DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 marca 2026 r.

Poz. 2403

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 23.03.2026 13:32:44

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

z dnia 17 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2025 rok.

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2025 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 1/2026

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszyń za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBĄSZYŃ ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
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 16

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 19

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 27
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28
2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 30
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 35
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 36
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 39
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 40
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 46

2.8. Wydatki majątkowe 50

2.9. Przychody 64

2.10. Rozchody 64

2.13. Wykonanie dochodów ... 66

2.14. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 75

2.15. Wykonanie wydatków ... 78

2.16. Realizacja zadań wieloletnich ... 95

2.17. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 116

2.18. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 117

2.19. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 119

2.20. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 121

2.21. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 122

2.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 124

2.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... 127

2.24. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2025r ... 129

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zbąszyń w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Zbąszynia nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Zbąszyń za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zbąszyń w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zbąszynia nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 182 746,09 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 682 746,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zbąszyń na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Zbąszynia i 40 zarządzeniami Burmistrza Zbąszynia , co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RO.0050.9.2025	7 134,33	0,00	80 958,33	73 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RO.0050.20.2025	13 155,09	0,00	168 908,09	155 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RO.0050.28.2025	78 227,00	0,00	256 004,00	177 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/79/2025	4 497 029,66	3 206 004,74	2 232 024,92	34 110,00	906 890,00	0,00	0,00	0,00
5	RO.0050.37.2025	10 983,00	0,00	13 583,62	2 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RO.0050.40.2025	120 853,55	0,00	138 853,55	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X/81/2025	9 172,00	234 971,00	214 172,00	439 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RO.0050.51.2025	21 704,40	0,00	156 374,40	134 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RO.0050.61.2025	365 510,97	0,00	420 660,97	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RO.0050.67.2025	49,52	0,00	10 949,52	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RO.0050.74.2025	175 914,96	0,00	175 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XI/102/2025	216 133,00	0,00	4 761 177,39	60 245,00	4 484 799,39	0,00	0,00	0,00
13	XII/116/2025	64 070,00	0,00	698 198,00	320 128,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
14	RO.0050.89.2025	381 044,61	0,00	487 799,61	106 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RO.0050.93.2025	82 938,54	0,00	193 008,94	110 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RO.0050.100.2025	35 733,00	0,00	136 398,00	100 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RO.0050.104.2025	71 032,00	0,00	111 177,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RO.0050.109.2025	148 917,06	0,00	166 100,22	17 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RO.0050.133.2025	14 209,30	0,00	84 853,50	70 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIII/129/2025	16 084,95	0,00	848 084,95	736 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
21	RO.0050.141.2025	111 742,30	0,00	118 883,30	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RO.0050.147.2025	20 676,60	0,00	70 133,03	49 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RO.0050.152.2025	847 573,00	0,00	1 487 762,23	640 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIV/139/2025	21 035,00	0,00	451 840,00	25 000,00	405 805,00	0,00	0,00	0,00
25	RO.0050.165 .2025	14 333,54	0,00	31 437,44	17 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RO.0050.173.2025	312 482,00	105 000,00	1 004 814,03	797 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RO.0050.182.2025	129 237,10	0,00	217 817,54	88 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RO.0050.190. 2025	1 001,00	5 140,30	6 251,00	10 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RO.0050.195.2025	4 995,28	0,00	13 063,28	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RO.0050.204.2025	91 766,92	0,00	276 452,41	184 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XV/148/2025	2 918 137,01	1 601 671,47	3 952 964,31	5 952 398,78	0,00	3 315 900,01	0,00	0,00
32	RO.0050.212.2025	40 130,00	3 056,00	210 706,00	173 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RO.0050.220.2025	57 662,59	61 046,00	278 462,40	281 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RO.0050.226.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RO.0050.229 2025	72 308,00	0,00	319 586,55	247 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RO.0050.239.2025	945 382,56	0,00	1 016 744,84	71 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RO.0050.248.2025	62 130,23	4 882,00	85 764,54	28 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XVI/153/2025	521 811,62	0,00	811 761,88	128 450,26	161 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	RO.0050.254.2025	386 721,55	0,00	971 164,87	584 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RO.0050.262.2025	1 251 828,17	0,00	2 072 232,39	820 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XVII/160/2025	2 077 150,00	1 437 728,03	1 728 861,16	3 423 011,16	0,00	2 333 571,97	0,00	0,00
42	RO.0050.281.2025	350 470,67	0,00	550 048,08	199 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RO.0050.286.2025	174 600,00	0,00	414 103,80	239 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RO.0050.294.2025	113 993,00	354,00	245 410,31	131 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RO.0050.308.2025	18 978,10	20 170,00	972 389,27	973 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RO.0050.313.2025	347 617,31	0,00	532 966,51	185 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XVIII/ /2025	86 915,81	1 000 000,00	300 955,90	1 214 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RO.0050.324.2025	58,02	782,54	111 211,20	111 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XIX/186/2025	0,00	115 794,44	0,00	115 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RO.0050.331.2025	0,00	0,00	84 774,08	84 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RO.0050.262.2025	1 251 828,17	0,00	2 072 232,39	820 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**18 442 785,36**	**8 928 751,56**	**31 332 910,36**	**21 099 354,15**	**6 368 994,39**	**5 649 471,98**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 514 033,80 zł do kwoty 97 696 779,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 233 556,21 zł do kwoty 103 916 302,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 719 522,41 zł do kwoty 6 819 522,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zbąszyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 219 522,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

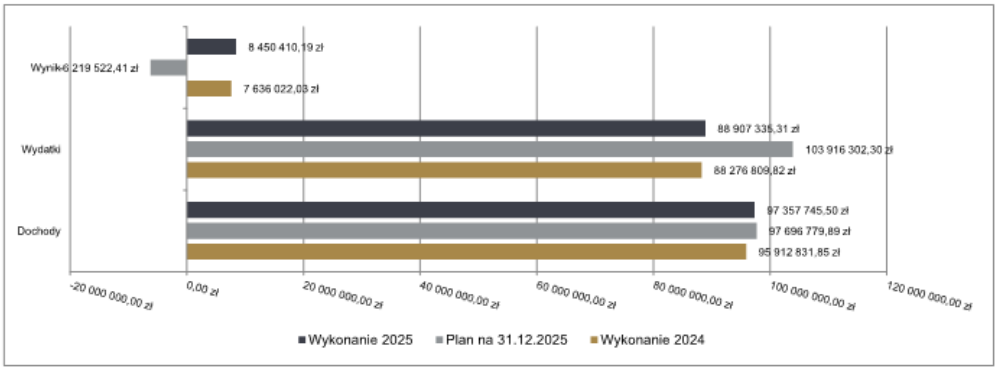
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 182 746,09	97 696 779,89	97 357 745,50	99,65%
Wydatki	93 682 746,09	103 916 302,30	88 907 335,31	85,56%
Wynik	**-5 500 000,00**	**-6 219 522,41**	**8 450 410,19**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 97 357 745,50 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 97 696 779,89 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

