96	99,8%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2024 roku wydatkowano 2 655 972,96 zł (w tym z otrzymanego dofinansowania PIS Polski Ład Program Odbudowy Zabytków- 1 970 000 zł).
900	90095	Utworzenie placu zabaw w Zbąszyniu przy ul. Mostowej	50 000,00	47 521,52	95,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Budowa sali wiejskiej w Zakrzewku	20 000,00	19 100,80	95,5%	Opracowano dokumentację projektową, przedsięwzięcie do realizacji w 2025 roku.
921	92109	FS - Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Perzynie	13 800,00	13 800,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	FS - Rozbudowa kuchni w sali wiejskiej w Nowym Jastrzębsku	18 232,00	18 217,50	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego sceny Zbąszyńskiego Centrum Kultury	114 000,00	64 745,00	56,8%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków - pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 44 000 zł (Kulisy Kultury)
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w Chrośnicy	20 000,00	20 000,00	100,0%	Pierwszy etap przedsięwzięcia został zrealizowany.
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w Łomnicy	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w Przyprostyni	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w Strzyżewie	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	80 000,00	79 634,40	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
921	92109	Termomodernizacja budynku Zbąszyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12	7 000,00	1 000,00	14,3%	W 2024 roku nie wydatkowano środków, podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia, termin zakończenia - 2025 rok.
921	92116	Modernizacja klatki schodowej przy Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu	150 000,00	95 968,19	64,0%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
926	92604	Montaż klimatyzacji w holu schroniska ZCSTiR	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
926	92695	FS - Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
926	92695	Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy - realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy etap III”	50 389,00	43 390,38	86,1%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków - pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego - 31 389 zł
926	92695	Montaż ogrodzenia boiska i utwardzenie parkingu przy boisku w Strzyżewie	36 000,00	33 151,92	92,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
926	92695	Rozbudowa skateparku w Zbąszyniu przy plaży	40 000,00	29 947,53	74,9%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
		Razem wydatki inwestycyjne	26 387 762,39	25 146 192,14	95,3%	

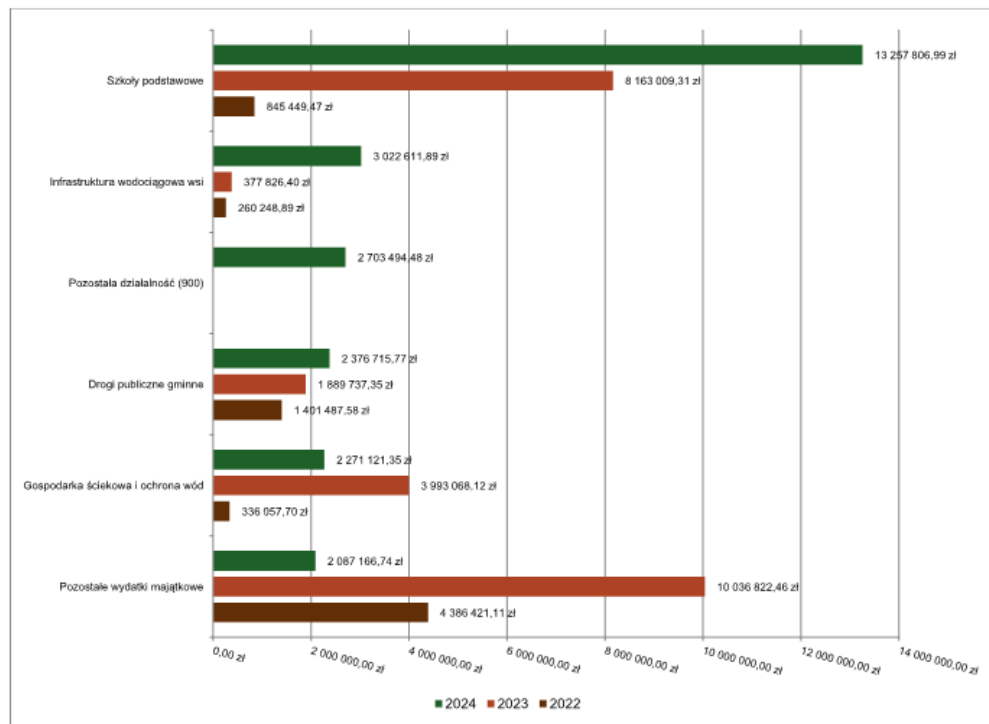
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 365 512,69 zł, w tym:

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości) – 40 184,86 zł (w rozdziale tym zaplanowano także środki na wykup gruntu pod plac zabaw i infrastrukturę drogową, jednak z uwagi na przedłużające się procedury związane z podziałem działek nie wydatkowano środków w 2024 roku),
- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (zakup centrali telefonicznej) – 14 999,85 zł
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zakup namiotu) – 21 000 zł,
- w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zakup kserokopiarki) – 14 391 zł,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność (samochód do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze schodami elektrycznymi i ubezpieczeniem) – 229 654,98 zł (środki z PFRON),
- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (kosiarka – traktor ogrodowy) – 15 800 zł, w tym **środki Funduszu sołeckiego – 10 000 zł**,
- w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej (zakup bieżni bezsilnikowej – 13 000 zł i elektroniczna tablica wyników – 16 482 zł) – 29 482 zł.

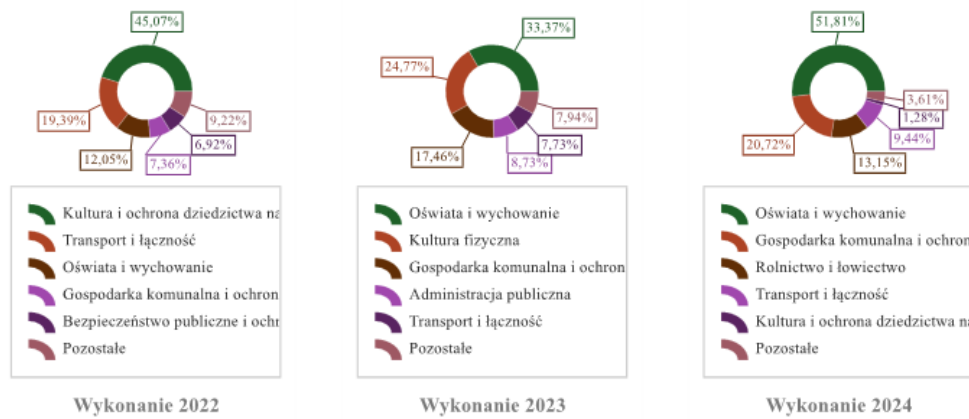
Udzielono dotacji celowych na inwestycje lub zakupy inwestycyjne w wysokości 207 212,39 zł w zakresie:

- pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kłodzko – 50 000 zł (rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- wpłata na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla Komisariatu Policji w Zbąszyniu – 89 353,35 zł (rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji),
- dotacje celowe dla mieszkańców na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” 51 126,12 zł - środki z WFOŚiGW (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),
- dotacja dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie drukarki dla ZCK – 16 732,92 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zbąszyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zbąszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 945 062,54 zł, (co stanowi 253,80% 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 – 14 213 822,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 531 239,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 200 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Wartości
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 2024

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosi 2 200 000 zł (2,29 % 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 500 000 zł,
- zaciągniętego kredytu w Nadobrzańskim Banku Spółdzielczym w Rakoniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwota pozostająca do spłaty 1 700 000 zł.

2.12. POZOSTAŁE DANE

W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie 760 813,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 115 363,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje – kwota 515 450,00 zł,
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 130 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły 2 335 586,98 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - SP ZBĄSZYŃ | - 186,23 zł, |
| - OPS | - 1 355 158,57 zł, |
| - Urząd | - 629 141,38 zł, |
| - ZSP Przyprostynia | - 273,98 zł, |
| - Przedszkole w Zbąszyniu | - 5 083,86 zł, |
| - ZSP Chrośnica | - 388,50 zł, |
| - ZSP Nądnia | - 616,85 zł, |
| - Żłobek w Zbąszyniu | - 1 498,38 zł, |
| - ZUK | - 343 239,23 zł. |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 036 638,31	2 036 638,31	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	721 638,31	721 638,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 638,31	721 638,31	100,00%
020			Leśnictwo	12 750,00	26 953,53	211,40%
	02001		Gospodarka leśna	12 750,00	26 953,53	211,40%
		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	12 750,00	26 953,53	211,40%
600			Transport i łączność	611 418,60	979 577,50	160,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 417,60	13 417,60	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	13 417,60	13 417,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	554 501,00	916 766,00	165,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	75 518,22	94,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 031,00	20 361,27	101,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 220,00	42 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		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	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 977,73	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	43 500,00	49 393,90	113,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 500,00	49 009,90	112,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	384,00	-
630			Turystyka	57 727,00	55 709,69	96,51%
	63095		Pozostała działalność	57 727,00	55 709,69	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	22 727,00	20 727,69	91,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	34 982,00	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 885,73	1 304 713,45	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 885,73	1 304 713,45	100,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	349,00	288,66	82,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00	17 324,17	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	741,95	148,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230,00	2 337,00	190,00%
		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	96 000,00	86 257,13	89,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 700,00	17 388,58	98,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 168 206,73	1 179 158,94	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	422,61	84,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	794,41	-
750			Administracja publiczna	1 065 752,63	1 036 470,30	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 158,70	203 788,62	87,03%
		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	234 144,00	203 773,12	87,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	15,50	105,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 626,00	206 505,54	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 378,66	91,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		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	205 126,00	205 126,88	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 124,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 005,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	-
	75095		Pozostała działalność	624 967,93	624 051,22	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	601,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		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	517 888,96	516 629,25	99,76%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 073,64	105 815,63	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 005,33	1 005,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 069,00	243 950,32	98,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	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	2 769,00	2 769,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 414,00	149 413,52	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	149 414,00	149 413,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 886,00	91 767,80	96,71%
		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	94 886,00	91 767,80	96,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,28	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,28	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 434 327,00	34 886 641,69	107,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 800,00	97 848,70	129,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	96 742,11	128,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 106,59	138,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 047 083,00	5 503 033,94	109,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 209 114,60	107,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	123 008,00	144,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	449 519,00	118,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	254 400,00	115,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	11 331,00	188,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	608,00	202,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 270,34	75,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	452 783,00	452 783,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 511 107,00	6 666 754,39	120,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	5 069 496,84	117,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	313 121,15	136,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	57 877,30	115,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	409 944,68	120,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	128 948,54	368,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 680,00	86,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	521 007,00	648 138,02	124,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 354,86	115,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 118,00	131,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 600,00	933 886,02	127,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	123 441,70	123,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	60 415,39	92,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	74 459,03	93,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	460 448,54	126,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	195 265,20	169,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	156,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	80,00	26,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	19 051,00	238,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	569,16	189,72%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	592 730,00	1 211 111,64	204,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592 730,00	1 211 043,16	204,32%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	68,48	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 474 007,00	20 474 007,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 414 845,00	19 414 845,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 162,00	1 059 162,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 968 773,79	27 611 398,62	106,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 704 902,00	17 704 902,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 704 902,00	17 704 902,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 968,00	20 968,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 968,00	20 968,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	851 990,00	851 990,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	851 990,00	851 990,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 584 363,00	5 584 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 584 363,00	5 584 363,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 806 550,79	3 449 175,62	190,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 250,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	223,66	106,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	2 388 360,84	318,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,83	1 625,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 651,04	49 651,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	870 957,00	870 957,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 106,92	134 106,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 365 723,50	13 408 270,99	100,32%
	80101		Szkoły podstawowe	9 742 816,19	9 843 684,71	101,04%
		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	15 734,00	20 994,18	133,43%
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	204 841,80	99,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 023,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 288,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 661,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 548,00	6 547,95	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 793,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 460 534,19	9 460 534,19	100,00%
	80104		Przedszkola	2 480 445,00	2 447 185,03	98,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	153 465,06	93,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 800,00	499 463,91	94,10%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	26 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 976,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	678,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 750 245,00	1 750 245,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	11 567,52	144,59%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 962,21	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	838 550,75	98,65%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	838 512,55	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,20	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 447,31	153 709,50	92,35%
		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	166 447,31	153 709,50	92,35%
	80195		Pozostała działalność	126 015,00	125 141,00	99,31%
		0830	Wpływy z usług	126 015,00	125 141,00	99,31%
851			Ochrona zdrowia	0,00	480,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	480,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	-
852			Pomoc społeczna	1 488 952,93	1 531 677,88	102,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	22 552,88	21 494,87	95,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 552,88	21 494,87	95,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 501,49	29 501,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 501,49	29 501,49	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 605,00	88 633,73	118,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 745,00	59 773,73	130,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 860,00	28 860,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 297,00	178 165,13	96,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	185 297,00	178 165,13	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	296 582,00	296 581,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256,00	255,09	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 326,00	296 326,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 500,87	198 482,32	104,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 166,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,00	-
		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	28 261,00	27 344,51	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 239,87	160 494,60	99,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 772,00	217 337,70	123,65%
		0830	Wpływy z usług	28 424,00	90 451,40	318,22%
		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	147 198,00	125 977,88	85,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	908,42	605,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	44 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	44 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	465 041,69	438 181,55	94,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	920,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 450,00	94,83%
		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	154 515,50	154 515,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 305,84	118 375,22	83,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 448,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 932,35	26 632,44	92,05%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 840,00	106 840,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 208,00	181 208,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	181 208,00	181 208,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 208,00	181 208,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 546,79	179 826,79	87,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00	159 691,34	93,94%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	159 673,95	93,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,39	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 578,79	20 135,45	61,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	11 556,66	48,15%
		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	8 578,79	8 578,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	3 968,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 968,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 560 911,01	6 554 813,27	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 268,74	5 759 161,87	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 450,00	11 693,55	93,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 507,00	43 963,31	82,16%
		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	5 631 478,34	5 625 775,33	99,90%
		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	64 833,40	64 833,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	12 880,15	33,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 078,00	931,90	86,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	929,00	86,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	31 256,31	31 256,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 076,11	24 076,11	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	414,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,84	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 265,00	52 981,17	99,47%
		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	53 265,00	52 981,17	99,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	592 957,48	628 007,67	105,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	451,58	-
		0830	Wpływy z usług	505 000,00	540 744,26	107,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 172,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 957,48	83 508,20	94,94%
	85595		Pozostała działalność	82 085,48	82 059,51	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 085,48	82 059,51	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 749,00	4 525 693,00	99,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 355 274,00	2 368 483,59	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	378 000,00	378 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,76	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	76 774,00	76 773,78	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 525,05	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 500,00	93 120,08	45,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,43	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	41 974,53	142,29%
		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	177 000,00	51 126,12	28,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 497,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 497,64	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 600,00	9 702,93	101,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 702,93	102,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 100,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 987 375,00	1 988 788,76	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 375,00	18 373,77	105,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 645,00	353 734,53	100,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	44 089,15	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,15	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	92118		Muzea	294 645,00	294 645,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,75	-
		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	294 645,00	294 617,63	99,99%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	839 200,40	993 273,70	118,36%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	758 150,00	911 661,30	120,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	756 500,00	890 411,37	117,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	4 918,88	409,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 593,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	9 737,42	2 163,87%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 661,40	49 661,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 661,40	49 661,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		92695	Pozostała działalność	31 389,00	31 951,00	101,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	562,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 389,00	31 389,00	100,00%
			Razem	91 292 078,69	95 912 831,85	105,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 414 845,00	19 414 845,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 059 162,00	1 059 162,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	123 441,70	123,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	9 278 611,44	113,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	436 129,15	138,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00	507 396,30	118,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	664 344,68	118,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	96 742,11	128,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	128 948,54	368,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	60 415,39	92,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 680,00	86,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	74 459,03	93,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	349,00	288,66	82,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	460 448,54	126,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 600,00	244 275,10	154,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	527 007,00	659 469,02	125,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00	17 324,17	105,64%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	156,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	75 518,22	94,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	451,58	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00	19 200,94	119,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	153 465,06	93,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 800,00	499 463,91	94,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 230,00	31 570,93	164,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502 484,00	512 204,84	101,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 700,00	17 388,58	98,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 168 206,73	1 179 158,94	100,94%
0830	Wpływy z usług	2 668 339,00	2 880 426,66	107,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 023,58	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	16 494,93	119,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	607 390,00	1 263 898,52	208,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 763,00	98 780,14	183,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 954,00	52 780,63	120,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 020,00	78 020,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	827 695,00	2 507 383,52	302,94%
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	517 888,96	516 629,25	99,76%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 073,64	105 815,63	99,76%
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	7 585 434,89	7 503 803,20	98,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 734 581,20	2 691 954,68	98,44%
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	8 578,79	8 578,79	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	64 833,40	64 833,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 141 671,81	1 137 677,84	99,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 932,35	26 632,44	92,05%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	11 567,52	144,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 164,70	13 806,97	36,18%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	76 774,00	76 773,78	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	100 074,53	339,24%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	452 783,00	452 783,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 076,11	24 076,11	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 968,00	20 968,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 141 255,00	24 141 255,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 487,26	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	68,48	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
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	499 771,00	499 744,51	99,99%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 840,00	106 840,00	100,00%
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	399 727,00	271 853,81	68,01%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 977,73	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 639,00	322 621,00	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 106,92	134 106,92	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 630 534,19	14 630 534,19	100,00%
Razem		91 292 078,69	95 912 831,85	105,06%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbąszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 239 977,31	4 155 222,61	98,00%
	01008		Melioracje wodne	44 027,00	43 877,00	99,66%
		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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 850,00	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 299,00	8 732,25	93,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 299,00	8 732,25	93,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 066 563,00	3 022 611,89	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 563,00	1 722 611,89	97,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	398 450,00	358 363,16	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 450,00	358 363,16	89,94%
	01095		Pozostała działalność	721 638,31	721 638,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,97	1 797,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,19	260,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,61	1 456,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	707 488,54	707 488,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 314,00	17 991,65	88,57%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	17 678,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 678,00	88,39%
	40095		Pozostała działalność	314,00	313,65	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	313,65	99,89%
600			Transport i łączność	3 450 510,92	3 089 064,34	89,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 917,60	111 865,60	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	109 448,00	99,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 278 147,32	2 919 437,12	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 110,00	128 110,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 485,00	4 484,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 862,46	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	391,13	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 764,65	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 093,00	107 620,86	87,43%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 569,00	65,27%
		4270	Zakup usług remontowych	211 806,12	171 694,66	81,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 309,00	104 224,44	44,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 044,20	2 376 715,77	93,39%
	60019		Płatne parkowanie	9 446,00	7 761,62	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	787,52	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 846,00	6 974,10	88,89%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	255 865,00	193 498,70	75,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 365,00	3 703,88	84,85%
		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	1 750,00	1 735,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	205,39	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	906,00	902,49	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	861,00	57,40%
	63095		Pozostała działalność	251 500,00	189 794,82	75,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	189 794,82	75,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 500,00	252 863,34	31,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 400,00	247 837,57	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 850,00	88 038,68	54,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 050,00	12 035,82	63,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 054,00	50,68%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,70	67,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 273,00	9 667,00	8,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 000,00	89 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 217,00	4 850,51	67,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 184,86	10,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100,00	25,77	25,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	25,77	25,77%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	100,00%
710			Działalność usługowa	209 600,00	57 538,00	27,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 600,00	43 914,56	32,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 290,96	64,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	19 123,60	17,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	75 000,00	13 623,44	18,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	13 623,44	18,16%
750			Administracja publiczna	9 660 430,61	8 701 486,44	90,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 144,00	204 858,07	83,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 946,32	164 484,27	81,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 156,00	27 031,36	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	2 826,65	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 119,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,68	5 800,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	381,80	69,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	213,71	99,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 400,00	217 588,89	95,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	203 110,09	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 266,71	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 162,89	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,20	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 028 739,83	5 632 724,00	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 252,80	63,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 396,83	3 741 008,24	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	268 647,88	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 277,00	655 522,06	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 340,00	78 712,16	95,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	36 659,00	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 851,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 161,00	100 322,43	72,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 908,08	71,06%
		4260	Zakup energii	145 000,00	91 370,49	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	22 195,60	53,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 768,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 830,00	269 019,78	78,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 791,71	63,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 450,00	56 368,62	98,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	3 999,30	83,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	2 734,00	77,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 585,00	110 584,18	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	14 122,00	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 482,00	28 799,59	88,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 868,00	20 187,96	65,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	90 899,27	90,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 550,00	236 534,97	76,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 082,51	69,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	286,90	52,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 018,00	88,07%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 450,00	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	92 898,34	90,63%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	8 617,93	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	104 301,05	71,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 536,24	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	344,00	9,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 115 467,00	1 045 374,31	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,00	772,56	53,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 626,00	771 431,22	93,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 502,00	54 501,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 720,00	137 315,40	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 763,00	12 892,06	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 427,00	3 327,67	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	4 684,36	64,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 372,00	928,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 703,00	28 333,27	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	119,16	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	17,00	20,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 944,00	25 943,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	3 909,00	69,06%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 199,15	99,93%
	75095		Pozostała działalność	1 734 129,78	1 364 406,20	78,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 080,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	322,74	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,60	1 302,09	19,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 633,39	78 633,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 152,81	22 152,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 408,85	7 609,18	39,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	431 578,40	430 318,69	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	122 330,40	121 230,51	99,10%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 677,17	7 677,17	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 162,83	2 162,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	116 512,40	90,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 461,00	8 460,06	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	63 537,00	99,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	486,00	48,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	735 222,00	401 011,00	54,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	105,00	7,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,33	1 005,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 069,00	243 950,32	98,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,30	2 318,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,92	393,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,78	56,78	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 414,00	149 413,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 160,00	87 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,65	6 184,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,50	710,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,02	3 486,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,28	9 225,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,55	1 058,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 886,00	91 767,80	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	54 900,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 338,08	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	475,30	69,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,86	36,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	984,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	668,56	60,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	96,00	96,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 500,00	550 730,80	71,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 150,00	403 413,65	69,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	51 307,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 291,00	32,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	66 066,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00	92 804,14	60,50%
		4260	Zakup energii	135 000,00	69 425,56	51,43%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 506,29	71,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	17 065,00	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	45 658,29	69,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	66,67	8,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 950,00	14 242,00	79,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	250,00	17,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 731,70	99,21%
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 850,00	5 662,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 442,00	98,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	20,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	52 301,80	88,65%
		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	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 301,80	86,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	24 127,89	80,43%
	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	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	27 000,00	24 127,89	89,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 350,00	22 303,00	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 650,00	1 824,89	39,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	201 652,00	179 370,07	88,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 652,00	179 370,07	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	323,49	64,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 152,00	179 046,58	89,01%
758			Różne rozliczenia	760 813,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 813,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 363,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 520 435,50	44 055 311,64	92,71%
	80101		Szkoły podstawowe	32 987 462,19	30 832 832,43	93,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 789,00	145 083,68	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 028,00	353 399,15	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 703,40	1 739 922,82	83,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 128,00	123 836,21	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 856,00	2 127 403,03	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 439,00	213 611,56	65,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010,00	19 384,15	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 418,00	151 060,41	90,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 505,00	169 675,37	90,01%
		4260	Zakup energii	787 500,00	514 804,10	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych	152 090,00	142 979,68	94,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 858,00	11 568,88	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 981,00	382 673,13	85,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 830,00	16 166,29	90,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 462,00	1 392,94	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 158,00	8 542,01	76,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 882,97	47,07%
		4430	Różne opłaty i składki	25 770,00	25 122,05	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 234,00	718 232,53	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 914,00	1 913,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	1 349,12	45,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 930,00	32 280,75	87,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 637 124,60	9 991 398,90	93,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 230,00	681 341,91	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173 000,00	3 797 272,80	91,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 460 534,19	9 460 534,19	100,00%
	80104		Przedszkola	8 664 584,00	8 015 466,72	92,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	73 915,19	86,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 036,00	925 823,80	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 125,00	126 771,52	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 091,00	1 229 007,07	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 926,00	78 701,68	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 374,00	792 153,88	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 242,00	91 928,63	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 073,00	85 764,08	90,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 800,00	91 356,12	93,41%
		4260	Zakup energii	249 650,00	129 303,27	51,79%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 972,30	84,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 928,00	6 301,07	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 718,00	606 090,71	88,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	40 323,00	77,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 669,70	87,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	462,24	48,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	470,31	47,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 905,00	3 769,60	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 304,00	292 301,16	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	670,00	670,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,97	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 012,00	3 596,69	71,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 321 734,00	3 172 542,73	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 603,00	180 649,98	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 379,02	90,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 288,00	669 433,73	83,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 170,00	41 797,44	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 472,00	58 081,85	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 587,78	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 346,00	558 217,66	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 973,00	78,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 776,00	98,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 256,00	69 645,25	66,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	20 416,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00	6 236,52	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 465,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	132,25	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	42 860,48	85,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 856 857,00	1 738 274,72	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	5 384,33	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 482,00	624 530,73	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,00	39 962,67	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 802,00	112 795,34	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 740,00	13 962,84	78,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	14 354,26	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	850 000,00	848 638,84	99,84%
		4260	Zakup energii	34 400,00	28 801,16	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 358,00	8 228,03	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 199,65	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 217,00	12 808,31	78,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 836,77	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 196,00	24 195,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	505,16	95,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 071,06	99,17%
	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	502 206,00	357 826,80	71,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 178,00	13 925,93	76,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	197 343,77	85,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 822,00	44 716,46	48,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 723,00	6 372,29	82,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	30 736,10	99,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 483,00	64 732,25	53,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 431,00	1 029 165,43	84,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 776,00	5 109,16	58,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	51 002,94	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 710,00	137 493,82	82,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 245,00	19 595,20	84,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	14 217,76	80,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 746,60	67,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 500,00	799 999,95	84,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 447,31	153 709,50	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,97	2 102,86	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 344,34	151 606,64	92,25%
	80195		Pozostała działalność	1 220 904,00	1 188 957,06	97,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 324,47	46 324,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 032,00	5 000,00	38,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 253,83	6 253,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 882,65	47,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	23 900,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 610,00	30 521,12	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	18 655,00	18 653,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 660,00	35 160,00	77,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 226,41	29 220,07	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 666,17	48 666,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 660,00	181 659,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 021,34	123 021,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503 104,18	503 104,18	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,08	252,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 006,27	112 006,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 332,25	2 332,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 000,00	95,45%
851			Ochrona zdrowia	1 010 839,67	575 250,72	56,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 454,81	9 035,18	21,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 450,00	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	585,18	9,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 254,81	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 784,86	552 136,34	57,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 976,00	44 815,24	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	2 092,07	57,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00	21 909,22	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00	1 541,30	84,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 601,00	308 486,74	85,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 240,00	33 799,29	58,03%
		4220	Zakup środków żywności	49 400,00	40 449,71	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	212 942,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	73 790,83	46,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,00	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 260,00	53,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	860,31	39,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,58	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 763,05	82,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 391,00	97,24%
	85195		Pozostała działalność	14 600,00	14 079,20	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 249,13	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	530,50	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,57	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 891 417,53	4 643 326,34	94,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	893 481,00	893 480,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 481,00	893 480,67	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	22 552,88	21 494,87	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,00	17 870,88	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361,88	3 204,23	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	419,76	95,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	7 500,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,89	2 481,89	67,41%
		4220	Zakup środków żywności	465,96	465,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,15	3 453,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 099,00	68,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 861,49	29 842,86	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 861,49	29 842,86	99,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 657,60	306 678,03	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	318 657,60	306 678,03	96,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 047,00	262 471,80	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	264 835,00	257 282,52	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	736,15	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	57,10	81,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	121,03	93,10%
	85216		Zasiłki stałe	335 561,00	335 352,68	99,94%
		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	256,00	255,09	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	335 305,00	335 097,59	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 452 725,87	1 388 258,55	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	105,39	11,71%
		3110	Świadczenia społeczne	52 644,00	51 339,82	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 679,17	913 762,98	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 316,00	57 315,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 895,85	164 109,83	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 034,85	18 451,43	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	20 627,40	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348,00	11 915,71	83,05%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 414,00	21 740,23	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 249,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 383,00	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 657,00	73 240,96	88,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 045,36	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 868,00	16 558,36	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 098,00	26 097,07	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,38	94,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 988,00	6 433,00	92,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 242,00	470 165,42	90,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 790,00	207 057,60	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 291,00	13 968,90	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 493,00	46 670,72	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 889,00	5 579,37	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 120,00	50 000,00	86,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 390,00	131 910,00	83,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 553,00	7 263,41	96,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 300,00	72 290,68	94,75%
		3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	63 752,08	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 693,00	1 692,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 507,00	6 845,66	91,19%
	85295		Pozostała działalność	961 788,69	855 790,78	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	13,80	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	173 886,12	171 631,32	98,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 233,10	214 825,74	75,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 239,00	15 144,83	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,80	47 594,41	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 297,51	5 119,69	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 989,96	68 820,40	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 482,44	26 043,51	82,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 950,00	3 917,00	99,16%
		4260	Zakup energii	14 527,00	10 903,15	75,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	216,00	33,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	57 565,84	44 356,85	77,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,92	812,92	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 472,06	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 552,00	3 085,00	86,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 492,00	7 491,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	40,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,11	40,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,89	7,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 654,98	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 208,00	181 208,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	181 208,00	181 208,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	179 240,00	179 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644,52	1 644,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,48	323,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 526,79	145 102,32	81,74%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 000,00	122 077,70	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	13 193,78	56,87%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	89 724,22	99,69%
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 696,69	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 984,11	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 478,90	99,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 558,79	23 024,62	58,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	13 205,83	46,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 058,79	9 818,79	88,79%
	85495		Pozostała działalność	3 968,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 968,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 803 416,89	7 563 395,31	96,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 475,74	5 836 037,70	98,66%
		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	53 507,00	43 979,31	82,19%
		3110	Świadczenia społeczne	5 528 930,74	5 523 994,03	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 091,00	200 481,34	77,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 591,00	12 589,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	32 678,89	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 479,00	2 578,18	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 450,00	11 693,55	93,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 078,00	929,00	86,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,82	776,28	86,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,11	133,69	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	19,03	86,23%
	85504		Wspieranie rodziny	124 750,31	101 281,39	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 798,87	75 209,27	80,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00	4 354,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 614,20	13 613,97	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,24	1 936,97	81,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	191,00	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 293,00	3 459,48	80,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	99,00	14,14%
	85508		Rodziny zastępcze	133 339,00	114 901,68	86,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 339,00	114 901,68	86,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 265,00	52 981,17	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 265,00	52 981,17	99,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 490 510,48	1 372 292,56	92,07%
		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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 833,29	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 437,00	878 973,75	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 339,00	48 156,33	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 104,70	152 120,52	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 567,78	18 269,81	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	18 913,02	90,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 071,92	98,66%
		4260	Zakup energii	28 800,00	26 400,00	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00	918,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 233,00	83 734,84	88,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 148,92	88,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 164,00	33 163,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	435,00	54,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900,00	45 387,00	53,46%
	85595		Pozostała działalność	84 998,36	84 971,81	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 688,88	2 688,88	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 069,93	80 069,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224,00	223,42	99,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,72	1 723,75	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,83	265,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 227,00	7 106 632,75	89,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 744 548,00	2 654 754,59	96,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	378 000,00	378 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354,00	4 413,24	82,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 694,00	1 220,00	33,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 500,00	371 121,35	81,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000,00	27 334,00	97,62%
		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	28 000,00	27 334,00	97,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 150,00	60 150,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 150,00	60 150,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 485,00	325 346,41	82,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 440,00	170 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	19 188,88	48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 480,00	89,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 800,00	95,76%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	102 437,53	68,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 024,10	87 149,03	40,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,10	3 059,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 131,28	10 130,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 035,57	1 035,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357,15	3 356,43	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	51 126,12	28,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 077,90	976 244,89	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	685 227,90	548 550,81	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	220 456,44	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 367,64	79,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 850,00	185 870,00	63,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 125,00	124 625,18	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	213,31	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 825,00	124 411,87	85,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	3 049 817,00	2 851 028,65	93,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 420,00	54 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,00	565,21	25,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 810,00	3 180,00	21,47%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 934,00	37 642,83	44,32%
		4260	Zakup energii	101 190,00	30 627,30	30,27%
		4270	Zakup usług remontowych	62 375,00	16 406,99	26,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 367,00	4 691,84	24,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	733 494,48	99,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 756 224,00	3 212 033,33	85,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 028,00	1 910 574,19	86,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 062,00	1 615 700,73	91,64%
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 534,00	39 773,97	91,36%
		4260	Zakup energii	33 952,00	16 435,87	48,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 437,40	76,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	147,60	13,42%
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 032,00	215 497,70	66,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	14,29%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	16 732,92	98,43%
	92116		Biblioteki	798 571,00	689 852,13	86,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 571,00	593 883,94	91,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 968,19	63,98%
	92118		Muzea	649 707,00	541 308,70	83,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 707,00	541 308,70	83,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	89 918,00	70 298,31	78,18%
		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	32 500,00	30 020,00	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 044,91	13 044,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,94	8 321,88	79,65%
		4220	Zakup środków żywności	8 818,00	8 806,37	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 107,15	10 105,15	40,25%
926			Kultura fizyczna	3 451 175,40	3 328 705,25	96,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 830 428,00	2 755 085,86	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	5 092,43	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	958,20	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 650,00	1 294 447,09	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 793,00	87 373,74	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 850,00	229 044,83	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 046,00	25 962,03	89,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 150,00	194 654,60	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 300,00	243 693,84	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 505,59	97,25%
		4260	Zakup energii	219 900,00	185 992,58	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	16 946,00	16 805,72	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 204,00	318 853,15	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 914,00	12 696,32	85,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	2 179,32	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 090,00	6 299,20	88,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	482,74	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00	14 922,00	96,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 373,00	38 372,11	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	18,37	83,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 482,00	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 344,40	354 998,56	97,70%
		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	241 510,00	235 120,00	97,35%
		3250	Stypendia różne	2 400,00	600,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	25 972,00	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 431,40	59 430,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 880,00	33 874,08	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,04	68,00%
	92695		Pozostała działalność	257 403,00	218 620,83	84,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 507,99	14 467,16	70,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 721,01	2 721,42	100,02%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 331,64	83,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 497,00	8 503,03	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 288,00	21 107,75	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 389,00	121 489,83	85,93%
			Razem	97 362 702,62	88 276 809,82	90,67%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zbąszczyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 465 013,00	3 380 975,05	97,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 066 563,00	3 022 611,89	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 563,00	1 722 611,89	97,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	398 450,00	358 363,16	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 450,00	358 363,16	89,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 595 044,20	2 426 715,77	93,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 545 044,20	2 376 715,77	93,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 044,20	2 376 715,77	93,39%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	251 500,00	189 794,82	75,47%
	63095		Pozostała działalność	251 500,00	189 794,82	75,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	189 794,82	75,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	40 184,86	10,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	40 184,86	10,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 184,86	10,05%
710			Działalność usługowa	75 000,00	13 623,44	18,16%
	71095		Pozostała działalność	75 000,00	13 623,44	18,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	13 623,44	18,16%
750			Administracja publiczna	115 000,00	105 899,12	92,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	105 899,12	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	90 899,27	90,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	123 085,05	85,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	33 731,70	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 731,70	99,21%
758			Różne rozliczenia	515 450,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 705 534,19	13 324 186,01	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	13 633 534,19	13 257 806,99	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173 000,00	3 797 272,80	91,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 460 534,19	9 460 534,19	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	45 379,02	90,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 379,02	90,76%
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	21 000,00	95,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 000,00	95,45%
851			Ochrona zdrowia	14 800,00	14 391,00	97,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800,00	14 391,00	97,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 391,00	97,24%
852			Pomoc społeczna	230 000,00	229 654,98	99,85%
	85295		Pozostała działalność	230 000,00	229 654,98	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 654,98	99,85%
855			Rodzina	84 900,00	45 387,00	53,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 900,00	45 387,00	53,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900,00	45 387,00	53,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 702 850,00	5 329 849,48	93,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 500,00	2 271 121,35	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 500,00	371 121,35	81,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 500,00	118 237,53	71,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 800,00	95,76%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	102 437,53	68,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 000,00	51 126,12	28,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	51 126,12	28,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 850,00	185 870,00	63,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 850,00	185 870,00	63,69%
	90095		Pozostała działalność	2 710 000,00	2 703 494,48	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	733 494,48	99,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 032,00	329 198,81	65,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 032,00	233 230,62	66,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 032,00	215 497,70	66,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	14,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	16 732,92	98,43%
	92116		Biblioteki	150 000,00	95 968,19	63,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 968,19	63,98%
926			Kultura fizyczna	185 889,00	165 971,83	89,29%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 500,00	44 482,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 482,00	99,94%
	92695		Pozostała działalność	141 389,00	121 489,83	85,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 389,00	121 489,83	85,93%
			Razem	27 985 012,39	25 718 917,22	91,90%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zbąszczyń za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			27 133 755,29	25 656 320,88	94,55%	
1.a	- wydatki bieżące			3 402 214,10	2 998 627,34	88,14%	
1.b	- wydatki majątkowe			23 731 541,19	22 657 693,54	95,48%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			671 535,00	663 175,40	98,76%	
1.1.1	- wydatki bieżące			664 535,00	662 175,40	99,64%	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Zbąszczyń - Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego oraz obywateli, którzy korzystają z usług cyfrowych	2023	2026	664 535,00	662 175,40	99,64%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 662 175,40 zł na wdrożenie i zainstalowanie oprogramowania, usług wsparcia dla wybranych platform i audyt zewnętrzny (dofinansowanie z UE - 516 629,25 zł i budżetu państwa - 105 815,63 zł)
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 000,00	1 000,00	14,29%	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zbąszczyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12 - Obniżenie emisji CO2 i znaczące obniżenie kosztów ogrzewania	2024	2025	7 000,00	1 000,00	14,29%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, opłacono koszty wykonania banera informacyjnego. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 1 018 120,25 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00		-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00		-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00		-	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 462 220,29	24 993 145,48	94,45%	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 737 679,10	2 336 451,94	85,34%	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół - spełnienie ustawowego obowiązku (jednostka realiz. Centrum Usług Wspólnych)	2016	2027	708 423,00	603 667,66	85,21%	Na przedsięwzięcie w 2024 roku wydatkowano kwotę 603 667,66 zł. Podpisano umowy na rok 2025 dot. dowozu uczniów na kwotę 444 092,92 zł.
1.3.1.2	Dzierżawa dystrybutorów wody - Bieżące funkcjonowanie jednostki	2020	2027	4 000,00	3 820,49	95,51%	Na przedsięwzięcie w 2024r. wydatkowano kwotę 3 820,49 zł (woda i dzierżawa). Nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów leśnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	2016	2034	8 400,00	5 902,09	70,26%	Na przedsięwzięcie w 2024r. wydatkowano kwotę 5 902,09 zł (ścieżka Nądna-Nowa Wieś).
1.3.1.4	Konserwacja sygnalizacji świetlanych na terenie Gminy Zbąszyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2027	10 000,00	9 655,50	96,56%	Na przedsięwzięcie w 2024r. wydatkowano kwotę 9 655,50 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.5	Najem powierzchni w budynku Dworca w Zbąszyniu (PKP) - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	2025	2034	0,00		-	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na lata 2024 do 2033 po 47.970,00 zł rocznie.
1.3.1.6	Odbiór odpadów stałych - Utrzymanie czystości, wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa	2023	2027	110 000,00	101 475,56	92,25%	Na przedsięwzięcie w 2024r. wydatkowano kwotę 101 475,56 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przestrzenie w gminie, zapewnienie w planach terenów pod inwestycje	2012	2027	100 000,00	25 680,00	25,68%	Na przedsięwzięcie w 2024r. wydatkowano kwotę 25 680 zł (analiza zmian, realizacja procedury planistycznej i opracowanie MZP). Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 111 492 zł.
1.3.1.8	Oprogramowanie komputerowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy	2017	2027	141 828,00	70 829,22	49,94%	Na przedsięwzięcie w 2024r. w UM wydatkowano kwotę 70 829,22 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.9	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	1 000,00	8,39	0,84%	Na przedsięwzięcie w 2024r w UM wydatkowano kwotę 8,39 zł (prowizje bankowe). Nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.1.10	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych	2017	2027	6 000,00	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2024r. nie wydatkowano środków. Zaciągnięto zobowiązanie na rok 2025 w wysokości 5289 zł.
1.3.1.11	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2025	34 872,10	34 871,63	100,00%	Na przedsięwzięcie w 2024r. wydatkowano kwotę 34 871,63 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.