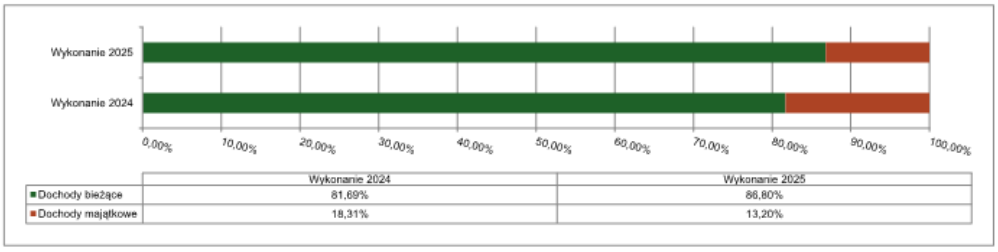
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	75 190 442,70	81 886 413,00	84 510 443,58	103,20%	86,80%
Dochody majątkowe	12 992 303,39	15 810 366,89	12 847 301,92	81,26%	13,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**88 182 746,09**	**97 696 779,89**	**97 357 745,50**	**99,65%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zbąszyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	62 159 344,86	62 867 344,86	64 979 811,76	103,36%	66,74%
801	Oświata i wychowanie	8 839 141,00	8 969 596,14	8 945 420,17	99,73%	9,19%
855	Rodzina	4 665 447,00	7 206 663,34	7 199 211,09	99,90%	7,39%
758	Różne rozliczenia	3 388 639,14	5 798 851,07	6 378 522,33	110,00%	6,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 390 000,00	1 953 721,17	1 953 831,26	100,01%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 749,00	1 146 749,00	1 521 646,69	132,69%	1,56%
852	Pomoc społeczna	740 242,40	1 279 293,09	1 290 802,19	100,90%	1,33%
926	Kultura fizyczna	768 550,00	990 913,60	1 103 068,28	111,32%	1,13%
750	Administracja publiczna	811 957,30	869 825,74	878 025,12	100,94%	0,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 180,00	2 163 965,44	853 989,18	39,46%	0,88%
752	Obrona narodowa	0,00	2 867 474,00	739 625,53	25,79%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 500,00	462 301,92	3 698,42%	0,47%
600	Transport i łączność	149 500,00	328 998,03	385 578,43	117,20%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 223,39	841 403,39	274 297,11	32,60%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	203 972,02	195 139,41	95,67%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	164 359,00	164 358,87	100,00%	0,17%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 964,16	103,86%	0,03%
630	Turystyka	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**88 182 746,09**	**97 696 779,89**	**97 357 745,50**	**99,65%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

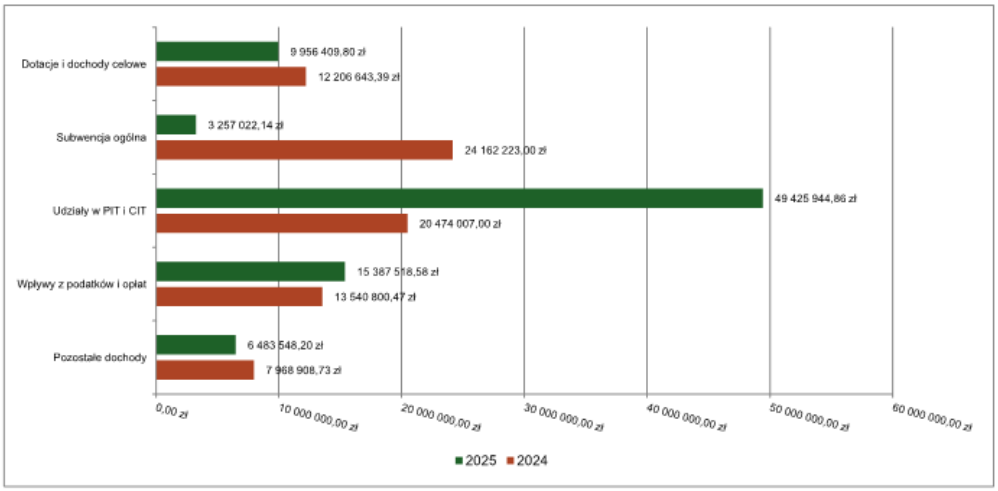
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 84 510 443,58 zł, tj. w 103,20% w stosunku do planu wynoszącego 81 886 413,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zbąszyń.

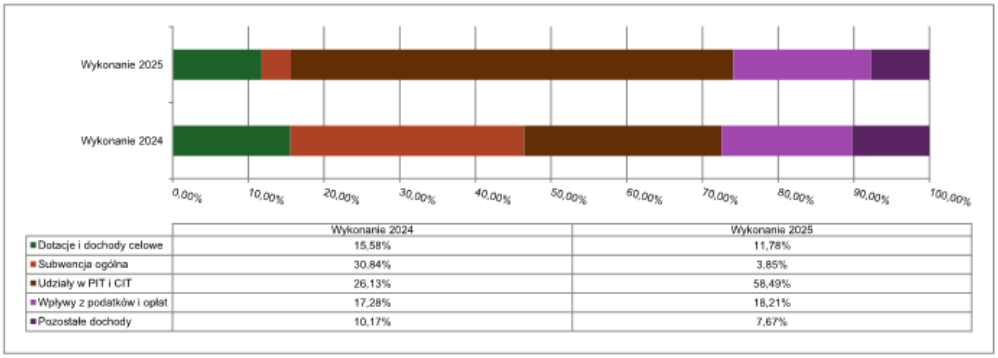
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 771 048,60	10 312 420,50	9 956 409,80	96,55%	11,78%
Subwencja ogólna	2 988 639,14	3 257 022,14	3 257 022,14	100,00%	3,85%
Udziały w PIT i CIT	49 425 944,86	49 425 944,86	49 425 944,86	100,00%	58,49%
Wpływy z podatków i opłat	12 749 224,00	14 161 524,00	15 387 518,58	108,66%	18,21%
Pozostałe dochody	5 255 586,10	4 729 501,50	6 483 548,20	137,09%	7,67%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**75 190 442,70**	**81 886 413,00**	**84 510 443,58**	**103,20%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zbąszyń wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



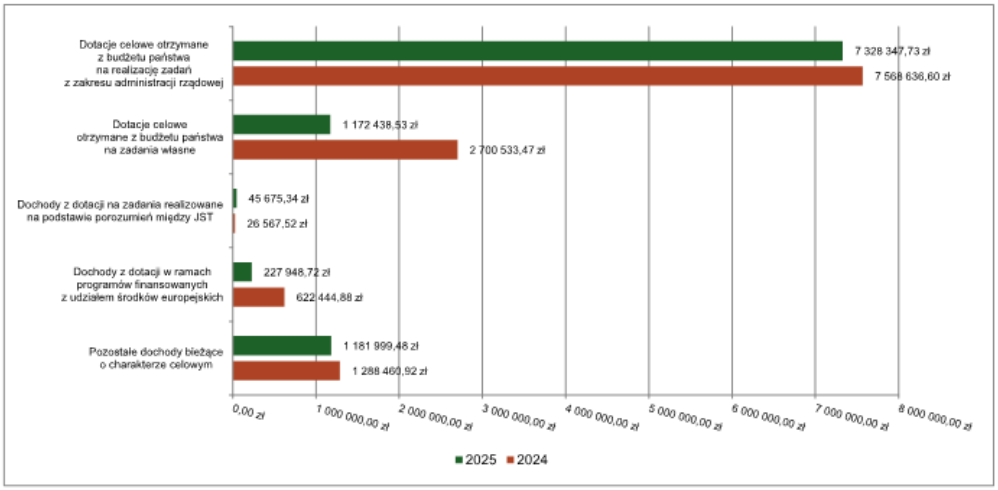
	Wykonanie 2024	Wykonania 2025
Dotacje i dochody celowe	15,58%	11,78%
Subwencja ogólna	30,84%	3,85%
Udziały w PIT i CIT	26,13%	58,49%
Wpływy z podatków i opłat	17,28%	18,21%
Pozostałe dochody	10,17%	7,67%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 312 420,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 956 409,80 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 328 347,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 172 438,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 675,34 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 227 948,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 227 948,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 181 999,48 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

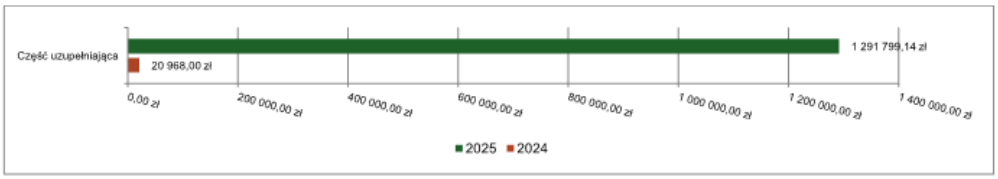
- Rodzina – 6 211 136,38 zł;
- Pomoc społeczna – 1 037 029,81 zł;
- Różne rozliczenia – 1 032 773,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 687 910,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 257 022,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 257 022,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 291 799,14 zł.
  - Od 2025 roku obowiązuje nowa ustawa o dochodach jst, zmianie uległ model finansowania samorządów: oparto go na dochodach własnych (udział w PIT i CIT) zamiast subwencjach, zmieniono zasady „Janosikowego" oraz wprowadzono finansowanie oparte na "potrzebach finansowych" (wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne).