1.3.1.12	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	2018	2026	0,00	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2024 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok na kwotę 20.725,00 zł.
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strzyżewie - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	2018	2025	0,00	0,00	0,00%	Na przedsięwzięcie w 2024 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2025 rok na kwotę 5.000,00 zł.
1.3.1.14	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	2027	22 000,00	20 400,00	92,73%	Na przedsięwzięcie w 2024r.wydatkowano kwotę 20 400 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń - Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2027	165 000,00	158 522,85	96,07%	Na przedsięwzięcie w 2024 r. wydatkowano kwotę 158 522,85 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.16	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	2027	55 000,00	48 995,40	89,08%	Na przedsięwzięcie w 2024r.wydatkowano kwotę 48 995,40 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 8 280 zł.
1.3.1.17	Usługi geodezyjne - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	2019	2027	50 000,00	10 800,00	21,60%	Na przedsięwzięcie w 2024r.wydatkowano kwotę 10 800 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 6 781,10 zł.
1.3.1.18	Zakup artykułów biurowych - Zapewnienie ciągłości działania Urzędu	2023	2027	34 500,00	32 952,97	95,52%	Na przedsięwzięcie w 2024r.wydatkowano kwotę 32 952,97 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.19	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	2027	110 367,00	74 944,70	67,90%	Na zakup paliwa na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz dowożenia uczniów do szkół, promocji, organizacji półkolonii w 2024r.wydatkowano kwotę 74 944,7 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.20	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	2016	2027	145 000,00	106 599,46	73,52%	Na przedsięwzięcie w 2024r.w UM wydatkowano kwotę 106 599,46 zł. Zawarto umowę na rok następny na kwotę 141 000,42 zł.
1.3.1.21	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	2016	2028	72 634,00	70 309,44	96,80%	Na przedsięwzięcie w 2024r.wydatkowano kwotę 70 309,44 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 13 667,86 zł.
1.3.1.22	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy SP w Zbąszyniu (wraz z koloniami, obozami) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2020	2027	958 655,00	957 016,58	99,83%	Na zakup środków żywności (rozdz. 80148, 80195 i 85412) w

							2024r. wydatkowano kwotę 957 016,58 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań
1.3.1.23	Zarządzanie składowiskiem odpadów w Nowym Dworze - Realizacja zadań nałożonych przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska	2025	2027	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie do realizacji w latach następnych, zaciągnięto zobowiązanie na lata 2025-2026 po 51 320,52 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 724 541,19	22 656 693,54	95,50%	
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Chrośnicy - Poprawa warunków życia mieszkańców Chrośnicy	2023	2026	0,00	0,00	-	W 2023 roku wydatkowano na opracowanie projektu 38 792,20 zł. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2025-2026 po uzyskaniu dofinansowania.
1.3.2.2	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	2025	135 000,00	130 209,91	96,45%	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. W 2023 roku wydatkowano 164 039,62zł, w 2024 roku 130 209,91zł. Kolejny etap do realizacji w 2025r. Łączne nakłady: 638 302,23 zł.
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Zbąskiej - zapewnienie dostaw wody mieszkańcom	2023	2025	2 831 240,00	2 823 769,60	99,74%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 roku. Wydatkowano środki własne w wysokości 1 523 769,60 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 300 000 zł). Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 1311 760 zł (w tym 1 300 000 zł z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład). Łączne nakłady 2 823 769,60 zł.
1.3.2.4	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	2025	13 560 534,19	13 188 813,34	97,26%	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. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji (1 etap). W 2023 roku wydatkowano środki własne w wys. 1 703 378,35 zł, w 2024 roku wydatkowano 13 188 813,34 (na zadanie otrzymano dofinansowanie z PIS Polski Ład w 2024 roku 9 460 534,19 zł).

							II etap planowany z dofinansowania z PIS Polski Ład w wysokości 6 800 000 zł realizowany będzie w 2025 roku. Łączne nakłady: 16 086 174,19 zł.
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	2 660 000,00	2 655 972,96	99,85%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2024 roku wydatkowano 2 655 972,96 zł (w tym z otrzymanego dofinansowania PIS Polski Ład Program Odbudowy Zabytków- 1 970 000 zł).
1.3.2.6	Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu - Poprawa stanu technicznego obiektu	2023	2025	100 000,00	90 899,27	90,90%	W 2024 roku wydatkowano środki zgodnie z umową - wypłacono zaliczkę w wysokości 89 249,27 zł oraz za wykonanie tablicy inf. - 1650 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku (dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 370 000 zł). Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 1 695 736,10 zł.
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze - zwiększenie poziomu ochrony stanu środowiska nat, poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	40 590,00	40 590,00	100,00%	Przedsięwzięcie realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, w 2024 roku wydatkowano 40 590 zł, zaciągnięto zobowiązanie 135 300 zł.
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w Gminie Zbąszyń w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Energooszczędność, ochrona klimatu	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku, zaciągnięto zobowiązanie na lata 2025-2026 w wys. 618 094,67 zł (dofinansowanie z Programu "Rozświetlamy Polskę" - 492 217,33 zł).
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Reja w Zbąszyniu - Poprawa jakości wody w Zbąszyniu i warunków życia mieszkańców	2023	2024	2 000 000,00	1 950 906,50	97,55%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2023r. wydatkowano środki własne w wysokość 1 919 434,50 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 900 000 zł). W 2024 roku wydatkowano 1 950 906,50 zł (w tym z otrzymanego dofinansowania PIS Polski Ład - 1 900 000 zł). Łączne nakłady 5 770 341 zł.

1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i jakości życia	2024	2025	89 327,00	88 267,30	98,81%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2024 roku wydatkowano 88 267,30 zł, w tym z Funduszu sołeckiego 40 076,70 zł
1.3.2.11	Przebudowa drogi na ul. Janiszewskiego w Zbąszyniu (Os. Przysiółki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	200 000,00	144 468,78	72,23%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2024 roku wydatkowano 144 468,78 zł (zakup kostki brukowej i krawężników).
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	656 900,00	641 902,28	97,72%	W 2021r. za wyk. dokumentacji projektowej wydatkowano 20 000 zł i w 2022 roku 106.690,00 zł. W 2022r. wydatkowano środki także 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. Przedsięwzięcie w 2022 roku realizowane przy udziale Nadleśnictwa Wolsztyn (400 000 zł). W 2023 roku wydatkowano kwotę 199 121,19 zł. W 2024 roku kolejny etap przedsięwzięcia został zrealizowany (641 902,28 zł) przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego– 212 250 zł i z Lasów Państwowych – 200 000 zł. Łączne nakłady: 1 509 805,26 zł.
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zbąszyń	2023	2025	100 000,00	30 034,00	30,03%	W 2023 roku wydatkowano kwotę 177 092,80 zł (opracowanie map - 22 140 zł, zakupiono płyty drogowe - 154 952,80 zł). W 2024 roku opłacono koszty dokumentacji projektowej i wyrys z mapy- 30 034 zł. Kolejny etap przedsięwzięcia realizowany będzie w 2025 roku. Łączne nakłady 207 126,80 zł.
1.3.2.14	Przebudowa sal wiejskich w Łomnicy, Chrośnicy i Strzyżewie (Kompleksowa termomodernizacja sal) - Poprawa efektywności energetycznej, jakości życia mieszkańców	2024	2025	60 000,00	20 000,00	33,33%	Na przedsięwzięcie wydatkowano 20 000 zł (dot. Sali w Chrośnicy), przedsięwzięcie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnątrz.
1.3.2.15	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"(udzielenie dotacji celowych dla beneficjentów programu) - Poprawa jakości powietrza	2024	2025	177 000,00	51 126,12	28,88%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, przekazano 4 dotacje w wysokości 51 126,12 zł, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 590 000 zł.

1.3.2.16	Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacja dawnego zespołu palazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu - Ochrona dziedzictwa (rewitalizacja parku, odbudowa wałów obronnych i zamku)	2020	2026	150 000,00	102 437,53	68,29%	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. W 2023 roku opłacono koszty opracowania analiz zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowo-fortecznego - 32 500 zł, projekt oświetlenia parku - 13 600 zł, usługa podnośnikiem kosзовым - 1 720 zł, prace archeologiczne - 1 599 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej zabytkowego parku - 6 384 zł, wykonanie badań architektonicznych - 15 000 zł, badania i program prac konserwatorskich wieży bramnej - 38 499 zł, w 2024 roku opłacono ze środków własnych opracowanie dokumentacji dotyczącej zabytkowego parku - część koncepcyjną i projektową - 25 532 zł, opracowanie studium wykonalności - 19 680 zł i przekazano wykonawcom dwóch części zadania zaliczki (13 444,82 zł i 43 780,71 zł). zaciągnięto zobowiązanie na realizację 2 części w wysokości 1 850 292,11 zł (w tym 1 000 000 zł ze środków Polskiego Ładu Program Odbudowy Zabytków). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych. Łączne nakłady: 305 385,53 zł.
1.3.2.17	Rozbiórka i budowa nowego jazu zlokalizowanego na rzece Obrze - Poprawa retencjonowania wód w jeziorach i spowolnienia ich odpływu w korycie rzeki Obry	2021	2026	0,00		-	2021r. wydatkowano kwotę 4 993,80 zł za wyk. badań geologicznych, kolejny etap do realizacji planowany jest w latach 2025-2026. Łączne nakłady: 4 993,80 zł.
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakrzewskiej w Przyprostyni wraz z ulicami przyległymi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2024	2026	0,00		-	Przedsięwzięcie do realizacji w latach następnych, nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.2.19	Rozbudowa remizy strażackiej w Stefanowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2025	20 000,00	19 731,70	98,66%	Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej - 18 000 zł i map na potrzeby projektu - 1 731,70 zł. Przedsięwzięcie do realizacji w następnym roku. Łączne nakłady 19 731,70 zł.

1.3.2.20	Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	2018	2024	80 000,00	79 634,40	99,54%	W latach 2018-2020 wydatkowano 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. W 2023 roku wydatkowano 198 345,72 zł, w 2024 roku wydatkowano 79 634,40 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano. Łączne nakłady: 384 769,27 zł.
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu, Przyprostyni, Nowym Dworze, Chrośnicy i Nądni - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy, ochrona środowiska	2023	2028	101 450,00	70 619,50	69,61%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji, planowane zakończenie jest na 2025 rok. W 2023 roku opłacono 4000 zł (dot. Nądni), w 2024 roku kolejny etap (wioski - 59 500 zł i miasto - 11 119,50). Zaciągnięto zobowiązanie na 2025 rok w wysokości 124 435,50 zł (wioski) i 24 108 zł (miasto).
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zbąszyniu ul. Promenada - Ochrona środowiska i poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	94 500,00	89 350,99	94,55%	Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - 6 027 zł i wodociągowej 3 567 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2024 roku (wydatkowano na kanalizację sanitarną 43 104,65 zł i wodociąg - 46 246,34 zł). Łączne nakłady 98 944,99 zł.
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Szparagowa, Marchewkowa i Kapuściana - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	80 000,00	74 303,58	92,88%	W 2024 roku wydatkowano na pierwszy etap 74 303,58 zł, zadanie planowane jest do ukończenia w 2025 roku. Łączne nakłady 74 303,58 zł.
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu, Przyprostyni, Nowym Dworze, Lomnicy i Strzyżewie - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	2024	2028	75 000,00	48 380,50	64,51%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na 2025 rok. Opłacono pierwszy etap (Zbąszyń - 5785,50 zł i wioski - 42 595 zł). Zaciągnięto zobowiązanie na 2025 rok w wys. 83 912,50 zł (wioski) i 12 544 zł (miasto).