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

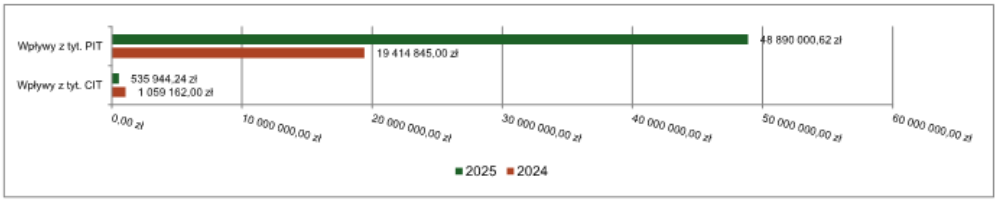


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 49 425 944,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 425 944,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 535 944,24 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 48 890 000,62 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

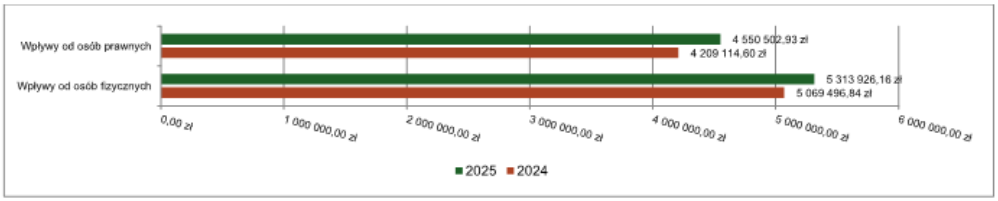
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 864 429,09 zł, co stanowi 107,22% realizacji planu wynoszącego 9 200 000,00 zł, w tym 4 550 502,93 zł od osób prawnych i 5 313 926,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 877 970,59 zł, w tym 741 791,71 zł od osób prawnych i 136 178,88 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 1 933 903,42 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

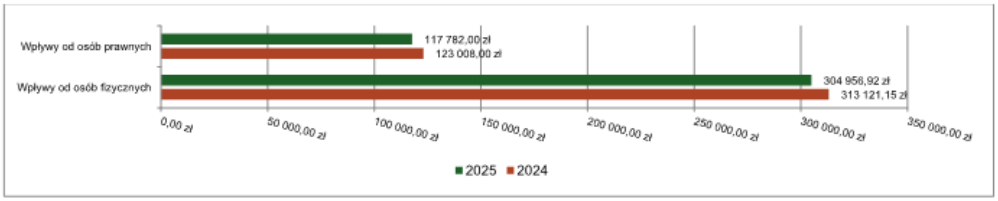


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 422 738,92 zł, co stanowi 108,39% realizacji planu wynoszącego 390 000,00 zł, w tym 117 782,00 zł od osób prawnych i 304 956,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 599,16 zł, w tym 3 910,00 zł od osób prawnych i 1 689,16 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

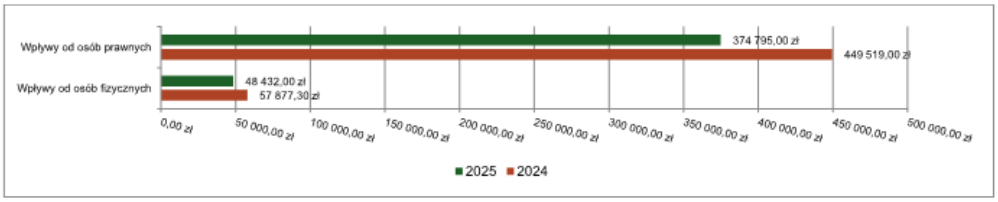


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 423 227,00 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 418 000,00 zł, w tym 374 795,00 zł od osób prawnych i 48 432,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 376,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 376,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



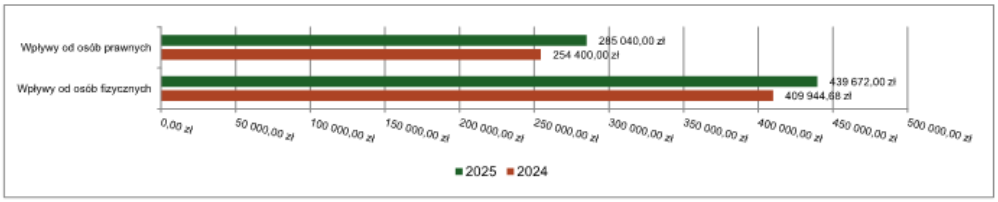
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 724 712,00 zł, co stanowi 109,80% realizacji planu wynoszącego 660 000,00 zł, w tym 285 040,00 zł od osób prawnych i 439 672,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 859,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 859,00 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 911 463,78 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

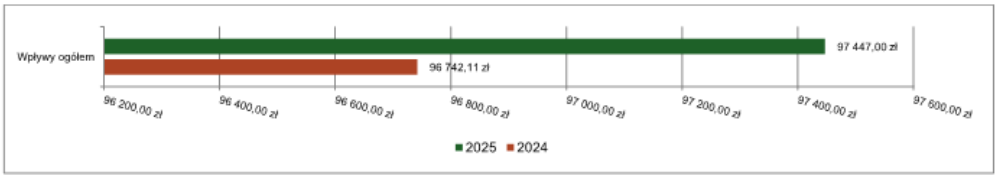


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 447,00 zł, co stanowi 121,81% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 991,34 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

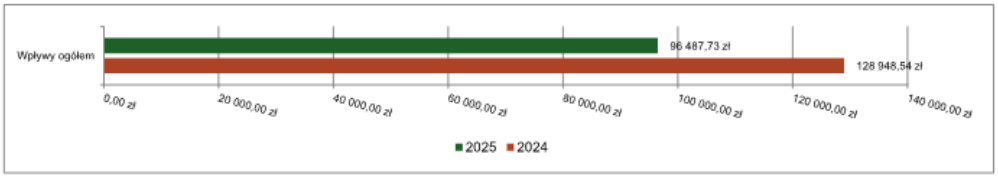


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 487,73 zł, co stanowi 120,61% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 32,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

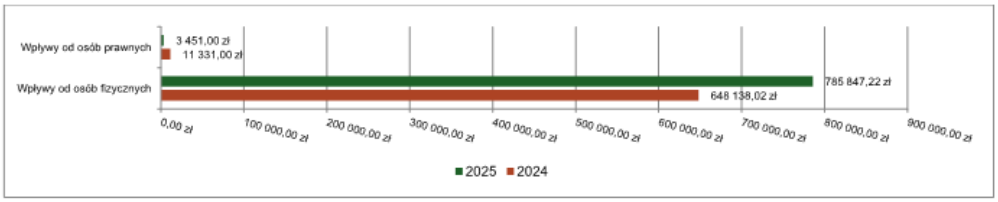


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 789 298,22 zł, co stanowi 125,29% realizacji planu wynoszącego 630 000,00 zł, w tym 3 451,00 zł od osób prawnych i 785 847,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 144,40 zł, w tym 199,00 zł od osób prawnych i 1 945,40 zł od osób fizycznych.

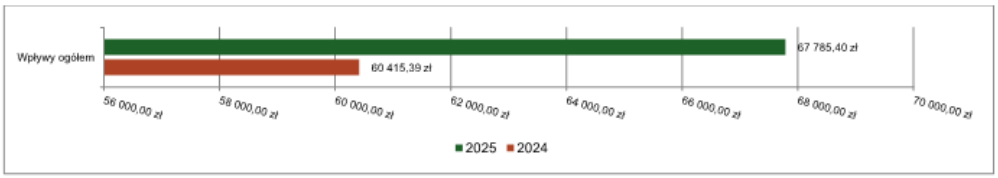
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 785,40 zł, co stanowi 104,29% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

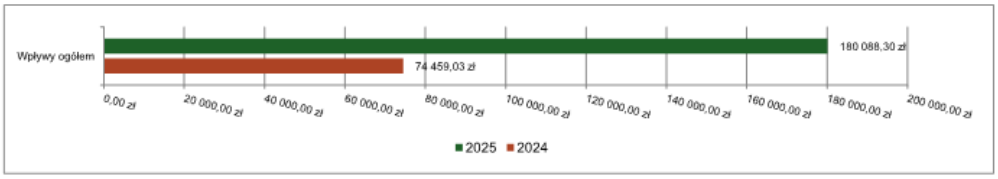
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 088,30 zł, co stanowi 138,53% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

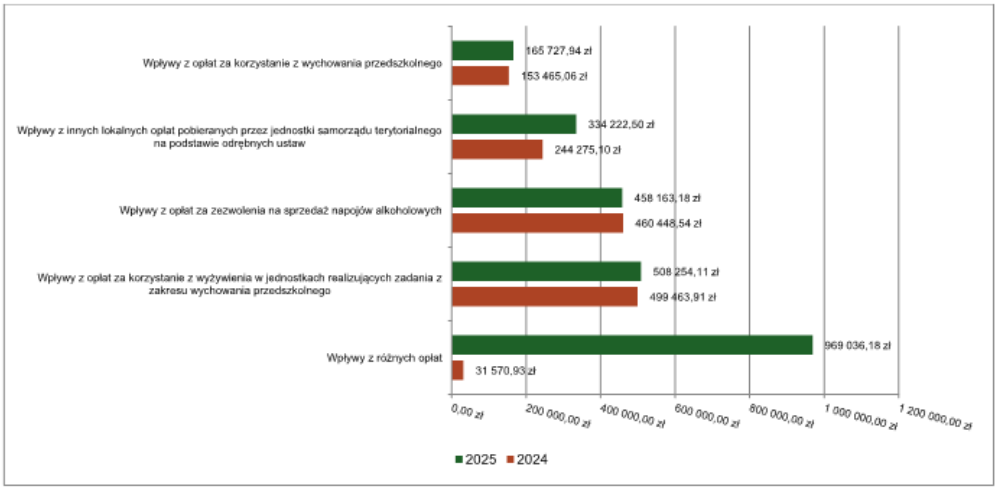


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 508 524,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 721 304,92 zł, co stanowi 108,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 969 036,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 508 254,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 458 163,18 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 334 222,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 165 727,94 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 729 501,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 483 548,20 zł, co stanowi 137,09% założeń.

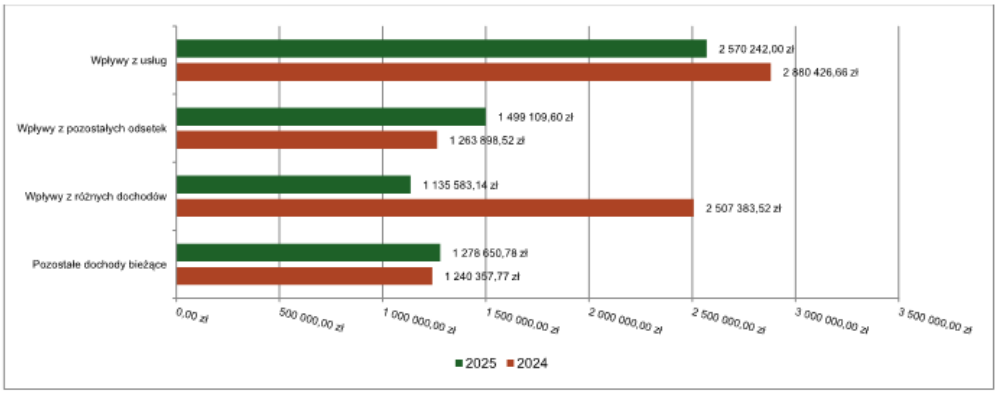
Pozostałe dochody Gminy Zbąszyń w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 570 242,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Instytucje kultury fizycznej – 1 011 903,45 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 924 003,43 zł;
  - Szkoły podstawowe – 224 106,51 zł;
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 174 626,99 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 119 407,00 zł;
  - Inne – 116 194,62 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 499 109,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z różnych rozliczeń – 1 465 995,42 zł;
  - Szkoły podstawowe – 10 060,95 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 8 578,00 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 4 816,16 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 329,33 zł;
  - Inne – 7 329,74 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 135 583,14 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 976 508,62 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 74 903,15 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 50 261,89 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 22 550,00 zł;
- Szkoły podstawowe – 7 091,74 zł;
- Inne – 4 267,74 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 – 522 473,64 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 459 774,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 81 951,80 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62 949,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 42 570,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38 138,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 746,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 028,55 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 992,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 026,43 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



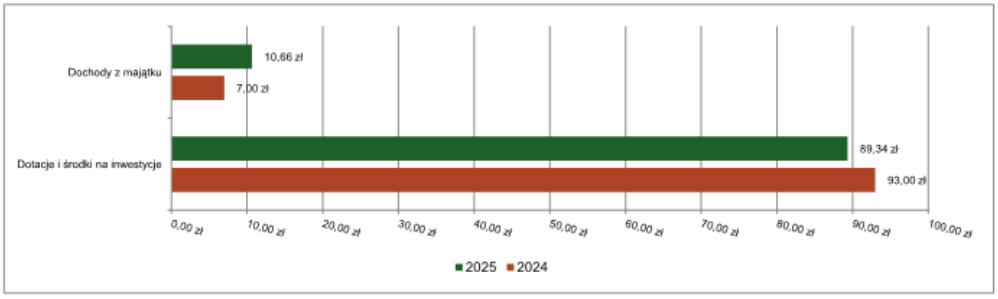
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zbąszyń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 847 301,92 zł, tj. w 81,26% w stosunku do planu wynoszącego 15 810 366,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

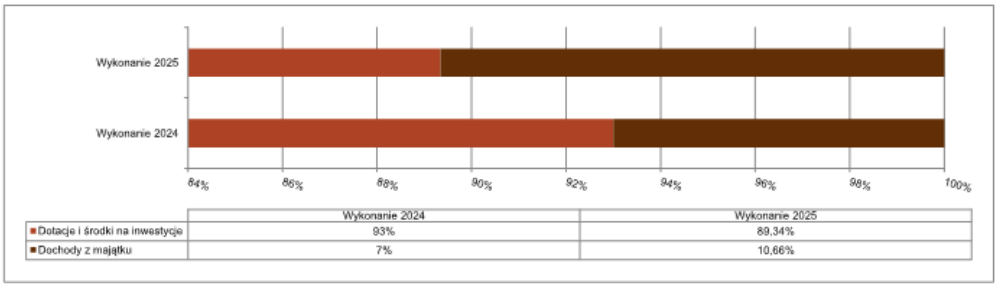
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	820 500,00	1 017 500,00	1 369 724,07	134,62%	10,66%
Dotacje i środki na inwestycje	12 171 803,39	14 792 866,89	11 477 577,85	77,59%	89,34%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 992 303,39**	**15 810 366,89**	**12 847 301,92**	**81,26%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



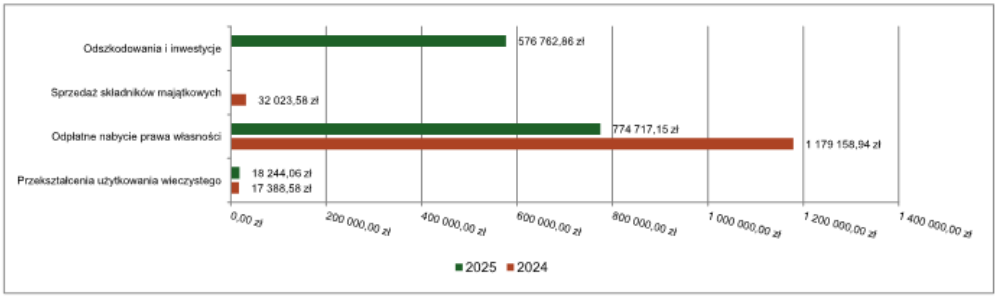
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i środki na inwestycje	93%	89,34%
Dochody z majątku	7%	10,66%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 017 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 369 724,07 zł, co stanowi 134,62% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 774 717,15 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 576 762,86 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 244,06 zł.