1.3.2.25	Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Zbąszyniu - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa przy dworcu	2024	2025	118 000,00	82 231,86	69,69%	Pierwszy etap przedsięwzięcia został zrealizowany, zadanie planowane jest do ukończenia w 2025 roku.
1.3.2.26	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Zbąszyń - Likwidacja barier transportowych	2023	2024	220 000,00	219 419,98	99,74%	W 2023 roku nie wydatkowano środków, w 2025 roku na zakup samochodu wydatkowano 219 419,98 zł. W wydatkach inwestycyjnych (§ 6050) ujęto także koszty wykonania stopnia elektrycznego oraz koszty ubezpieczenia.
1.3.2.27	Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2023	2026	75 000,00	13 623,44	18,16%	Pierwszy etap przedsięwzięcia został zrealizowany - zakupiono baner, realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata kolejne (w tym w 2025 roku wykup gruntów).

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75095		Administracja publiczna	0,00	1 308 838,40	644 303,40	664 535,00	662 175,40	99,64%
			Pozostała działalność	0,00	1 308 838,40	644 303,40	664 535,00	662 175,40	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 040,00	77 406,61	78 633,39	78 633,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 960,00	21 807,19	22 152,81	22 152,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	431 578,40	0,00	431 578,40	430 318,69	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	122 330,40	0,00	122 330,40	121 230,51	99,10%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 354,50	7 677,33	7 677,17	7 677,17	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 000,00	52 837,17	2 162,83	2 162,83	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 065,50	378 065,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 509,60	106 509,60	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	602 696,25	595 696,25	7 000,00	1 000,00	14,29%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	602 696,25	595 696,25	7 000,00	1 000,00	14,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 696,25	470 696,25	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	125 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
			RAZEM	0,00	1 911 534,65	1 239 999,65	671 535,00	663 175,40	98,76%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbąszczyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 638,31	721 638,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	721 638,31	721 638,31	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	721 638,31	721 638,31	100,00%
600			Transport i łączność	13 417,60	13 417,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 417,60	13 417,60	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	13 417,60	13 417,60	100,00%
750			Administracja publiczna	234 144,00	203 773,12	87,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 144,00	203 773,12	87,03%
		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	234 144,00	203 773,12	87,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 069,00	243 950,32	98,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	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	2 769,00	2 769,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 414,00	149 413,52	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	149 414,00	149 413,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 886,00	91 767,80	96,71%
		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	94 886,00	91 767,80	96,71%
758			Różne rozliczenia	1 625,83	1 625,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 625,83	1 625,83	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	1 625,83	1 625,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	166 447,31	153 709,50	92,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 447,31	153 709,50	92,35%
		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	166 447,31	153 709,50	92,35%
852			Pomoc społeczna	515 271,50	486 003,02	94,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 297,00	178 165,13	96,15%
		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	185 297,00	178 165,13	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 261,00	27 344,51	96,76%
		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	28 261,00	27 344,51	96,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 198,00	125 977,88	85,58%
		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	147 198,00	125 977,88	85,58%
	85295		Pozostała działalność	154 515,50	154 515,50	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	154 515,50	154 515,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 750 654,74	5 744 518,90	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 696 311,74	5 690 608,73	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 631 478,34	5 625 775,33	99,90%
		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	64 833,40	64 833,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 078,00	929,00	86,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	929,00	86,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 265,00	52 981,17	99,47%
		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	53 265,00	52 981,17	99,47%
			Razem	7 650 268,29	7 568 636,60	98,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbąszczyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 638,31	721 638,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	721 638,31	721 638,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,97	1 797,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,19	260,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,61	1 456,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	707 488,54	707 488,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 417,60	13 417,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 417,60	13 417,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
750			Administracja publiczna	234 144,00	203 773,12	87,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 144,00	203 773,12	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 946,32	163 399,32	85,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 156,00	27 031,36	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	2 826,65	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 119,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,68	5 800,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	381,80	69,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	213,71	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 069,00	243 950,32	98,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,30	2 318,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,92	393,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,78	56,78	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 414,00	149 413,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 160,00	87 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,65	6 184,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,50	710,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,02	3 486,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,28	9 225,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,55	1 058,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 886,00	91 767,80	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	54 900,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 338,08	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	475,30	69,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,86	36,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	984,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	668,56	60,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	96,00	96,00%
801			Oświata i wychowanie	166 447,31	153 709,50	92,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 447,31	153 709,50	92,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,97	2 102,86	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 344,34	151 606,64	92,25%
852			Pomoc społeczna	515 271,50	486 003,02	94,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 297,00	178 165,13	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	180 085,00	172 975,85	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	736,15	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	57,10	81,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	121,03	93,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 261,00	27 344,51	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	27 843,00	26 940,40	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	404,11	96,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 198,00	125 977,88	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	867,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 290,00	120 070,00	84,98%
	85295		Pozostała działalność	154 515,50	154 515,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 521,08	145 521,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,87	2 267,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,51	390,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,79	36,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,25	215,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00%
855			Rodzina	5 750 654,74	5 744 518,90	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 696 311,74	5 690 608,73	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5 528 930,74	5 523 994,03	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 260,00	118 183,61	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 357,00	10 356,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 617,00	31 297,93	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 383,83	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 078,00	929,00	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,82	776,28	86,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,11	133,69	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	19,03	86,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 265,00	52 981,17	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 265,00	52 981,17	99,47%
			Razem	7 648 642,46	7 567 010,77	98,93%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 000,00	465 000,00	583 890,24	125,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	465 000,00	583 890,24	125,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	123 441,70	123,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	365 000,00	460 448,54	126,15%
			Razem	465 000,00	465 000,00	583 890,24	125,57%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	996 239,67	561 171,52	56,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 200,00	42 454,81	9 035,18	21,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	8 450,00	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	585,18	9,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 254,81	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 800,00	953 784,86	552 136,34	57,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 476,00	48 976,00	44 815,24	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 624,00	2 092,07	57,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 331,00	22 596,00	21 909,22	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 826,00	1 541,30	84,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 621,00	359 601,00	308 486,74	85,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 240,00	58 240,00	33 799,29	58,03%
		4220	Zakup środków żywności	35 400,00	49 400,00	40 449,71	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	212 942,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	160 100,00	73 790,83	46,09%
		4360	Opłaty 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	8 000,00	4 260,00	53,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	860,31	39,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,58	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	4 550,00	3 763,05	82,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 391,00	97,24%
			Razem	465 000,00	996 239,67	561 171,52	56,33%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	128 110,00	128 110,00	128 110,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	128 110,00	128 110,00	128 110,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	128 110,00	128 110,00	128 110,00	-	-	-	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	45 000,00	85 000,00	73 915,19	86,96%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	45 000,00	85 000,00	73 915,19	86,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	85 000,00	73 915,19	86,96%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	663 010,00	663 010,00	663 010,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	378 000,00	378 000,00	378 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	378 000,00	378 000,00	378 000,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	60 150,00	60 150,00	60 150,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	60 150,00	60 150,00	60 150,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	170 440,00	170 440,00	170 440,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	170 440,00	170 440,00	170 440,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	54 420,00	54 420,00	54 420,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	54 420,00	54 420,00	54 420,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 340,00	3 061 340,00	2 750 893,37	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 732,92	89,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 896,00	1 763 062,00	1 615 700,73	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 732,92	91,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 896,00	1 763 062,00	1 615 700,73	-	-	-	-	-	-	91,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 732,92
	92116		Biblioteki	628 251,00	648 571,00	593 883,94	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 251,00	648 571,00	593 883,94	-	-	-	-	-	-
	92118		Muzea	617 193,00	649 707,00	541 308,70	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 193,00	649 707,00	541 308,70	-	-	-	-	-	-
			Razem	2 956 340,00	3 061 340,00	2 750 893,37	791 120,00	791 120,00	791 120,00	64 500,00	154 500,00	140 648,11

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	1 750,00	1 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	1 750,00	1 735,00
		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	1 750,00	1 735,00
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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
801			Oświata i wychowanie	963 376,00	1 221 103,47	1 136 267,04	-	-	-	-	-	-	93,05%
	80101		Szkoły podstawowe	155 337,00	158 789,00	145 083,68	-	-	-	-	-	-	91,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 337,00	158 789,00	145 083,68	-	-	-	-	-	-	91,37%
	80104		Przedszkola	777 036,00	989 036,00	925 823,80	-	-	-	-	-	-	93,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 036,00	989 036,00	925 823,80	-	-	-	-	-	-	93,61%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 909,00	18 178,00	13 925,93	-	-	-	-	-	-	76,61%
	80149			20 909,00	18 178,00	13 925,93	-	-	-	-	-	-	76,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 909,00	18 178,00	13 925,93	-	-	-	-	-	-	76,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 094,00	8 776,00	5 109,16	-	-	-	-	-	-	58,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 094,00	8 776,00	5 109,16	-	-	-	-	-	-	58,22%
	80195		Pozostała działalność	-	46 324,47	46 324,47	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	46 324,47	46 324,47	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	177 000,00	51 126,12	28,88%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	177 000,00	51 126,12	28,88%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	177 000,00	51 126,12	28,88%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	42 500,00	52 500,00	30 020,00	57,18%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	-	0,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	-	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	32 500,00	32 500,00	30 020,00	92,37%	
		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	-	-	-	-	-	-	32 500,00	32 500,00	30 020,00	92,37%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	225 000,00	241 510,00	235 120,00	97,35%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	225 000,00	241 510,00	235 120,00	97,35%	
		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	-	-	-	-	-	-	225 000,00	241 510,00	235 120,00	97,35%	
			Razem	963 376,00	1 221 103,47	1 136 267,04	0,00	0,00	0,00	369 500,00	564 760,00	410 001,12	93,05%	

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Nadanie PESEL	750	75095	2100	999,00	999,00		
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	2100	0,00	0,00		
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	2100	6,33	6,33		
RAZEM	750	75095		1 005,33	1 005,33		
Edukacja dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	870 957,00	870 957,00		
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	2100	0,00	0,00		
RAZEM				870 957,00	870 957,00		
Edukacja dzieci z Ukrainy- odsetki na rach. b.	758	75814	0920	210,00	223,66		
RAZEM	758	75814		871 167,00	871 180,66		
Świadczenia 300 zł i obsługa	852	85295	2100	2 448,00	2 448,00		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	0,00	0,00		
RAZEM	852	85295		2 448,00	2 448,00		
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy)	853	85395	2100	181 208,00	181 208,00		
RAZEM	853	85395		181 208,00	181 208,00		
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	3 968,00	0,00		
RAZEM	854	85495		3 968,00	0,00		
Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	82 085,48	82 059,51		
RAZEM	855	85595		82 085,48	82 059,51		
RAZEM DOCHODY				1 141 881,81	1 137 901,50		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290			0,00	0,00

Świadczenia 300 zł	852	85295	3290			2 400,00	2 400,00
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4740			40,11	40,11
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4850			7,89	7,89
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4350			0,00	0,00
						2 448,00	2 448,00
RAZEM	852	85295				2 448,00	2 448,00
Świadczenia rodzinne	855	85595	3290			80 069,93	80 069,93
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4740			1 749,72	1 723,75
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4850			265,83	265,83
RAZEM	855	85595				82 085,48	82 059,51
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	4860			0,00	0,00
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy - obsługa	801	80153	4860			0,00	0,00
RAZEM	801	80153				0,00	0,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	2540			46 324,47	46 324,47
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	3280			6 253,83	6 253,83
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4350			28 996,41	28 996,41
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4370			48 666,17	48 666,17
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4740			123 021,34	123 021,34
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4840			252,08	252,08
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4750			503 104,18	503 104,18
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4850			112 006,27	112 006,27
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4860			2 332,25	2 332,25
Edukacja dzieci z Ukrainy (środki własne - z odsetek)	801	80195	4350			230,00	223,66

RAZEM	801	80195				871 187,00	871 180,66
RAZEM zakup podręczników i edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195				871 187,00	871 180,66
Nadanie PESEL	750	75095	4740			999,00	999,00
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	4350			0,00	0,00
	750	75095	4740			6,33	6,33
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4740			0,00	0,00
RAZEM	750	75095				1 005,33	1 005,33
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290			3 968,00	0,00
RAZEM	854	85495				3 968,00	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł	853	85395	3280			179 240,00	179 240,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4740			1 644,52	1 644,52
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4850			323,48	323,48
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4350			0,00	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4370			0,00	0,00
RAZEM	853	85395				181 208,00	181 208,00
RAZEM WYDATKI						1 141 901,81	1 137 901,50
Podsumowanie				1 141 881,81	1 137 901,50	1 141 901,81	1 137 901,50

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00	1 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej Plan w 2024 roku i w 2025 roku po 1 300 000 zł		
801			Oświata i wychowanie	9 460 534,19	9 460 534,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 460 534,19	9 460 534,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 460 534,19	9 460 534,19
			Budowa Szkoły Podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej Plan w 2024 r. – 9 460 534,19 zł i w 2025 r. – 6 800 000 zł		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 000,00	3 870 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu plan w 2023 roku i 2024 roku po 1 900 000 zł		
	90095		Pozostała działalność	1 970 000,00	1 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra		
Razem				14 630 534,19	14 630 534,19

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00	1 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej Plan wydatków ze środków Polski Ład w 2024 roku i w 2025 roku po 1 300 000 zł Wkład własny w 2024 roku - wykonanie 1 523 769,60 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	9 460 534,19	9 460 534,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 460 534,19	9 460 534,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 460 534,19	9 460 534,19
			<i>Budowa Szkoły Podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej</i> Plan wydatków ze środków Polski Ład w 2024 r. – 9 460 534,19 zł i w 2025 r. – 6 800 000 zł Wkład własny w 2023 roku – 1 703 378,35 zł i w 2024 roku 3 728 279,15 zł		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 000,00	3 870 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu</i> plan wydatków ze środków Polski Ład w 2023 roku i 2024 roku po 1 900 000 zł wkład własny w 2023 roku - wykonanie 1 919 434,50 zł, w 2024 roku – wykonanie 50 906,50 zł		
	90095		Pozostała działalność	1 970 000,00	1 970 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	1 970 000,00
			<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra</i> plan wydatków ze środków Polski Ład w 2024 – 1 970 000 zł Wkład własny w 2024 r. wykonanie – 685 972,96 zł		
Razem				14 630 534,19	14 630 534,19

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	28 932,35	26 632,44
	85295		Pozostała działalność	28 932,35	26 632,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 932,35	26 632,44
			Refundacja podatku Vat za paliwo gazowe		
Razem				28 932,35	26 632,44

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	28 932,35	26 632,44
	85295		Pozostała działalność	28 932,35	26 632,44
		3110	Świadczenia społeczne	28 365,04	26 110,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,31	522,20
			Refundacja podatku Vat za paliwo gazowe		
Razem				28 932,35	26 632,44

3.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Tabela 29: Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych

				PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIE
DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Przychody ogółem:	7 429 547,00	7 460 669,03	100,42%
			PRZYCHODY NA PARAGRAFACH:	7 303 849,00	7 437 377,63	101,83%
700	70007	§0750	Przychody z najmu i dzierżawy -gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 188,00	406 991,46	100,94%
700	70005	§0750	Przychody z najmu i dzierżawy- lokale użytkowe - gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 764,00	292 505,80	94,12%
			-najem lokali użytkowych - Kępa 7	66 432,00	71 556,12	107,71%
			-najem lokali użytkowych -17 stycznia 59	55 032,00	58 375,88	106,08%
			-najem lokali użytkowych -pozostałych	189 300,00	162 573,80	85,88%
400	40002	§0830	Wpływy z usług dostarczania wody	1 861 157,00	1 833 640,55	98,52%
			- dostarczanie wody	1 838 435,00	1 810 515,99	98,48%
			- opłata abonamentowa	22 722,00	23 124,56	101,77%
900	90001	§0830	Wpływy z usług -gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 717 000,00	3 889 517,18	104,64%
710	71095	§0830	Wpływy z usług -pozostałe	117 120,00	125 726,58	107,35%
			-cmentarz	72 000,00	71 359,20	99,11%
			-zamiatanie/odśnieżanie	32 400,00	32 398,81	100,00%
			-usługi dla ludności i firm	10 440,00	20 161,72	193,12%
			-usługi dla wspólnot	2 280,00	1 806,85	79,25%
710	71095	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
710	71095	§0920	Pozostałe odsetki	93 500,00	93 131,52	99,61%
710	71095	§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 744,54	47,45%
600	60016	§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	128 110,00	128 110,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy -bieżące remonty dróg	11 850,00	11 850,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy -odnawianie znaków poziomych na drogach gminnych	19 860,00	19 860,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy -zimowe utrzymanie części ulic gminnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy -zamiatanie ulic gminnych	30 900,00	30 900,00	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	378 000,00	378 000,00	100,00%
900	90003	\$2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy -utrzymanie porządku w gminie	60 150,00	60 150,00	100,00%
900	90004	\$2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy -utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	170 440,00	170 440,00	100,00%
900	90095	\$2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy -opieka nad bezdomnymi zwierzętami	54 420,00	54 420,00	100,00%
INNE ZWIĘKSZENIA				125 698,00	23 291,40	18,53%
-przypis odsetek należnych na dzień 31.12.2024					-14 708,60	
-pozostałe przychody operacyjne (760-7) część nadwyżki środków obrotowych za 2023 pozostawiona w zakładzie					38 000,00	
-Zmiana stanu produktów (saldo ma 490)					0,00	
-Zmiana stanu produktów (saldo ma 490)					10 283,87	

dział	rozdział	PARAGRAF	KOSZTY ogółem:	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIE
900	90017		rozdział podmiotowy ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 429 547,00	7 353 350,52	98,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 175,00	22 173,97	100,00%
			-ubrania robocze	18 093,00	18 092,52	
			- napoje /herbata/ zupy-bhp	2 178,00	2 177,92	
			-środki czystości dla pracowników	1 704,00	1 703,53	
			-zwrot za okulary administracja	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 186,00	2 297 184,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 695,00	171 692,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451 186,00	451 183,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 507,00	44 502,03	99,99%
		4140	Wpłaty na PEFRON	1 030,00	1 029,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 446,00	207 444,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00	37 885,50	99,99%
			-papier	5 885,00	5 884,94	
			-art. biurowe	6 088,00	6 087,96	
			-art. chemiczne	5 322,00	5 321,91	
			-aktualizacje, publikacje	3 389,00	3 388,39	