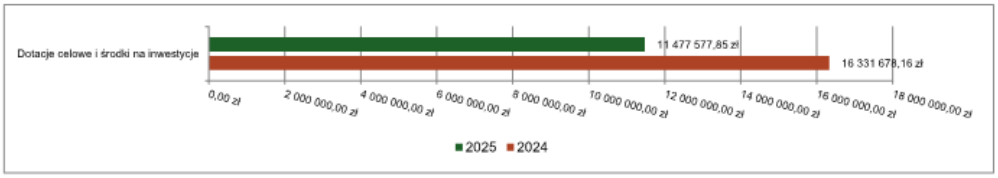
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 792 866,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 477 577,85 zł, co stanowi 77,59% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 800 000,00 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. „Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy")
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 265 809,57 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");
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 962 831,08 zł (środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów – na realizacje w 2026 roku przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Boiskowej w Nądni, gmina Zbąszyń");
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 656 101,53 zł (dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z ochroną ludności i obroną cywilną);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne - 450 064,51 zł (środki z WFOŚiGW w ramach inicjatywy „Bitwa o remizy");
- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna – 370 000 zł (realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu" - dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków);
- Drogi publiczne gminne – 168 000 zł (realizacja zadania z „Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowic" - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego – dojazd do gruntów ornych);
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 246 108,66 zł (realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszyń w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - dofinansowanie z PIS Polski Ład w ramach programu "Rozświetlamy Polskę")
- Domy kultury, ośrodki i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 240 000 zł (otrzymana zaliczka w ramach KPO na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Zbąszyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12");
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 94 854,09 zł (Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe mieszkanie);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna– 62 240 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na „Zakup i montaż namiotu wraz z modernizacją 3 boisk plażowych na potrzeby organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 r.");
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 744 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacja dawnego zespołu palazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu")
- Refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 na fundusz sołecki – 145 824,41 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 88 907 335,31 zł, a ich realizacja wyniosła 85,56% planu wynoszącego 103 916 302,30 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

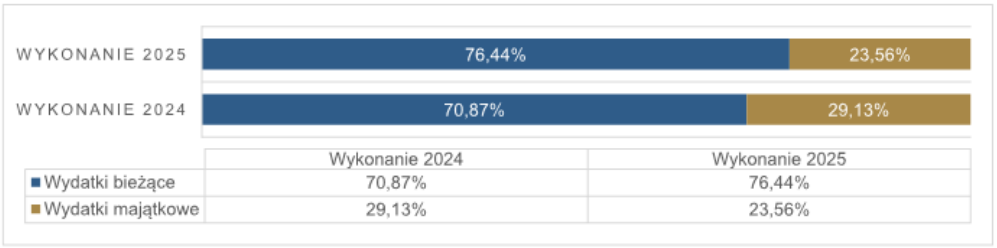
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 468 996,54	76 775 037,39	67 960 143,83	88,52%	76,44%
Wydatki majątkowe	24 213 749,55	27 141 264,91	20 947 191,48	77,18%	23,56%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**93 682 746,09**	**103 916 302,30**	**88 907 335,31**	**85,56%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zbąszyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 453 228,00	45 563 834,14	41 999 665,53	92,18%	47,24%
750	Administracja publiczna	12 213 025,54	13 178 277,93	11 619 802,47	88,17%	13,07%
855	Rodzina	5 514 079,00	8 056 523,34	7 804 260,05	96,87%	8,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 855,47	5 621 883,08	4 708 397,58	83,75%	5,30%
852	Pomoc społeczna	4 371 571,00	4 909 696,69	4 587 639,40	93,44%	5,16%
926	Kultura fizyczna	4 741 188,21	5 242 999,39	4 055 124,53	77,34%	4,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 033,71	6 202 086,45	4 005 496,86	64,58%	4,51%
600	Transport i łączność	5 008 697,16	3 722 016,20	2 919 398,60	78,44%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 903 776,00	2 162 035,67	2 075 571,25	96,00%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 900,00	1 343 400,00	1 084 217,82	80,71%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 500,00	1 167 500,00	925 191,57	79,25%	1,04%
630	Turystyka	518 300,00	744 750,00	696 015,79	93,46%	0,78%
752	Obrona narodowa	0,00	3 175 796,00	691 716,57	21,78%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	639 400,00	1 198 358,39	619 010,54	51,65%	0,70%
710	Działalność usługowa	449 300,00	668 300,00	486 241,38	72,76%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	218 950,00	218 772,00	99,92%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	164 359,00	164 358,87	100,00%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	146 420,00	146 420,00	113 021,81	77,19%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 700,00	167 372,02	108 449,05	64,80%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	28 000,00	24 983,64	89,23%	0,03%
758	Różne rozliczenia	809 000,00	233 744,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**93 682 746,09**	**103 916 302,30**	**88 907 335,31**	**85,56%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



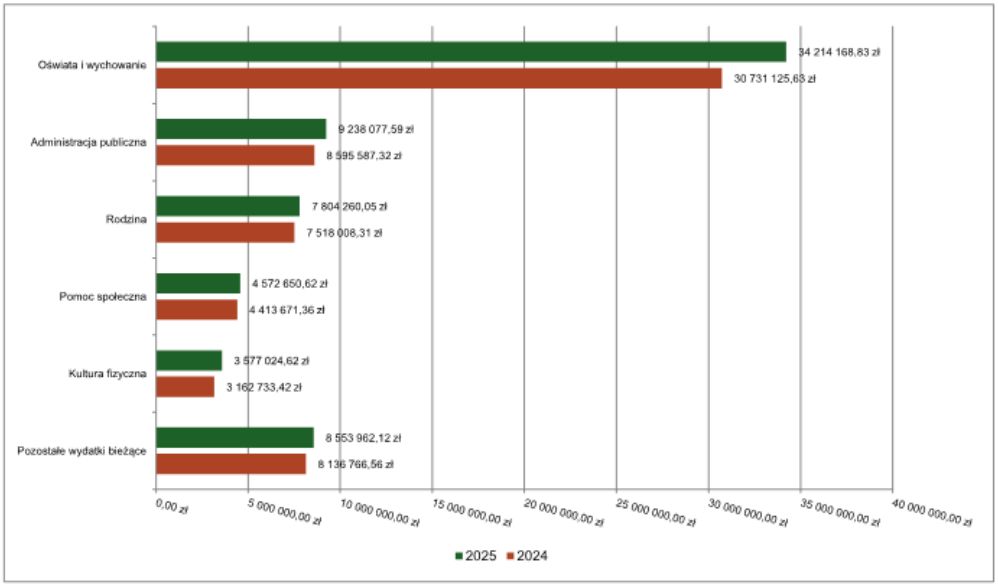
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 960 143,83 zł, tj. w 88,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 775 037,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