			-wypożyczenie apteczek	185,00	183,99	
			-olej opałowy 550	10 372,00	10 371,23	
			-wypożyczenie	3 792,00	3 791,48	
			-mat. eksploatacyjne ogólnozakładowe	1 033,00	1 032,83	
			-pozostałe mat. elektryczne, remontowe związane z bieżącym utrzymaniem	1 824,00	1 822,77	
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 869,05	99,95%
			-naprawa drukarek/ksero	1 776,00	1 775,47	
			-naprawa alarmów biurowiec	0,00	0,00	
			-pozostałe bieżące naprawy 550	94,00	93,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	207,00	99,52%
			-badania okresowe administracja	208,00	207,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 275,00	133 433,01	98,64%
			-wysyłka listów	72 103,00	70 371,70	
			-dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	6 539,00	6 537,96	
			-usł. bhp	6 244,00	6 238,44	
			-obsługa prawna	13 725,00	13 724,64	
			-nadzór autorski ANMI /TERCOM/dzierżawa SPTelek	5 732,00	5 727,49	
			- wywóz odpadów ZUK	4 567,00	4 566,32	
			- przeglądy elektronarzędzi 550	1 425,00	1 424,45	
			-gofin/strona internetowa/ace-pro/teamviver	7 120,00	7 118,02	
			-pozostałe usługi 550 abonament rtv/obsługa informatyczna	17 820,00	17 723,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,00	4 481,31	99,85%
			-internet/dsl	2 546,00	2 545,19	
			-t-mobile	624,00	623,88	
			-abonamenty/połączenia ORANGE	1 318,00	1 312,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 720,20	99,74%
			-delegacje 550	55,00	50,60	
			-ryczałty 550	3 675,00	3 669,60	
		4430	Różne opłaty i składki	22 788,00	22 698,00	99,61%
			-OC pojazdy	7 400,00	7 310,00	
			-polisy majątkowe	15 388,00	15 388,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	73 993,00	73 988,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 094,86	99,76%
		4710	WPLATY NA PPK	1,00	0,00	0,00%
700	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	309 495,00	299 237,15	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,00	3 572,01	98,89%
			-mat. remontowe/eksploatacyjne	3 612,00	3 572,01	

		4260	Zakup energii	47 650,00	37 845,85	79,42%
			-energia klatki schodowe	10 500,00	7 808,97	
			-gaz Krótka 1	27 890,00	21 263,50	
			-woda/co-mieszkania we wspólnotach	9 260,00	8 773,38	
		4270	Zakup usług remontowych	100 272,00	100 265,65	99,99%
			-usługi remontowe zasoby gminy	1 300,00	1 296,00	
			-fundusz remontowy	97 372,00	97 369,65	
			-przetawienie piecy	0,00	0,00	
			-wymiana okien/drzwi-zasoby komunalne/ remont wentylacji i instalacji gazowej	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 827,00	85 424,69	99,53%
			-wywóz nieczystości ZGM	3 240,00	3 240,00	
			-zaliczki na eksploatację ZGM	23 330,00	23 312,86	
			-zaliczki na zarząd ZGM	26 341,00	26 282,14	
			-zaliczki na ścieki /odpady ZGM	24 675,00	24 428,34	
			-przeglądy kominarskie ZGM	4 801,00	4 800,40	
			-przeglądy gazowe ZGM	2 200,00	2 170,95	
			-przeglądy elektryczne ZGM	840,00	840,00	
			-pozostałe usługi i przeglądy ZGM	400,00	350,00	
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia i garaże	42 974,00	42 973,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 160,00	29 155,00	99,98%
			-opłaty za odpady ZGM	29 160,00	29 155,00	
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 061,00	64 657,34	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	161,79	95,17%
			-mat. remontowe/eksploatacyjne	170,00	161,79	
		4260	Zakup energii	56 181,00	45 799,72	81,52%
			-energia przychodnia 17 Stycznia 59	8 800,00	8 498,54	
			- energia przychodnia Kępa 7	7 773,00	7 757,17	
			- energia pozostałe lokale użytkowe	5 810,00	5 099,17	
			- gaz przychodnia 17 stycznia 59	18 928,00	13 125,40	
			- gaz -Kępa 7	9 600,00	7 522,12	
			- gaz -Targowisko 3	5 270,00	3 797,32	
		4270	Zakup usług remontowych	8 170,00	8 162,68	99,91%
			- fundusz remontowy Kępa 7	8 163,00	8 162,68	
			- usługi remontowe 17 Stycznia 59/Kępa 7	7,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 533,15	99,94%
			-eksploatacja Kępa 7	4 227,00	4 226,18	
			-zarząd Kępa 7	2 445,00	2 444,48	

			-przeglądy kominarskie	715,00	714,64	
			-przeglądy instalacji gazowych i kotłów	2 201,00	2 200,23	
			-przeglądy elektryczne	210,00	210,00	
			-pozostałe usługi	742,00	737,62	
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 678,00	220 899,72	81,31%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	586,00	552,00	94,20%
			-ekwiwalent za pranie odzieży wydział 552	586,00	552,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 975,00	78 732,09	96,04%
			-paliwo 551/552/553/500-7	45 005,00	41 853,68	
			-oleje smary 551/552	56,00	54,31	
			-mat. elektryczne wydziałowe	2 064,00	2 039,14	
			-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 551	9 527,00	9 519,19	
			-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 552	6 120,00	6 100,06	
			-wyposażenie wydziałowe	10 550,00	10 545,46	
			-materiały remontowe pojazdy 552/553	5 196,00	5 194,10	
			-materiały remontowe pojazdy 551	346,00	338,81	
			-pozostałe materiały	3 111,00	3 087,34	
		4260	Zakup energii	41 552,00	31 076,78	74,79%
			- energia plac Nowy Dwór	7 217,00	7 216,71	
			- energia cmentarz	1 440,00	1 439,25	
			- energia warsztat Łazienki	6 143,00	6 126,14	
			- gaz warsztat Łazienki	26 752,00	16 294,68	
		4270	Zakup usług remontowych	8 268,00	8 261,68	99,92%
			-naprawa pojazdów wydział 551	2 086,00	2 082,68	
			-naprawa pojazdów wydział 552/553	3 946,00	3 945,93	
			-pozostałe naprawy	2 236,00	2 233,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 978,00	3 872,00	97,34%
			-badania pracowników wydział 551	1 738,00	1 633,00	
			-badania pracowników wydział 552	2 240,00	2 239,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 419,00	88 565,44	99,05%
			-przeglądy kominarskie 500-7/552	286,00	285,16	
			-przeglądy gazowe 500-7/552	300,00	296,33	
			-przeglądy elektryczne 500-7/552	330,00	330,00	
			-przeglądy pojazdów 551	246,00	245,61	
			-przeglądy pojazdów 552/553	450,00	449,68	
			-wywóz odpadów z cmentarza	52 760,00	52 752,00	
			-transport i odbiór odpadów z ulic	28 296,00	27 645,95	

			-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 551	2 068,00	1 915,68	
			-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 552/553	4 683,00	4 645,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 383,60	99,54%
			-usł. telekomunikacyjne T-mobile 551	766,00	759,71	
			-usł. telekomunikacyjne T-mobile 552	624,00	623,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 230,80	99,78%
			- delegacje 551/552	969,00	961,10	
			- ryczałty 551/552	3 271,00	3 269,70	
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 025,43	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 199,90	100,00%
			-szkolenia 551	3 200,00	3 199,90	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	36 040,00	0,00	0,00%
			-zakup samochodu na wydział Wod-Kan	36 040,00	0,00	
400	40002		DOSTAWA WODY	878 714,00	772 776,18	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 618,00	108 035,69	98,56%
			- paliwo	4 728,00	4 039,95	
			- podchloryn/policllorek glinu-SUW	6 460,00	6 436,29	
			- wodomierze /plomby /obejmy	47 500,00	46 963,45	
			- mat. elektryczne SUW	1 670,00	1 667,01	
			- mat. remontowe SUW	37 500,00	37 499,92	
			- testy do badania wody	580,00	256,90	
			- hydranty /zawory	5 350,00	5 346,09	
			- mat. remontowe pojazdy (w tym mat. remontowe do koparki)	5 830,00	5 826,08	
		4260	Zakup energii	320 740,00	316 269,27	98,61%
			-energia hydroformie	317 880,00	313 482,79	
			- woda zakup hurtowy Jastrzębsko	2 860,00	2 786,48	
		4270	Zakup usług remontowych	185 710,00	181 882,82	97,94%
			- naprawa alarmów SUW	100,00	0,00	
			- regeneracja wodomierzy	3 450,00	3 236,94	
			- remont sieci wodociągowej Łomnica	115 880,00	115 879,88	
			- remont pomp SUW	8 830,00	5 322,97	
			- bieżące naprawy SUW/w tym naprawa koparki (03/24-2.661,48) (9/24-9.782,75) (12/24-7.966,28)	57 450,00	57 443,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 154,00	64 146,11	99,99%
			- dozór zbiorników	2 875,00	2 875,00	
			- monitoring SUW	41 310,00	41 309,52	
			- przeglądy kominiarskie SUW	720,00	719,32	
			- przeglądy elektryczne SUW	950,00	946,40	

			- przeglądy alarmów SUW	7 707,00	7 707,00	
			- pozostałe usługi (w tym transportowe, doradcze i inne)	10 592,00	10 588,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 137,50	98,05%
			-t-mobile suw	2 180,00	2 137,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 880,00	25 878,01	99,99%
			- badania wody	25 880,00	25 878,01	
		4430	Różne opłaty i składki	74 432,00	74 426,78	99,99%
			- opłata za wodę do WÓD POLSKICH	71 675,00	71 671,00	
			- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego wodociągu-powiat	2 044,00	2 043,18	
			-trwały zarząd - gmina/ opłata SUW Chrośnica	713,00	712,60	
		.6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych- modernizacja SUW Łomnica	76 000,00	0,00	0,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych- kosiarka	20 000,00	0,00	0,00%
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 212 261,00	1 891 341,13	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 525,00	329 629,57	98,83%
			- paliwo	13 301,00	10 466,16	
			- olej opałowy	10 251,00	10 250,11	
			- flokulant / -proszek 71.126,33/- RWS 3.018,59/-neutral 18.112,07/-carbo(2342,93)	94 600,00	94 599,92	
			-flokulant emulsja	54 366,00	54 359,01	
			- siarczan żelaza PIX	58 556,00	58 547,34	
			- mat. elektryczne oczyszczalnia/przepompownie	3 014,00	2 088,22	
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne oczyszczalnia / przepompownie	84 066,00	83 991,71	
			- testy do badania ścieków	7 776,00	7 732,69	
			- mat. remontowe -pojazdy przepompownie	7 595,00	7 594,41	
		4260	Zakup energii	884 800,00	872 300,45	98,59%
			- energia oczyszczalnia	648 600,00	648 269,57	
			- energia przepompownie	236 200,00	224 030,88	
		4270	Zakup usług remontowych	94 366,00	89 468,96	94,81%
			- remont pomp na przepompowniach	5 400,00	534,35	
			- remont urządzeń na oczyszczalni	69 966,00	69 944,73	
			- bieżące naprawy awaryjne	19 000,00	18 989,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 188,00	133 684,48	94,02%
			- dozór zbiorników- oczyszczalnia	300,00	0,00	
			- monitoring oczyszczalnia/ przepompownie	21 240,00	20 838,20	
			- czyszczenie kanalizacji/ inwentaryzacja	8 632,00	8 631,84	
			- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- kominiarskie	1 336,00	1 335,88	
			- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- elektryczne	9 194,00	9 193,60	
			- przeglądy kotła gazowego oczyszczalnia	720,00	719,32	

			- przegląd alarmów	1 292,00	1 284,52	
			- przegląd pojazdów i przyczep	186,00	185,46	
			- wywóz piasku i skratek wraz z transportem	42 282,00	34 506,37	
			- usługa sprzętem budowlanym- oczyszczalnia/przepompownie	138,00	137,70	
			- wywóz osadu	51 559,00	51 556,64	
			- pozostałe usługi	5 309,00	5 294,95	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	988,83	97,90%
			- t- mobile	1 010,00	988,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	11 527,22	99,37%
			- badanie ścieków/popłuczyn	6 650,00	6 644,42	
			- badanie osadu	3 150,00	3 082,80	
			- analiza ścieków dowożonych	1 800,00	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	453 802,00	453 741,62	99,99%
			- opłaty za ścieki do WÓD POLSKICH	32 200,00	32 199,75	
			- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego KANALIZACJI-powiat	37 582,00	37 523,57	
			- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego KANALIZACJI-województwo	6 020,00	6 018,30	
			- opłata za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	378 000,00	378 000,00	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	290 970,00	0,00	0,00%
			- modernizacja oczyszczalni	290 970,00	0,00	
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 011,00	24 928,17	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 011,00	24 928,17	95,84%
			-paliwo	2 286,00	1 287,97	
			-sól	8 050,00	8 044,20	
			-piasek	3 140,00	3 075,00	
			-farby	7 230,00	7 220,79	
			-masa bitumiczna	2 950,00	2 949,54	
			-materiały ścieżka	2 355,00	2 350,67	
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 692,00	12 872,30	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	5 784,46	88,83%
			- paliwo	2 300,00	1 592,25	
			- mat. elektryczne	300,00	283,09	
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne	3 912,00	3 909,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	7 087,84	98,72%
			- utylizacja padłych zwierząt	5 020,00	4 977,60	
			- pozostałe usługi sprzętem	2 160,00	2 110,24	
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI MIAST	48 869,00	48 865,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 253,00	48 250,63	100,00%

			- paliwo zieleni	14 781,00	14 780,12	
			- mat. remontowe / eksploatacyjne	12 842,00	12 841,47	
			- kwiaty / ziemia/ środki ochrony roślin	20 630,00	20 629,04	
		4270	Zakup usług remontowych	616,00	615,30	99,89%
			- naprawa sprzętu do koszenia	616,00	615,30	
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI	28 500,00	26 149,55	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,22	98,28%
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne	1 500,00	1 474,22	
		4220	Zakup środków żywności	3 370,00	3 360,43	99,72%
			- karma	3 370,00	3 360,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00	21 314,90	90,20%
			- usługi weterynaryjne	23 630,00	21 314,90	
			Inne zmniejszenia (sprawozdanie RB-30s-część B poz. P100)	0,00	57 392,18	
			w tym:			
			-Odpis aktualizujący należności na 31.12.2024 r.(761-2)		44 125,36	
			-Zmiana stanu produktów (saldo w/n 490)		5 676,25	
			-Różnice groszowe Płatnik (761-1)		0,01	
			-Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna VAT)(761-1)		22 299,16	
			-odpis aktualizujący odsetki należne (751-2)		-14 708,60	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	87 698,00	35 633,00	40,63%
			PLANOWANA WPLATA DO BUDŻETU	0,00	0,00	
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	423 010,00	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych (sprawozdanie RB 30s-część A poz. I 110)	2 096 874,58
(równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	
Odpisy amortyzacyjne(sprawozdanie RB-30s- część B poz.I 100)	2 096 874,58
(odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	
Odpisy amortyzacyjne (sprawozdanie RB-30s- część B poz. T140)	178 398,56
(Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków)	
Stan środków obrotowych na początek 2024 roku	276 122,00
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na początek roku)	
Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	276 122,00
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na 31.12.2024r.)	
Środki pieniężne na początek 2024 roku	1 504 671,50
(tj. bilans otwarcia roku 2024 – konto 131 minus konto 853)	
Środki pieniężne na 31.12.2024r.	1 781 051,87
(tj. saldo Wn konta 131 minus konto 853 minus konto 141)	
Należności netto na początek 2024 roku	708 399,31
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
Należności netto na 31.12.2024r.	783 916,75
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
Pozostałe środki obrotowe na początek 2024 roku	23 873,79
Konto310,330 i 640-I(saldo Wn)	
Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2024 roku	17 620,04
Konto310,330 i 640-I(saldo końcowe Wn)	
Zobowiązania i inne rozliczenia na początek 2024	1 960 822,60
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	311 750,55
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	20 126,00
-zobowiązania z tytułu podatku VAT	66 996,45
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok	114 773,78
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	26 504,92
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	2 559,07
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	8 877,49
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	0,00
-zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 296,08
	0,00

	0,00
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	0,00
-zobowiązania z tytułu dotacji przedmiotowej	13 525,05
-rezerwa na inwestycje (MODERNIZACJA SUW REJA, BUDOWA SUW NOWA WIEŚ ZBĄSKA, ZAKUP POMP ŚCIEKOWYCH, GARAŻ/OGRODZENIE OCZYSZCZALNIA, KANALIZACJA ZBĄSZYŃ, ODWIERT STEFANOWO)	1 241 643,33
-pozostałe zobowiązania	769,88
Zobowiązania i inne rozliczenia na 31.12.2024 roku	2 306 466,66
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	369 796,10
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	20 583,00
-zobowiązania z tytułu podatku VAT (230-81)	43 369,01
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2024 rok	107 318,51
-zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji PRZEDMIOTOWEJ	0,00
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	30 440,96
-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	3 135,45
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	2 433,85
-pozostałe zobowiązania z tytułu nadpłat odbiorców usług	68 603,77
-zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 692,00
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	0,00
-zobowiązania z tytułu dotacji przedmiotowej	0,00
-rezerwa na inwestycje (BUDOWA SUW NOWA WIEŚ ZBĄSKA, ZAKUP POMP ŚCIEKOWYCH, GARAŻ/OGRODZENIE OCZYSZCZALNIA, KANALIZACJA ZBĄSZYŃ/MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI/ ODWIERT STEFANOWO/MODERNIZACJA SUW ŁOMNICA/ZAKUP KOSIARKI/ZAKUP SAMOCHODU WOD-KAN)	1 488 219,61
-pozostałe zobowiązania	874,40

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania Nr 1/2025



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBĄSZYŃ

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 – 13 682 mieszkańców , w tym:

- miasto – 6 980 mieszkańców,
- wieś - 6 702 mieszkańców.