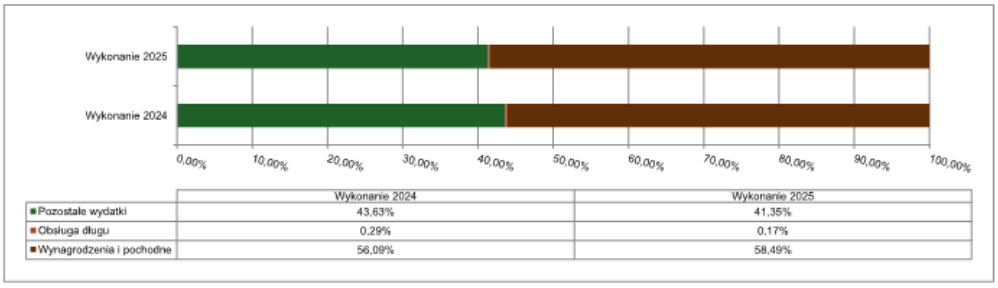
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zbąszyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 468 228,00	37 667 779,14	34 214 168,83	90,83%	50,34%
750	Administracja publiczna	10 123 025,54	10 677 027,93	9 238 077,59	86,52%	13,59%
855	Rodzina	5 514 079,00	8 056 523,34	7 804 260,05	96,87%	11,48%
852	Pomoc społeczna	4 356 177,00	4 894 302,69	4 572 650,62	93,43%	6,73%
926	Kultura fizyczna	3 537 688,21	3 686 759,39	3 577 024,62	97,02%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 701,08	3 854 612,69	3 426 054,23	88,88%	5,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 159,71	2 379 250,51	1 797 818,22	75,56%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 428,00	731 099,60	730 575,18	99,93%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	589 400,00	1 148 358,39	569 010,54	49,55%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 900,00	740 400,00	532 214,87	71,88%	0,78%
600	Transport i łączność	954 218,00	1 030 216,03	521 384,14	50,61%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	857 500,00	527 500,00	300 412,87	56,95%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	164 359,00	164 358,87	100,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	149 300,00	226 300,00	123 450,12	54,55%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	146 420,00	146 420,00	113 021,81	77,19%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 700,00	167 372,02	108 449,05	64,80%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	445 490,66	108 299,20	24,31%	0,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	28 000,00	24 983,64	89,23%	0,04%
630	Turystyka	18 300,00	19 750,00	18 062,38	91,46%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 000,00	15 867,00	99,17%	0,02%
758	Różne rozliczenia	244 000,00	167 516,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**69 468 996,54**	**76 775 037,39**	**67 960 143,83**	**88,52%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zbąszyń wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zbąszyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	43,63%	41,35%
Obsługa długu	0,29%	0,17%
Wynagrodzenia i pochodne	56,09%	58,49%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

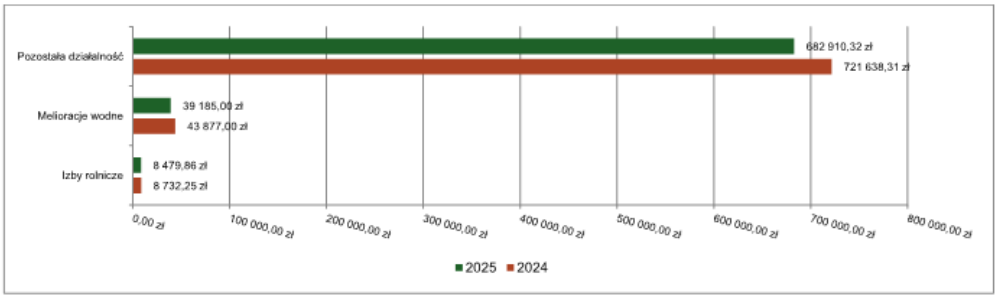
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 099,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 575,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 39 185,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł (konserwacja rowów melioracyjnych);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł (udzielono dotacji celowej dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych Przyprostyni nr ROH-5 o długości 588 mb dz. nr 247, 290);
  - różne opłaty i składki w kwocie 185,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 479,86 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

w kwocie 8 479,86 zł. Nie wydatkowano środków tytułem przekazania 1,5% należnego podatku rolnego na rzez wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego.

- 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 682 910,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 911,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 669 521,17 zł (wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 975,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 868,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,39 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

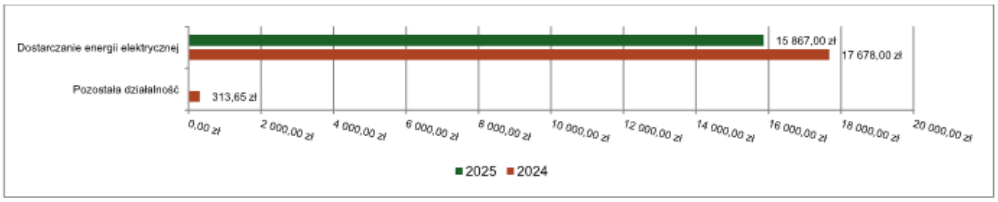


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 867,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 15 867,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 867,00 zł (opinia – usługa doradczo-operacyjna i merytoryczne wsparcie w zakresie analizy biznesowej zasadności utworzenia Spółdzielni Energetycznej w Gminie Zbąszyń).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

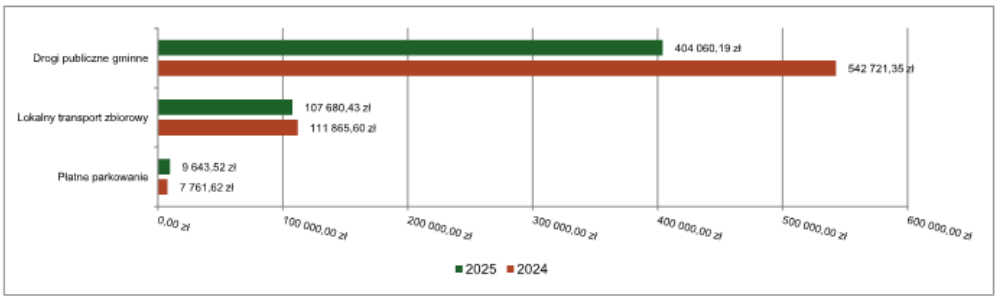
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 216,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 384,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 107 680,43 zł (w tym ze środków na realizację zadań zleconych 11 498,03 zł (transport wyborców do OKW), co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 107 698,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 182,40 zł (przewóz mieszkańców na terenie Gminy– 96 182,40 zł oraz transport wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych – 11 000 zł);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412,00 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych – wypłata nagrody);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,75 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,10 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych) ;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,18 zł (obsługa transportu wyborców do Obwodowych Komisji Wyborczych) .

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 404 060,19 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 911 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 970,00 zł (równanie dróg gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, przegląd dróg, usunięcie pieńków drzew z drogi, projekt stałej organizacji ruchu, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych);
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 128 110,00 zł na pozimowe zamiatanie ulic, zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach w mieście i bieżące remonty dróg gminnych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 719,62 zł (naprawa chodników i dróg gminnych, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na przejściach);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 793,59 zł (paliwo do wykaszania poboczy dróg i równania dróg, znaki drogowe, płyty ażurowe, beton, lustro drogowe, sól drogowa, w tym środki Funduszu Sołeckiego 1 494,46 zł);
  - zakup energii w kwocie 4 466,98 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 9 643,52 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 10 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 856,00 zł (dostęp do systemu OPTIMA monitorującego pracę parkometru, serwis parkometrów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,52 zł (zakup papieru do parkometrów);

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



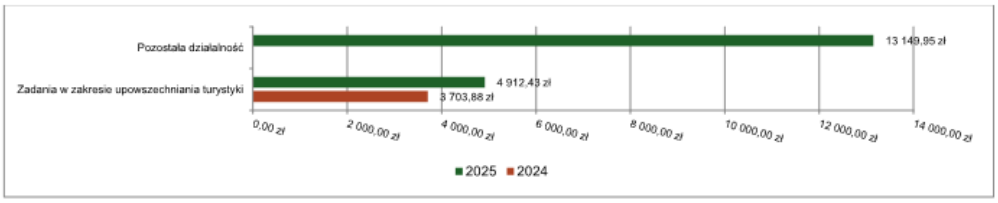
2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 062,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 912,43 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 800,00 zł (dotacja celowa dla Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ" w Zbąszyniu na zadanie „IX Patriotyczny Rajd Rowerowy z Biało-Czerwoną" – 1800 zł i dla Stowarzyszenia Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Biskupin – miejsce warte poznania przez każdego Polaka" – 2 000 zł);
- zakup środków żywności w kwocie 1 015,33 zł (środki Funduszu Sołeckiego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,10 zł (środki Funduszu Sołeckiego).