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

Nabyte od roku 1990 do dnia 31 grudnia 2024r. mienie oddane jest w części w użytkowanie wieczyste. 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.

Niniejsza informacja obejmuje nieruchomości, które stanowią własność gminy, zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez gminę. Od 2024 roku do prowadzenia rejestru wykorzystano **Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego**. Pozwala to na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentację graficzną nieruchomości na tle serwisów WMS np. numeracji adresowej czy ewidencji gruntów i budynków.

Przeniesienie zasobu do cyfrowego systemu umożliwiło także przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji zasobów. W tym celu w dniu 7.12.2023 wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu o udostępnienie gromadzonego zbioru bazy danych z Ewidencji Gruntów i Budynków które kolejno zestawiono z prowadzonym rejestrem. Sprawdzono podstawy i ujawniono prawo własności do nieruchomości które następnie zostały włączone do prowadzonego rejestru. Zaktualizowano także dane dotyczące użytków gruntowych.

Informacje o stanie zasobu nieruchomości przedstawiono w wersji tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2024 roku. Dane zawarte w informacji dotyczą zarówno przysługujących Gminie Zbąszyn praw własności, jak i użytkowania wieczystego. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrachunkowy. Wartości księgowe przedstawiono w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku, powierzchnie w hektarach do czterech miejsc po przecinku, natomiast do wszelkich obliczeń system wykorzystuje pełną dokładnością.

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

Część informacyjna na dzień 31.12.2024 r.		Powierzchnia ogólna
1.	Grunty stanowiące własność/będące w użytkowaniu Gminy Zbąszyn	512,4933 ha,
2.	Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania:	
•	grunty będące w użytkowaniu wieczystym	3,4067 ha,
•	grunty będące przedmiotem dzierżawy (Gmina) i najmu	97,3891 ha,
•	grunty pozostałe – drogi, place, ulice, rowy, grunty zabudowane budynkami komunalnymi	373,0896 ha,
•	grunty w użyczeniu	12,2643 ha,
•	grunty oddane w zarząd	17,3136 ha
•	grunty przekazane do administrowania na mocy porozumienia	9,0300 ha.
3.	Budynki komunalne:	
•	ilość mieszkań	96 szt.,
•	powierzchnia lokali mieszkalnych	4 301,05 m ²
•	liczba lokali użytkowych	21 szt.
•	powierzchnia lokali użytkowych	2 154,97 m ² .

Lokale użytkowe i grunty oddane w użyczenie: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Cech Rzemiosł Różnych, Nowotomskie Stowarzyszenie „Amazonek” Klubu Zbąszyn, Stowarzyszenie Zbąszyńskie Dzieciaki,, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, WOPR, siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych, część Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła oraz Dom Kultury i część Kina „Za rogiem”, Podzamecze, SP ZOZ Nowy Tomyśl, Stowarzyszenie Wędkarzy

ZZ i nr 3, IKEA, Polski Związek Działkowców, 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 LGD Regionu Kozła.

4. Podział gruntów mienia Gminy Zbąszyń według tytułów, na obręby i rodzaj użytków oraz zmiany w gruntach (nabycia i zbycia od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r) przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

5. Zmiany w stanie mieszkań i lokali użytkowych:

- mieszkania zbyte 3 szt.,
- zmiana przeznaczenia lokalu użytkowego (na Bursę, windę i na potrzeby ZUK – zmniejszenie stanu) 13 szt.,
- zwiększenie lokali użytkowych przez (po Szkole i Przedszkolu w Strzyżewie, po OSP Zbąszyń i Bursa) 5 szt.,
- przekształcenie na lokal użytkowy 0 szt.,
- mieszkania otrzymane od PKP 0 szt.,
- mieszkania zdane do PKP 0 szt.
- mieszkanie przejęte po zmarłej, która zajmowała lokal na podstawie Karty Nauczyciela 0 szt.,
- sprzedaż lokalu użytkowego 0 szt.

6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- dochody ze sprzedaży (§ 0770 i 0870) 1 211 182,52 zł
- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 35 001,41 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżaw jednostek budżetowych 512 204,84 zł
- dochody z najmu i czynszów zakładu budżetowego 699 497,26 zł.

Gmina Zbąszyń nie posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. 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. 2024r. 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 Gminy Zbąszyń

Tab.1

Grunty będące we własności gminy, oddane i wzięte w użytkowanie wieczyste i oddane w trwałą zarząd - stan na 31.12.2024r.

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Powierzchnia działek w zasobie tylko z użytkiem "dr" [ha]	Powierzchnia w zasobie bez użytku "dr" [ha]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	17,7069	17,7069	10,9716	6,7353	757 431,50 zł
ŁOMNICA	35,4673	35,4673	27,7508	7,7165	1 412 416,40 zł
NĄDNIA	46,1924	46,1924	21,6263	24,5661	4 208 706,09 zł
NOWA WIEŚ	3,7714	3,7010	2,8059	0,8951	433 722,51 zł
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	12,6514	12,6514	9,4484	3,2030	500 214,50 zł
NOWE JASTRZĘBSKO	10,0775	10,0775	7,1773	2,9002	382 852,80 zł
NOWY DWÓR	64,0196	64,0196	21,6849	42,3347	4 616 094,54 zł
PERZYNY	60,1015	60,1015	18,9257	41,1758	2 180 518,60 zł
PRZYCHODZKO	11,5697	11,5697	8,4207	3,1490	353 859,50 zł
PRZYPROSTYNIA	29,1840	29,1840	16,5489	12,6351	3 112 578,69 zł
STEFANOWICE	14,9155	14,9155	12,7689	2,1466	648 749,50 zł
STEFANOWO	8,7991	8,7991	6,3466	2,4525	327 444,20 zł
STRZYŻEWO	50,1091	49,9103	28,2706	21,6397	4 312 381,11 zł
ZAKRZEWKO	22,4339	22,4339	11,7200	10,7139	932 545,70 zł
ZBĄSZYŃ	128,5650	125,7632	28,5652	97,1980	20 855 504,63 zł
	515,5643	512,4933	233,0318	279,4615	45 035 020,27 zł

Tab.2**Grunty będące tylko we własności gminy i nie oddane w trwały zarząd - stan na 31.12.2024**

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Powierzchnia działek w zasobie tylko z użytkowaniem "dr" [ha]	Powierzchnia w zasobie bez użytkowania "dr" [ha]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	17,7069	15,9264	10,9716	4,9548	637 546,50 zł
ŁOMNICA	35,4673	33,6517	27,7508	5,9009	1 292 474,40 zł
NĄDNIA	46,1924	34,7299	21,4463	13,2836	3 843 637,81 zł
NOWA WIEŚ	3,7714	3,6984	2,8059	0,8925	432 952,53 zł
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	12,6514	12,2733	9,4484	2,8249	473 747,50 zł
NOWE JASTRZĘBSKO	10,0775	10,0775	7,1773	2,9002	382 852,80 zł
NOWY DWÓR	64,0196	55,5415	21,6849	33,8566	3 648 486,04 zł
PERZYNY	60,1015	59,4482	18,9257	40,5225	2 134 787,60 zł
PRZYCHODZKO	11,5697	11,5697	8,4207	3,1490	353 859,50 zł
PRZYPROSTYNIA	29,1840	28,7821	16,5489	12,2332	3 047 413,69 zł
STEFANOWICE	14,9155	14,9155	12,7689	2,1466	592 317,50 zł
STEFANOWO	8,7991	8,3485	6,3466	2,0019	295 902,20 zł
STRZYŻEWO	50,1091	49,9103	28,2706	21,6397	4 312 381,11 zł
ZAKRZEWKO	22,4339	22,3461	11,7200	10,6261	926 399,70 zł
ZBĄSZYŃ	128,5650	119,0657	28,5495	90,5162	18 261 810,63 zł
	515,5643	480,2848	232,8361	247,4487	40 636 569,51 zł

Tab.3**Grunty oddane w Trwały Zarząd - stan na 31.12.2024**

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	0,7845	0,7845	54 915,00 zł
ŁOMNICA	1,7156	1,7156	112 942,00 zł
NĄDNIA	0,3323	0,3323	45 184,50 zł
NOWA WIEŚ	0,0026	0,0026	769,98 zł
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	0,3781	0,3781	26 467,00 zł
NOWE JASTRZĘBSKO	0,0000	0,0000	0,00 zł
NOWY DWÓR	11,0758	8,3216	928 483,50 zł
PERZYNY	0,6533	0,6533	45 731,00 zł
PRZYCHODZKO	0,0000	0,0000	0,00 zł
PRZYPROSTYNIA	0,3091	0,3091	37 325,00 zł
STEFANOWICE	0,0000	0,0000	0,00
STEFANOWO	0,3706	0,3706	25 942,00 zł
STRZYŻEWO	0,0000	0,0000	0,00 zł
ZAKRZEWKO	0,0000	0,0000	0,00 zł
ZBĄSZYŃ	4,4380	4,4459	1 777 860,00 zł
	20,0599	17,3136	3 055 619,98 zł

Tab.4**Użytki Gminy Zbąszyn oddane w Trwały Zarząd - stan na 31.12.2024**

<i>Użytki [ha]</i>	<i>B</i>	<i>Ba</i>	<i>Bi</i>	<i>Bp</i>	<i>Bz</i>	<i>dr</i>	<i>Lz</i>	<i>Br</i>	<i>R</i>	<i>Ps</i>	<i>SUMA</i>
	0	0	0,4	0	0,3845	0	0	0	0	0	0,7845
	0	0	0,7162	0	0,9994	0	0	0	0	0	1,7156
	0	0	0,3063	0	0	0	0	0	0,026	0	0,3323
	0	0	0,0026	0	0	0	0	0	0	0	0,0026
	0	0	0,3781	0	0	0	0	0	0	0	0,3781
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1,2388	4,2566	0	0	0,1618	0,21	0,0295	1,9649	0,46	8,3216
	0	0	0,3357	0	0	0	0	0	0,3176	0	0,6533
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0,3091	0	0	0	0	0	0	0	0,3091
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0,3706	0	0	0	0	0	0	0	0,3706
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,1931	0	3,7368	0,1451	0	0,3709	0	0	0	0	4,4459
	0,1931	1,2388	10,812	0,1451	1,3839	0,5327	0,21	0,0295	2,3085	0,46	17,3136

Działka 263/5 w Zbąszyniu jest wzięta w użytkowanie wieczyste i oddana w Trwały Zarząd

(Użytek: Bi - 0.0079 ha; Wartość: 3 160.00 zł)

Tab.5

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na 31.12.2024

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	0,6548	0,6548	41 086,00 zł
ŁOMNICA	0,1000	0,1000	7 000,00 zł
NĄDNIA	0,1802	0,1802	50 050,00 zł
NOWA WIEŚ	0,0000	0,0000	0,00 zł
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	0,0000	0,0000	0,00 zł
NOWE JASTRZĘBSKO	0,0000	0,0000	0,00 zł
NOWY DWÓR	0,1565	0,1565	39 125,00 zł
PERZYNY	0,0000	0,0000	0,00 zł
PRZYCHODZKO	0,0000	0,0000	0,00 zł
PRZYPROSTYNIA	0,0928	0,0928	27 840,00 zł
STEFANOWICE	0,0000	0,0000	0,00
STEFANOWO	0,0800	0,0800	5 600,00 zł
STRZYŻEWO	0,0000	0,0000	0,00 zł
ZAKRZEWKO	0,0878	0,0878	6 146,00 zł
ZBĄSZYŃ	2,0639	2,0546	815834,00
	3,4160	3,4067	992 681,00 zł

Tab.6

Grunty wzięte w użytkowanie wieczyste - stan na 31.12.2024r. (w ewidencji bilansowej ujęte jest prawo wieczystego użytkowania, w ewidencji pozabilansowej wartość działek)

I.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Wartość prawa U.W. (zł)	Wartość księgowa działek (zł)
1	CHROŚNICA	175/5	0,3412	0,3412	17 060,00 zł	23 884,00 zł
2	NĄDNIA	157	1,0200	1,0200	30 284,06 zł	30 284,06 zł
3	NĄDNIA	180	0,1000	0,1000	30 284,06 zł	30 284,06 zł
4	NĄDNIA	308	0,0800	0,0800	30 284,06 zł	8 000,00 zł
5	NĄDNIA	311	3,1300	3,1300	30 284,06 zł	30 284,06 zł
6	NĄDNIA	312	0,0300	0,0300	30 284,06 zł	450,00 zł
7	NĄDNIA	334	1,8200	1,8200	30 284,06 zł	30 284,06 zł
8	NĄDNIA	343	1,0900	1,0900	46 749,18 zł	46 749,18 zł
9	NĄDNIA	386	1,3400	1,3400	46 749,18 zł	46 749,18 zł
10	NĄDNIA	388	2,3400	2,3400	46 749,18 zł	46 749,18 zł
11	ZBĄSZYŃ	63/37	0,0157	0,0157	10 000,00 zł	2 983,00 zł
12	ZBĄSZYŃ	220/8	0,0407	0,0407	36 000,00 zł	43 000,00 zł
13	ZBĄSZYŃ	263/5	0,0079	0,0079	11,30 zł	3 160,00 zł
14	ZBĄSZYŃ	263/13	0,1212	0,1212	65,18 zł	1 818,00 zł
15	ZBĄSZYŃ	983	0,0115	0,0115	19 455,65 zł	5 471,00 zł
			11,4882	11,4882	404 544,03 zł	350 149,78 zł

Działka 263/5 w Zbąszyniu jest wzięta w użytkowanie wieczyste i oddana w Trwały Zarząd

(Użytek: Bi - 0.0079 ha; Wartość: 3 160.00 zł)

Tab.7

Grunty oznaczone jako Drogi Publiczne - 31.12.2024

I.p.	Obręb	Powierzchnia [ha]	Wartości księgowe [zł]
1	CHROŚNICA	1,5900	55 650,00 zł
2	ŁOMNICA	18,4909	786 434,00 zł
3	NAĐDNIA	10,6347	1 033 286,70 zł
4	NOWA WIEŚ	0,8500	68 000,00 zł
5	NOWA WIEŚ ZBĄSKA	3,2500	113 750,00 zł
6	NOWE JASTRZĘBSKO	1,1300	39 550,00 zł
7	NOWY DWÓR	13,2587	1 323 940,00 zł
8	PERZYN	6,3280	452 612,00 zł
9	PRZYCHODZKO	3,6981	129 433,50 zł
10	PRZYPROSTYNIA	13,5440	1 462 769,00 zł
11	STEFANOWICE	4,4524	191 691,00 zł
12	STEFANOWO	3,2900	115 150,00 zł
13	STRZYŻEWO	10,5499	1 109 656,00 zł
14	ZAKRZEWKO	6,2300	218 050,00 zł
15	ZBĄSZYŃ	27,7684	5 808 617,17 zł
		125,0651	12 908 589,37 zł

Tab.8 (1/2)

Użytki w poszczególnych obrębach według powierzchni bez Trwałego Zarządu- stan na 31.12.2024r.

Użytki:	I.p.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Sumy powierzchni dla grupy klasoużytków [ha]	Sumy powierzchni dla grupy użytków bez klas [ha]
	Obręb:	CHROŚNICA	ŁOMNICA	NAJDNIA	NOWA WIEŚ	NOWA WIEŚ ZBĄSKA	NOWE JASTRZĘBSKO	NOWY DWÓR	PEŁZYNY	PRZYCHODZKO	PRZYPROSTYNI A	STEFANOWICE	STEFANOWO	STRZYŻEWO	ZAKRZEWKO	ZBĄSZYN		
Powierzchnia łącznie [ha]		16,92	33,7517	45,8601	3,698421	12,2733	10,0775	55,698	59,4482	11,5697	28,8749	14,9155	8,4285	49,91028	22,4339	121,3173	495,1797	495,1797
B		0,3932	0					0,1225			0			0,071		4,797186	5,3839	5,3839
Ba				0,0083				2,7629								0,1856	2,9568	2,9568
Bi		0,1786	0,3655	0,2840	0,1749	0,0534	0,2113	0,1578	0,9020		0,3291	0,0751	0,5529	0,4979	0,2214	7,8519	11,8558	11,8557
Bp		0,4773		0,0802	0,0049	0,1710					0,1625	0,1900	0,0182			2,6365	3,7406	3,7406
Br-RIVa													0,0800				0,0800	
Br-RIVb		0,3412													0,0878		0,4290	
Br-RV					0,2105											0,081994	0,2925	
Br-RVI		0,0035	0,0607	0,0218	0,1330	0,0764		1,6674	0,4650					0,2017			2,6295	3,4310
Bz		1,8329	0,0000	1,4454		0,3612		1,4917	0,4192		1,4903	0,4558		1,8378	0,1445	8,6221	18,1009	18,1009
dr		10,9997	27,7508	21,6263	2,8059	9,4484	7,1773	21,5231	18,9257	8,4207	16,5489	12,7689	6,3466	28,2706	11,7200	28,1943	232,5272	232,5272
K													0,1154				0,1154	0,1154
Ls					0,0588											3,6610	3,7198	
LsV						0,1051										5,2171	5,3222	
LsVI			1,0413	1,3350					0,0450								2,4213	11,4633
Lz						0,3700		0,0000						0,0186		0,2224	0,6110	0,6110
Lzr-RVI								0,0018				0,1800					0,1818	0,1818
łIV				0,0802					3,0673		0,4487				2,3694	6,0631	12,0287	
łV			0,2955	0,2371			0,2900		1,3000	0,5300	0,3400		0,0473	4,7500		22,7481	30,5380	
łVI				0,4447					0,5538		0,1300					0,1784	1,3069	43,8736
N		0,0234		0,9542		0,1100	0,0700		0,0600	0,0500			0,1126	3,1900		3,1598	7,7300	7,7300
PsIII								0,7000									0,7000	
PsIV		0,3700						1,3891	1,9680		0,0600				0,0839	0,2508	4,1218	
PsV			0,1291				0,4053	0,6900						0,0319			1,2563	
PsVI			0,0690		0,1273				0,0880					0,0500			0,3343	5,9524

Tab.8 (2/2)

Użytki w poszczególnych obrębach według powierzchni bez Trwałego Zarządu- stan na 31.12.2024r.

Użytki:	Obręb:	CHROŚNICA	ŁOŃNICA	NADNIA	NOWA WIEŚ	NOWA WIEŚ ZBĄSKA	NOWE JASTRZĘBSKO	NOWY DWÓR	PERZNY	PRZYCHODZKO	PRZYPROSTYNIA	STEFANOWICE	STEFANOWO	STRZYŻEWO	ZAMRZEWKO	ZBĄSZYŃ	Sumy powierzchni dla grupy klasoużytków [ha]	Sumy powierzchni dla grupy użytków bez trwałego zarządu [ha]
R				0,0306												0,042	0,0726	
RIIIa														0,8500			0,8500	
RIIIb			1,4400													0,1673	1,6073	
RIVa						0,2200		0,1232	1,2606					0,4600	0,1800	0,8463	3,0901	
RIVb			1,3038			0,5500		0,5354	15,0518		0,3362			0,1905	1,5800	6,7487	26,2964	
RV			1,2223	0,5185			0,7736	16,4241	7,4330		1,1652	0,0512	0,2055	0,8177	2,1105	6,8728	37,5944	
RVI		1,0135	2,7323	3,9091	0,0010	0,9129	0,7449	6,9206	4,6352	2,5690	3,3240	1,1935	0,0800	4,9061	1,9588	0,9934	35,8943	103,0966
		1,0135	3,9546	7,2020	0,0010	1,6829	1,5185	24,0033	28,3806	2,5690	4,8254	1,2447	0,2855	7,2243	5,8293	15,6705		
S-RIVb																0,0384	0,0384	
S-RV																0,1462	0,1462	
S-RVI																0,0931	0,0931	0,2777
TI																0,6405	0,6405	0,6405
Tk			8,4000													0,0407	8,4407	8,4407
Tp				0,0701	0,1821											0,0284	0,2806	0,2806
Tr																5,6208	5,6208	5,6208
W																3,5166	3,5166	
W-tIV				1,8314			0,1400	0,0680	0,3600					0,0462	0,0200	0,3090	2,7746	
W-tV				0,7000			0,0200	0,0377	0,1400		0,0500		0,0000	2,4759		0,3475	3,7711	
W-tVI				0,1200										0,0500			0,1700	
W-PsIV								0,0035								0,0124	0,0159	
W-PsV			0,0179	0,0800			0,0600	0,0083						0,0201			0,1863	
W-RIIIb														0,3600			0,3600	
W-RIVa				0,2000				1,1308	0,3734		1,0500		0,0200	0,4600	0,1260	0,0089	3,3691	
W-RIVb								0,5833	0,6000		1,0200		0,6100		0,4047		3,2180	
W-RV			0,0144	0,1500			0,0300	1,7353	1,4200		1,8400	0,0010	0,1700		0,4000	0,2393	6,0000	
W-RVI				0,6154			0,0500	0,0464	0,3200		0,5800		0,0700	0,3543	0,7733	0,1280	2,9374	26,3190
			0,0323	3,6968			0,3000	3,6133	3,2134		4,5400	0,0010	0,8700	3,7665	1,7240	4,5617		
Wp									0,3778							0,2748	0,6526	0,6526
Ws		1,2891	0,0529												0,2536	0,3319	1,9275	1,9275

Tab. 9a

Zbiorczy wykaz zbyć wprowadzonych do Mienia Gminy Zbąszyń - stan na 31.12.2024

L.p.	Rodzaj działania	Powierzchnia działki (ha)	Wartość księgowa (zł)
1	Sprzedaż	1,2667	117 125,20 zł
2	Postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia	0,0125	2 375,00 zł
3	Zbycie w drodze darowizny	0,0123	1 230,00 zł
4	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego	0,2945	61 254,73 zł
5	Zbycia lokali i zmiany udziałów w gruntach	0,0316	4 084,00 zł
6	Zmiana ostatecznej decyzji komunalizacyjnej	2,8711	42 278,00 zł
7	Pomiary geodezyjne, zmiany powierzchni i podziały działek	0,1500	53 097,00 zł
		4,6387	281 443,93 zł

Tab. 9b

Zbiorczy wykaz nabyć wprowadzonych do Mienia Gminy Zbąszyń - stan na 31.12.2024

L.p.	Rodzaj działania	Powierzchnia działki (ha)	Wartość księgowa (zł)
1	Komunalizacja	41,1549	3 548 109,06 zł
2	Przejmowanie dróg (z mocy prawa, specustawy, inne decyzje)	2,1251	442 770,20 zł
3	Kupno	0,3439	81 752,16 zł
4	Darowizna	2,2383	379 222,60 zł
5	Sprostowanie prawa własność w Księgach Wieczystych	0,0738	29 506,27 zł
6	Pomiary geodezyjne, zmiany powierzchni i podziały działek	0,5956	112 173,35 zł
		46,5316	4 593 533,64 zł

Tab. 9c

Nabyte prawo użytkowania wieczystego.

Gmina Zbąszyń w 2024 nabyła prawo użytkowania wieczystego działki Skarbu Państwa przekazaną nieodpłatnie przez PKP

L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia działki (ha)	Data nabycia prawa	Szacowana wartość prawa UW / gruntu	Sposób nabycia
1	ZBĄSZYŃ	220/8	0,0407	2024-09-12	36 000.00 zł / 43 000.00 zł	Darowizna. Akt Notarialny - Repertorium A nr 2667/2024

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie
mienia
Gminy Zbąszyń

Majątek jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń na dzień 31.12.2024 r.

[illegible]

**Zbąszyńskie
Centrum Kultury**
ul. Powstańców Wielkopolskich 12
64-100 ZBĄSZYŃ, tel. (58) 38 60 874
NIP 788 18 06 177

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2025

ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

Zbąszyńskie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 roku.

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2024 roku wynosi 46 916,04 zł, w tym 0,00 zł zobowiązań wymagalnych. Stan należności na dzień 31-12-2024 roku wynosi 5 284,47 zł, w tym 1 419,45 zł należności wymagalnych, w tym 8,70 zł odsetki. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 237,00 zł, a stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

DOM KULTURY		PLAN	PRZYCHODY	WPLATY
		1 541 602,00	1 483 183,27	1 482 145,51
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	700,00	300,00	300,00
	wynajem nagłośnienia		300,00	300,00
0830	Wpływy z usług	19 500,00	29 938,75	28 226,25
	rozliczenie kampanii reklamowej		693,75	781,25
	bilety do kina		14 770,00	14 770,00
	usługa nagłośnienie Sali konferencyjnej		1 800,00	0,00
	zwrot kosztów za zużyte media		12 675,00	12 675,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 756,56	3 756,56
	odsetki na r-ku bankowym		3 750,63	3 750,63
	odsetki od niewpłaconych należności		5,93	5,93
0940	wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	674,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	274,00	274,00
	pro wizja dla płatnika za termin. przelewy podatk		274,00	274,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 503 202,00	1 432 181,04	1 432 181,04
6220	Dotacja celowa	17 000,00	16 732,92	16 732,92
	dotacja na zakup drukarki		16 732,92	16 732,92
DOM KULTURY		PLAN	WYDATKI	KOSZTY
		1 541 602,00	1 481 915,51	1 484 539,38
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790,00	1 086,88	1 086,88
	okulary dla pracowników		0,00	0,00
	woda dla pracowników		276,72	276,72
	ekwiwalent za pranie odzieży		305,67	305,67
	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze		504,49	504,49
4010	Wynagrodzenia osobowe	690 340,00	688 845,97	688 845,97
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	123 603,87	120 806,35	120 806,35
4120	Składka na Fundusz Pracy	16 990,00	14 698,80	14 698,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 558,23	89 064,50	89 064,50
	koncerty w ZCK		14 291,00	14 291,00
	koncerty z jeziorem w tle		2 300,00	2 300,00
	wynagrodzenia za prowadzenie kółek zainteresowań		25 972,50	25 972,50
	umowy zlecenia noc świętojańska		500,00	500,00
	umowa zlecenie naprawa AKORDEONU		695,00	695,00
	umowy zlecenia dzień kobiet		400,00	400,00
	umowy zlecenia organizacja majówki		1 300,00	1 300,00
	umowy zlecenia ferie		1 018,00	1 018,00
	umowy zlecenia konkurs recytatorski NADOBZANKA		800,00	800,00

	inne nieprzewidziane umowy zlecenia (obsługa akustyczna imprez gminnych)		2 000,00	2 000,00
	umowy zlecenia pranie krzeseł		1 000,00	1 000,00
	umowy zlecenia Stowarzyszenie Muzyków Ludowych		1 000,00	1 000,00
	umowy zlecenia święto jeziora		15 333,00	15 333,00
	umowy zlecenia biesiada koźlarska		14 665,00	14 665,00
	umowa zlecenia za warsztaty tańca		300,00	300,00
	umowa zlecenia za koncert z okazji 11 listopada		615,00	615,00
	umowa zlecenia za opracowanie grafiki i pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych		3 420,00	3 420,00
	umowa zlecenia za malowanie obrazów promujących architekturę gminy Zbąszyń		2 770,00	2 770,00
	umowa zlecenia za obsługę akustyczną koncertu		685,00	685,00
4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 038,64	8 038,64
	konkurs wianków Noc Świętojańska		1 200,00	1 200,00
	konkurs recytatorski NADOBZRZANKA		838,64	838,64
	konkurs dla muzyków podczas Biesiady Koźlarskiej		6 000,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 554,06	70 877,88	70 877,88
	zakup środków czystości , środków chemicznych i ręczników papierowych na potrzeby ZCK i kina		4 751,41	4 751,41
	artykuły biurowe, papier ksero,		5 365,78	5 365,78
	program antywirusowy		299,00	299,00
	artykuły elektryczne, żarówki sceniczne, kable do nagłośnienia (w tym: kolumny głośnikowe - 2 750,28, mikser do nagłośnienia i statywy - 1096,24)		7 773,66	7 773,66
	artykuły przemysłowe, remontowe, malarskie do drobnych napraw		7 955,15	7 955,15
	paliwo (zwrot kosztów przewozu sprzętu, rzeczy i osób na występy dla artystów)		6 043,29	6 043,29
	zakup elementów scenograficznych i kwiatów do wystroju sali		919,50	919,50
	wyposażenie domu kultury (obrusy, naczynia)		2 148,49	2 148,49
	siatki sceniczne ochronne		6 627,24	6 627,24
	artykuły eksploatacyjne do samochodu		70,00	70,00
	zakupy do organizacji ferii zimowych (naczynia jednorazowe, artykuły plastyczne,)		1 454,68	1 454,68
	zakupy do organizacji Nocy Świętojańskiej		1 688,29	1 688,29
	zakupy do organizacji dzień kobiet (materiały scenograficzne , kwiaty,)		179,66	179,66
	zakupy do organizacji piosenki biesiadnej (kwiaty do scenografii, upominki,		489,00	489,00
	zakupy do organizacji spaceru z psem (pakiety startowe)		994,10	994,10
	zakupy dla zespołów (stroje, maty do ćwiczeń dla REGO - 4008,13,wstążki gimnastyczne dla OLIS-520,04, artykuły pasmanteryjne Koźiołki Przyprostyńskie - 95,50, instrumenty dla Zbąszyńskiego Orkiestry Dętej - 10069,00)		14 692,67	14 692,67
	materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi		272,09	272,09
	zakupy do organizacji experiment		18,49	18,49
	zakupy do organizacji święta jeziora		110,48	110,48
	zakupy do organizacji biesiady koźlarska		7 984,31	7 984,31

	zakupy do organizacji dożynek gminnych		115,04	115,04
	zakupy do organizacji Święta Niepodległości		350,52	350,52
	zakupy do organizacji mikołajek		575,03	575,03
4220	Zakup środków żywności	11 076,08	10 909,52	10 909,52
	artykuły spożywcze na spotkania		1 151,74	1 151,74
	artykuły spożywcze na warsztaty wielkanocne		91,38	91,38
	artykuły spożywcze na WOŚP		213,23	213,23
	artykuły spożywcze na ferie zimowe		50,42	50,42
	artykuły spożywcze na wystawy w galerii baszta		1 403,73	1 403,73
	artykuły spożywcze na dzień kobiet		688,62	688,62
	artykuły spożywcze na konkurs recytatorski Nadobrzanka		153,66	153,66
	artykuły spożywcze na piosenkę biesiadną		2 270,16	2 270,16
	artykuły spożywcze na organizację nocy świętojańskiej		215,40	215,40
	artykuły spożywcze na organizacji majówki		73,00	73,00
	artykuły spożywcze na Gminne Zawody Ciągników Rolniczych w Nowym Dworze		797,90	797,90
	artykuły spożywcze na Experiment		745,10	745,10
	artykuły spożywcze na Święto Jeziora		390,61	390,61
	artykuły spożywcze na dożynki		371,59	371,59
	artykuły spożywcze na Biesiadę Kozłarską		802,18	802,18
	artykuły spożywcze na spotkanie Talent Asy		102,75	102,75
	artykuły spożywcze na Święto Niepodległości		372,68	372,68
	artykuły spożywcze na mikołajki		1 015,37	1 015,37
4260	zakup energii	111 544,30	79 649,56	82 269,45
	energia elektryczna		32 934,71	33 731,64
	woda		2 729,20	2 729,20
	gaz KINO		12 472,09	13 794,88
	gaz ZCK		31 513,56	32 013,73
4270	zakup usług remontowych	2 560,40	2 285,46	2 285,46
	naprawa stopni schodów w ZCK		959,40	959,40
	naprawa komputera		526,56	526,56
	nieprzewidziane remonty (remont kotła gazowego w ZCK)		799,50	799,50
4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00
4300	zakup usług pozostałych	315 414,78	309 478,10	309 478,10
	pełnienie funkcji inspektora danych osobowych		1 680,00	1 680,00