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 149,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł (naprawa wiaty turystycznej w Zbąszyniu);
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,95 zł (wzmocnienie brzegów jeziora - środki Funduszu Sołeckiego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (piasek na plażę w Nądni - środki Funduszu Sołeckiego.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

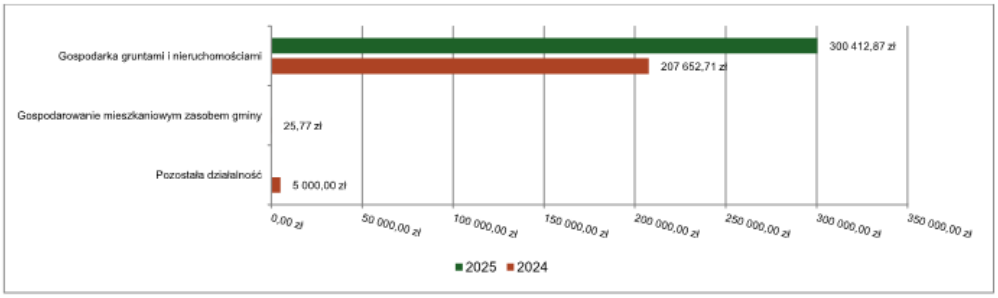


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 412,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 300 412,87 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 522 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 810,92 zł (ogłoszenie w prasie, dzierżawa gruntu, wycena nieruchomości, usługi notarialne, opracowanie projektów decyzji, podział działek, badanie stanu prawnego i ustalenie granic działki, aktualizacja mapy zasadniczej i wykonanie kartoteki budynku, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu, wykonanie mapy, wywóz ścieków z najmowanego lokalu – części dworca, wykonanie projektu zagospodarowania terenu);
  - zakup energii w kwocie 30 964,30 zł (zakup mediów w wynajmowanym lokalu – części dworca);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 637,15 zł (czynsz za wynajem pokoju i wynajem lokalu – części dworca);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 047,17 zł (opłata wieczystego użytkowania działki);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 873,23 zł (opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 160,10 zł (wypisy, wyrysy z rejestru gruntów i kartoteki budynków, opłata za kopie map);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 920,00 zł (odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną i za pozbawienie praw do nieruchomości);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł (nie wydatkowano dotacji – ROD nie złożył wniosku o udzielenie dotacji).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

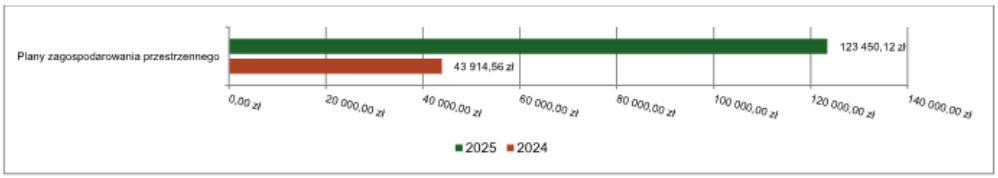


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 450,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 450,12 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 226 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej i realizację procedury planistycznej, za przygotowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 123,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 326,82 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 677 027,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 238 077,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 239 577,22 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 254 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 594,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 141,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 366,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 850,31 zł (serwis oprogramowania Ewidencja Ludności, wykonanie i montaż szaf);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 550,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,91 zł (artykuły biurowe);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 586,50 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 (USC, ewidencja ludności), 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 219 849,79 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 253 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 491,41 zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 801,76 zł (transkrypcja napisów dla osób niesłyszących z sesji Rady Miejskiej, dostęp do aplikacji do głosowania i transmisji sesji RM);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 556,62 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 367 882,02 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 7 356 720,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 270 346,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754 822,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 321 911,69 zł (w tym: opłaty pocztowe, odbiór ścieków, odbiór odpadów, przegląd gaśnic, aktualizacja, prawo do użytkowania, opieka autorska i dostęp programów komputerowych, abonament ZTK, usługi prawne, abonament LEX, wykonanie pieczątek, opieka techniczna, odnowienie

domeny, utrzymanie strony, zwiększenie pakietu serwera, certyfikat bezpieczeństwa www.zbaszyn.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, przegląd ogólnobudowlany budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, podpis kwalifikowalny, kopertowanie decyzji podatkowych, demontaż i montaż klimatyzacji, udział w konferencji, czytnik z kartą do aplikacji CEPIK, pieczęć elektroniczna, uruchomienie telefonu alarmowego, wykonanie mebli, wymiana blatu, montaż paneli, wymiana samodomykacza, założenie skrzynek mailowych, wymiana termostatów w biurach, demontaż i montaż szafy na potrzeby remontu biura, odnowienie licencji dla ochrony na brzegu urządzenia UTM Fortigate);

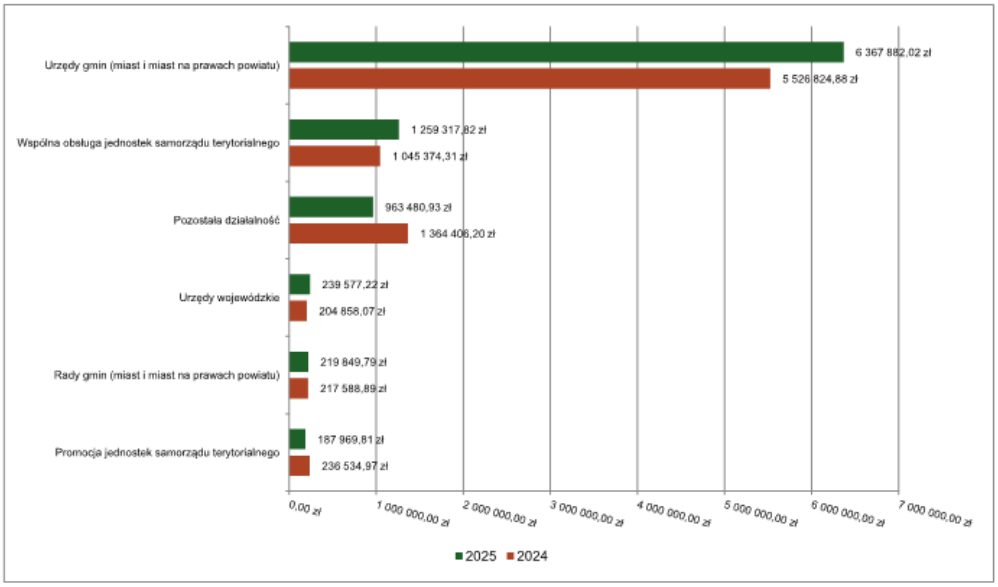
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 788,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 864,84 zł (w tym: artykuły biurowe, druki, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria komputerowe i artykuły do drukarek, zakup tonerów, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wyposażenie biur (telefon, niszczarka, kuchenka mikrofalowa, podgrzewacz wody, rolety, ramka do zdjęć, meble), maszty, artykuły budowlane do remontu biur, części do ekspresu do kawy, klimatyzatory, wyposażenie apteczki, paliwo do agregatu, szlaban parkingowy, artykuły techniczne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 394,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98 717,35 zł (konserwacja i naprawa sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa wyłączników światła, systemu alarmowego, systemu nagłośniania, rejestratora monitoringu, remont biur i klatki schodowej, naprawa zmywarki, zasilaczy, tabletu i instalacji elektrycznej);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 344,58 zł;
- zakup energii w kwocie 85 909,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 58 866,53 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 314,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 339,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 152,46 zł (udział w szkoleniach, nocleg i zwrot kosztów podróży;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 619,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 192,00 zł (remonty biur i tłumacz języka migowego);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 893,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 995,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 026,69 zł (woda dla pracowników, odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej);
- zakup środków żywności w kwocie 3 215,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 807,80 zł (abonament RTV, notarialne poświadczenie podpisu);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 360,27 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 187 969,81 zł, co stanowi 51,22% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 989,14 zł (w tym m.in. wykonanie grawertonów, tabliczek, 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, organizacja Święta Jeziora (wydruk plakatów i ulotek, usługa hotelowa i gastronomiczna, widowisko świetlne, usługa dronem), wykonanie tablic informacyjnych dotyczących historii miasta, realizacja materiału z montażu choinki i przebiegu drogi, usługa fotograficzna, transportowa - przewóz Zbąszyńskich Seniorów, żołnierzy, usługa podnośnikiem przy montażu i demontażu choinki na rynku);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 925,59 zł (w tym m.in.: kwiaty, upominki promocyjne, flagi narodowe i drzewce, gadżety promocyjne, paliwo, iluminacje świąteczne, ramki do zdjęć, statuetki dla koła wędkarskiego, narzędzia na festyn z okazji Dnia farmera i Dnia dziecka w Nowym Dworze, artykuły przemysłowe na Międzynarodowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza, książki, artykuły budowlane – Stacja kolejowa w Stefanowie, statuetki na Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej, artykuły jednorazowe – rajd edukacyjny, artykuły przemysłowe - wigilia dla mieszkańców Łomnicy i Przychodzka, kwiaty na organizację wigilii w Nądni, artykuły biurowe i kalendarze);
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 900,00 zł (zakończenie roku szkolnego, Gminny Konkurs Języka angielskiego, konkurs fotograficzny, dla laureatki wojewódzkiego konkursu OZE, na wyzwoliny czeladników, na Smykoolimpiadę);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 155,08 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł (opłata za uświetnienie uroczystości organizowanych przez gminę poprzez celebrację Mszy Św. w intencji ojczyzny);