przygotowanie projektu wewnętrznej polityki antymobingowej		2 460,00	2 460,00
podpis elektroniczny		677,69	677,69
koncerty i spektakle w ZCK		6 998,00	6 998,00
wydanie płyty z kolędami i pastorałkami dla orkiestry zbąszyńskiej		4 000,00	4 000,00
usługa hostingowa biznes (panel kulturazbaszyn), odnowienie domeny, certyfikat bezpieczeństwa		1 078,71	1 078,71
przegląd gaśnic		455,10	455,10
przegląd techniczny budynku i pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, przegląd pieca		1 702,75	1 702,75
opłaty pocztowe i usługi kurierskie		693,00	693,00
opłata za odbiór ścieków		1 703,53	1 703,53
odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		6 041,52	6 041,52
usługa stolarska- wykonanie półek do magazynu		1 324,71	1 324,71
usługi informatyczna		984,00	984,00
prowizja z terminala (opłata BLIK)		0,41	0,41
przegląd wyciągarek		911,43	911,43
przegląd kasy fiskalnej		295,20	295,20
opieka nad programem środki trwałe		2 687,55	2 687,55
opieka nad programem płace		1 638,36	1 638,36
usługa kominiarska		325,00	325,00
wydruk mat.promocyjnych (w tym: bandery reklamowe, tablice)		3 591,60	3 591,60
udział członków SML i Koziołków Przyprostyńskich w warsztatach koźlarskich		4 780,00	4 780,00
wyjazd, nocleg, akredytacje i wyżywienie amatorskich zespołów artystycznych na występy (Rego, Koziołki Przyprostyńskie, Pauza, Seniorzy Teatr S i inne)		7 370,01	7 370,01
wydruk ulotek na potrzeby promocji zespołu Koziołki Przyprostyńskie		1 000,00	1 000,00
transport sprzętu i osób podczas imprez kulturalnych		10 690,00	10 690,00
organizacja nocy świętojańskiej (wydruk banerów, koncert zespołu, usługa ochroniarska, usługa cateringowa, pokaz ognia, wynajem toalet, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, wykonanie tablic, oprawa muzyczna)		16 614,74	16 614,74
organizacja święta jeziora		27 675,00	27 675,00
organizacja obchodów 17 Stycznia		492,00	492,00
organizacja ferii zimowych		831,00	831,00
organizacja spaceru z psem		615,00	615,00
organizacja majówki		8 500,00	8 500,00
organizacja dzień kobiet		4 109,00	4 109,00
organizacja obłędnej plaży		2 000,00	2 000,00
organizacja jubileuszu 35 lecia teatru S (wykonanie siatek mesh, usługa cateringowa)		2 582,40	2 582,40
organizacja Experymentu (usługa gastronomiczna, noclegowa, fotograficzna, cateringowa)		11 482,00	11 482,00

	organizacja Święta Jeziora (koncerty, wydruk baneru, pokaz strong man, oprawa muzyczna, nagłośnienie, ochrona,		96 734,29	96 734,29
	koncert z jeziorem w tle		5 000,00	5 000,00
	organizacja Biesiady Kozłarskiej (wydruk plakatów, banerów i pocztówek, oprawa artystyczna i muzyczna, usługa noclegowa i cateringowa, transport, opieka medyczna, prezentacja)		33 410,90	33 410,90
	organizacja dożynek (koncert, wynajem sceny, toalet)		15 870,20	15 870,20
	organizacja "Ale Kino"		1 114,50	1 114,50
	nagłośnienie koncertu lirycznego w Łomnicy		615,00	615,00
	serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji		984,00	984,00
	dorabianie kluczy		105,00	105,00
	montaż instalacji wentylacyjnej		4 500,00	4 500,00
	pranie pościeli		517,00	517,00
	montaż siatek na scenie plenerowej		984,00	984,00
	realizacja materiału promocyjnego		1 230,00	1 230,00
	aktualizacja wizytówki google ZCK		399,00	399,00
	usługa serwisowa drukarki		590,40	590,40
	wykonanie podjazdu do garażu		1 845,00	1 845,00
	wykonanie barierki do sceny i obręczy do kotary		4 255,80	4 255,80
	wykonanie schodów zewnętrznych do kuchni		3 333,30	3 333,30
		4 001,00	2 959,97	2 963,95
4360	zakup usług telekomunikacyjnych			
	opłaty za internet i rozmowy telefoniczne		1 779,17	1 783,15
	internet KINO		1 180,80	1 180,80
		6 717,00	5 564,09	5 564,09
4410	podróże służbowe krajowe			
	ryczałt za jazdy lokalne		3 747,96	3 747,96
	delegacje krajowe		1 816,13	1 816,13
		483,00	482,74	482,74
4410	podróże służbowe zagraniczne			
	delegacje zagraniczne		482,74	482,74
		40 060,83	39 660,41	39 660,41
4430	różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie mienia		1 795,00	1 795,00
	ZAIRS dzień kobiet		499,26	499,26
	ZAIRS koncerty w ZCK		1 908,35	1 908,35
	ZAIRS dożynki		1 109,40	1 109,40
	ZAIRS koncerty z jeziorem w tle		617,46	617,46
	ZAIRS Noc Świętojańska		950,73	950,73

	ZAIKS Święto Jeziora		8 762,21	8 762,21
	opłata za zaświadczenie		30,00	30,00
	opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci KzR i opłata za projekcje filmów		23 988,00	23 988,00
4440	Odpis na ZFŚS	18 935,00	18 934,27	18 934,27
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	70,00	36,00	36,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 423,45	1 423,45	1 423,45
4700	służby cywilnej			
	delegacje na szkolenia		1 423,45	1 423,45
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	17 000,00	16 732,92	16 732,92
	zakup drukarki		16 732,92	16 732,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
Magdalena Wieczorek

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Mateusz Basiński

Zbąszyńskie Centrum Kultury

Polanów Wielkopolskich 12

91-200-0001, tel. 26-73-00-874

NIP 788 18 06 177

SALE WIEJSKIE		PLAN PRZYCHODY		WPLATY
		289 860,00	223 516,20	222 596,92
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	6 300,00	6 250,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 515,14	32 405,55
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od niewpłaconych należności)	0,00	10,75	2,05
0940	wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	170,62	419,63
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	259 860,00	183 519,69	183 519,69
SALE WIEJSKIE		PLAN	WYDATKI	KOSZTY
		289 860,00	222 596,92	232 162,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	malowanie sali w Łomnicy		3 500,00	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 099,81	11 898,36	11 898,36
	artykuły przemysłowe, elektryczne		1 798,55	1 798,55
	zakup pieca gazowego do sali w Chrośnicy		9 000,00	9 000,00
	artykuły ppoż(gaśnice)		1 099,81	1 099,81
4260	zakup energii	192 000,00	129 286,25	138 851,79
	energia elektryczna		58 487,40	62 459,10
	woda		2 150,92	2 150,92
	gaz		68 647,93	74 241,77
4270	zakup usług remontowych	22 745,99	22 745,99	22 745,99
	naprawy w świetlicach (dach w Strzyżewie, Łomnicy, Stefanowie, Nądni ; piec w Nowym Dworze, Strzyżewie, Łomnicy, Zakrzewku ; zmywarka w Stefanowie ; chłodnia w Przyprostyni)		22 745,99	22 745,99
4300	zakup usług pozostałych	57 154,20	53 582,08	53 582,08
	pomiary elektryczne		2 640,00	2 640,00
	koszty upomnienia- straż pożarna		16,00	16,00
	opracowanie audytów sal wiejskich Chrośnica Łomnica, Strzyżewo		7 000,00	7 000,00
	montaż wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego w Łomnicy		4 674,00	4 674,00
	serwis klimatyzacji w salach		2 767,50	2 767,50
	przegląd piecy i nagrzewnic		4 280,40	4 280,40
	wymiana podgrzewacza wody w Nądni		4 499,99	4 499,99
	wymiana pieca gazowego w Chrośnicy		3 000,00	3 000,00
	przegląd gaśnic, urządzeń ppoż,hydrantów wewnętrznych		1 205,40	1 205,40
	przegląd budynków		3 000,00	3 000,00
	przegląd kanałów kominowych		1 885,00	1 885,00
	opłata za odbiór ścieków		7 593,47	7 593,47
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		11 020,32	11 020,32
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 584,24	1 584,24
	internet sala Stefanowo, Zakrzewko i Łomnica		1 584,24	1 584,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zbąszyńskiego Centrum Kultury

Magdalena Węczor

DYREKTOR

Zbąszyńskiego Centrum Kultury

mgr Mateusz Basinski

Zbąszyńskie Centrum Kultury

BIBLIOTEKA		PLAN	PRZYCHODY	WPŁATY
		672 569,00	626 397,52	626 097,52
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500,00	3 750,00	3 450,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 712,00	1 712,00
	książki Dzieje Zbąszynia		245,00	245,00
	książki Zbąszyń Miasto Graniczne		110,00	110,00
	książki Zbąszyń Zapoznana Twierdza		144,00	144,00
	gadżety reklamowe		1 213,00	1 213,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	798,00	798,00	798,00
0970	Przychody z różnych dochodów	5 000,00	10 053,58	10 053,58
	wpłaty za ksero, wydruki		346,00	346,00
	obsługa organizacyjno-techniczna punktu NPP		1 442,54	1 442,54
	prowinzja za obsługę BLIK		0,04	0,04
	duplikat karty		5,00	5,00
	kary i upomnienie (przetrzymanie książek)		8 260,00	8 260,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	648 571,00	593 883,94	593 883,94
2480/1	Dotacja z Biblioteki narodowej na zakup książek	16 200,00	16 200,00	16 200,00
BIBLIOTEKA		PLAN	WYDATKI	KOSZTY
		672 569,00	626 175,52	623 584,13
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	908,00	869,72	869,72
	zakup odzieży roboczej		500,00	500,00
	woda dla pracowników		224,58	224,58
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		145,14	145,14
4010	wynagrodzenia osobowe	394 684,00	388 020,96	388 474,29
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	60 043,25	60 136,28
4120	składka na Fundusz Pracy	9 150,00	7 553,95	7 567,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia spotkania autorskie		0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	598,00	598,00
	konkursy czytelnicze		598,00	598,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 741,20	35 168,44	35 168,44
	zakup prasy		9 452,68	9 452,68
	zakup środków czystości		2 421,56	2 421,56
	zakup czytnika ebooków		798,00	798,00
	materiały biblioteczne (karty czytelnicze, folia do książek)		1 440,65	1 440,65
	zakupy na spotkania i warsztaty czytelnicze i imprezy organizowane przez bibliotekę -ferie zimowe, święto jeziora, dzień pluszowego misia (artykuły papiernicze, artykuły plastyczne)		2 418,06	2 418,06
	artykuły przemysłowe, malarskie i elektryczne		592,35	592,35
	zakup komputerów i UPS		12 084,75	12 084,75
	zakup tonerów		1 975,00	1 975,00
	zakup centrali telefonicznej		800,00	800,00
	wyposażenie do biblioteki		1 186,29	1 186,29
	zakup artykułów biurowe i papieru ksero		1 999,10	1 999,10
4220	Zakup środków żywności	550,00	542,61	542,61
	artykuły spożywcze na spotkania		542,61	542,61
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	36 010,00	36 008,42	36 008,42
	zakup książek, audiobooków		36 008,42	36 008,42
4240/1	Zakup pomocy dydaktycznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	dotacja z Biblioteki Narodowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00
4260	zakup energii	64 000,00	33 253,69	30 106,41
	energia elektryczna		8 958,47	9 298,55
	gaz		24 295,22	20 807,86

4270	zakup usług remontowych	825,00	580,00	580,00
	nieprzewidziane remonty(naprawa drzwi automatycznych, pieczętek)		580,00	580,00
4280	zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	306,00
4300	zakup usług pozostałych	28 901,80	27 564,30	27 564,30
	opłaty pocztowe i usługi kurierskie		1 239,20	1 239,20
	abonament ZTK		505,44	505,44
	pro wizja z terminala (opłata BLIK)		2,42	2,42
	pomiary elektryczne		220,00	220,00
	przegląd gaśnic i hydrantów oraz powiat wydajności hydrantów		590,40	590,40
	dostęp do publikacji elektronicznych LEGIMI		5 616,00	5 616,00
	organizacja spektaklu sztuka szuka malucha		2 500,00	2 500,00
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		1 807,92	1 807,92
	prelekcje i spotkania autorskie		4 000,00	4 000,00
	przegląd klimatyzacji		369,00	369,00
	przegląd komputerów i kserokopiarek		3 099,62	3 099,62
	mycie okien w bibliotece		1 000,00	1 000,00
	przegląd systemu alarmowego		615,00	615,00
	przegląd systemu oddymiania		246,00	246,00
	przegląd budynku		300,00	300,00
	serwis SALDY- urządzenie do wentylacji		920,00	920,00
	oprawa roczników		500,00	500,00
	przegląd kasy fiskalnej		258,30	258,30
	wymiana oświetlenia w bibliotece		2 775,00	2 775,00
	wydruk materiałów promocyjnych		1 000,00	1 000,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 338,00	2 582,48	2 578,68
	opłata za internet WIFI4EU		430,50	430,50
	rozmowy telefoniczne i internet		2 151,98	2 148,18
4410	podróże służbowe krajowe	310,00	309,10	309,10
	delegacje krajowe		309,10	309,10
4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 190,34	3 190,34
	abonament RTV		589,80	589,80
	licencja za wyświetlanie filmów		2 600,54	2 600,54
4440	Odpis na ZFŚS	12 690,00	12 690,00	12 690,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	105,00	15,00	15,00
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu			
4700	służby cywilnej	800,00	679,26	679,26
	udział w szkoleniach/konferencjach			
	podróż służbowa		679,26	679,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
Magdalena Włoczyńska

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Mateusz Basiński

Zdąszynskie
Centrum Kultury
 ul. Piłsudskiego 12
 64-230 ZDĄSZYN tel. (68) 38 60 874

MUZEUM		PLAN PRZYCHODY		WPLATY
		649 707,00	541 308,70	541 308,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	649 707,00	541 308,70	541 308,70
MUZEUM		PLAN	WYDATKI	KOSZTY
		649 707,00	541 308,70	546 549,83
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 058,00	610,10	610,10
	woda dla pracowników		239,11	239,11
	odzież robocza		370,99	370,99
4010	wynagrodzenia osobowe	378 955,00	313 429,20	313 429,20
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	65 210,00	52 398,78	52 398,78
4120	składka na Fundusz Pracy	8 250,00	3 636,97	3 636,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 504,00	2 504,00
	zajęcia z robotyki i kodowania		1 950,00	1 950,00
	wynagrodzenie prelegenta tradycje ruchu sokolskiego w Polsce		554,00	554,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 805,31	42 365,26	42 365,26
	zakup środków czystości		2 171,51	2 171,51
	artykuły plastyczne na warsztaty		799,98	799,98
	zakup artykułów biurowych		799,11	799,11
	drobne wyposażenie do muzeum(wentylatory, wózek magazynowy, urządzenie do konserwacji eksponatów, narzędzia, wiertarko-wkrętarka)		2 820,41	2 820,41
	ławki i stojaki rowerowe przed muzeum		2 137,00	2 137,00
	wyposażenie apteczki		76,00	76,00
	rolety do muzeum		6 000,00	6 000,00
	szafy do przechowywania eksponatów		6 134,99	6 134,99
	opakowania do przechowywania eksponatów		4 042,76	4 042,76
	zakup tuszy i tonerów		595,01	595,01
	artykuły przemysłowe, malarskie i elektryczne		532,17	532,17
	zakupy organizacja wystaw		4 879,59	4 879,59
	zakupy do organizacji Nocy Muzeów		3 186,64	3 186,64
	zakupy artykułów scenograficznych i kwiatów		70,00	70,00
	zakup rolet wewnętrznych i moskitier		4 150,00	4 150,00
	zakup materiałów do konserwacji eksponatów		3 970,09	3 970,09
4220	Zakup środków żywności	872,03	868,23	868,23
	artykuły spożywcze do organizacji wystaw		197,83	197,83
	artykuły spożywcze na spotkanie z darczyńcami		337,20	337,20
	artykuły spożywcze do organizacji nocy muzeów		333,20	333,20
4260	zakup energii	52 500,00	36 724,95	41 963,33
	energia elektryczna		12 008,22	12 811,28
	woda		111,41	111,41
	gaz		24 605,32	29 040,64
4270	zakup usług remontowych	9 880,00	9 378,75	9 378,75
	konserwacja witraży		9 378,75	9 378,75
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	68 482,66	65 117,19	65 117,19
	odbiór ścieków		317,07	317,07
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		756,00	756,00
	rejestracja domeny muzeumzbaszyn.pl		870,84	870,84
	przegląd windy		7 611,80	7 611,80
	usługa kominiarska		575,00	575,00
	przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów		319,80	319,80

	przegląd budynku muzeum i pomiary elektryczne oraz przegląd systemu oddymiania		1 319,50	1 319,50
	przegląd instalacji CO i piecy gazowych		1 094,70	1 094,70
	wykonanie ścianek ekspozycyjnych zewnętrznych		6 831,42	6 831,42
	wydruki w metalu na wystawę o gen. Maczku we Francji		13 653,00	13 653,00
	wydruk kalendarzy		609,99	609,99
	transport tablic do Francji		2 650,00	2 650,00
	usługi związane z organizacją wystaw		18 712,72	18 712,72
	usługi związane z organizacją nocy muzeów		9 795,35	9 795,35
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 178,00	1 580,07	1 582,82
	opłata za internet WIFI4EU		430,50	430,50
	rozmowy telefoniczne i internet		1 149,57	1 152,32
4410	podróże służbowe krajowe	610,00	609,50	609,50
	delegacje krajowe		609,50	609,50
4440	Odpis na ZFSS	12 086,00	12 085,70	12 085,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	70,00	0,00	0,00
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu			
4700	służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	udział w szkoleniach/konferencjach			
	podróż służbowa			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zbąszyńskiego Centrum Kultury

Magdalena Włodarczyk

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury

mgr Mateusz Basinski