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 259 317,82 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 295 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana funkcjonowanie Centrum usług Wspólnych, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 467,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 104,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 648,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 137,04 zł (usługi w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji IOD, odnowienie podpisu kwalifikowanego, licencja za korzystanie z programów);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 515,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 388,00 zł (artykuły biurowe, prenumerata czasopisma, notebooki, regały do archiwum, regał do biura, niszczarka, fotel biurowy, artykuły malarskie, płyty odbojowe, akcesoria komputerowe, drabinki, kłódka przedłużacze, organizery na biurka, kosze na śmieci);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 213,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 284,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 355,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 385,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 913,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 762,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 119,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23,69 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 963 480,93 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 1 150 336,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 373 284,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 826,52 zł (obsługa bankowa – 14,52 zł, usługa gastronomiczna i fotograficzna na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, przewóz sołtysów na Spotkanie sołtysów Powiatu Nowotomyskiego, usługa fotograficzna – rady sołeckie, wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu wewnętrznego, realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz opracowanie i wdrożenie zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, przeprowadzenie testów penetracyjnych oraz analiz konfiguracji – 152 745 zł);
  - różne opłaty i składki w kwocie 145 517,07 zł (ubezpieczenie – 93 409,52 zł, składki członkowskie Wielkopolska Organizacja Turystyczna, LGD Regionu Kozła, Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła, LGR Obra-Warta, WOKISS);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 280,00 zł (ryczałty sołtysów);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 880,00 zł (realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd);
  - podatek od nieruchomości w kwocie 66 036,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 078,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 990,00 zł (realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – audyt wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 813,42 zł (środki FP na nadanie nr pesel i potwierdzenie tożsamości) ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,00 zł (koncert podczas uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego);
  - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł (dla sołtysów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł (kwiaty na uroczystość organizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego);
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,92 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

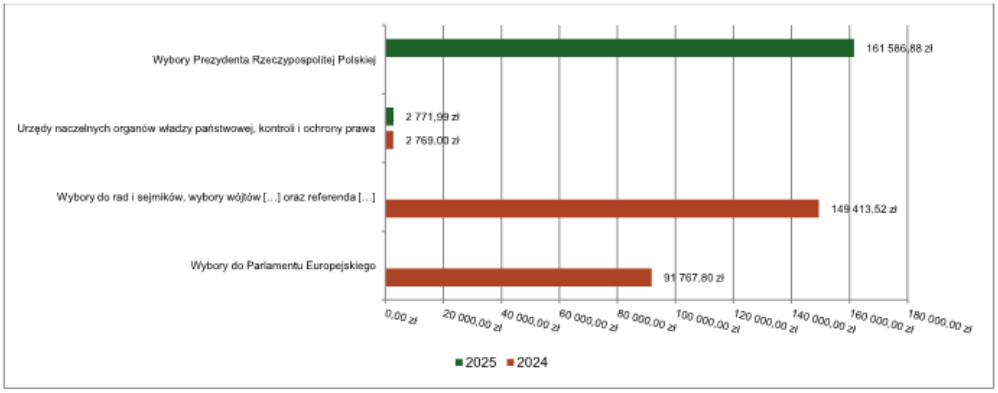


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 358,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 771,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatek specjalny i nagrody z pochodnymi pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 321,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,88 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 161 586,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 950,00 zł (diety dla członków komisji wyborczych);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 800,00 zł (obsługa wyborów);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł (obsługa informatyczna wyborów);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 269,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 810,47 zł (artykuły biurowe, parawany wyborcze i nakładki);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 947,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 921,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

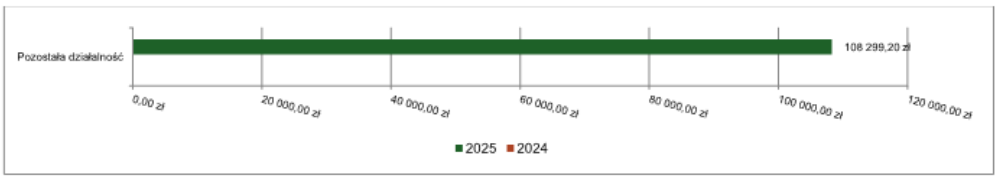


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 490,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 299,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 299,20 zł, co stanowi 24,31% planu rocznego wynoszącego 445 490,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 047,50 zł (wyposażenie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej -pilarki, siekiery, sekatory, torby PSPR1, defibrylatory – w tym z dotacji z WUW – 65 524 zł, kłódki);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 251,70 zł (szkolenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, inwentaryzacja obiektów, – w tym z dotacji z WUW – 18 000 zł);

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

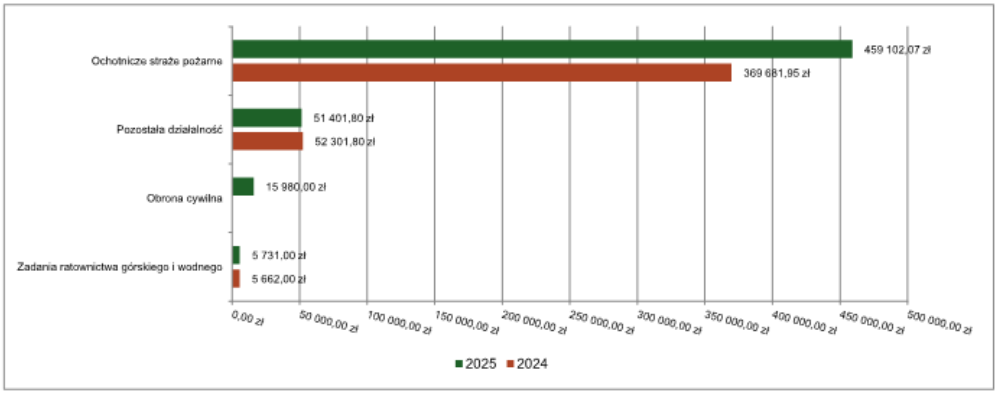
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 214,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 459 102,07 zł, co stanowi 71,09% planu rocznego wynoszącego 645 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 978,22 zł (w tym m.in. paliwo i olej do samochodów i sprzętu, części eksploatacyjne do samochodów i sprzętu strażackiego, akumulatory, sorbent, odtłuszczacz, umundurowanie, ubrania specjalne, ubranie koszarowe i bojowe, obuwie, rękawice, artykuły medyczne, sprzęt strażacki, namioty, prenumerata Strażak, maszt flagowy, druki, artykuły przemysłowe, sól drogowa, w tym środki Funduszu sołeckiego 32 396,94 zł);
  - zakup energii w kwocie 89 554,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 550,00 zł (umowy zlecenie na wykonanie czynności eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu, umowa zlecenie na prace związane z ochroną przeciwpożarową);

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 231,99 zł (w tym m.in.: przegląd samochodów i łodzi, wymiana olejów i filtrów w samochodach strażackich, odbiór ścieków, przegląd i kalibracja miernika gazu, przegląd sprzętu strażackiego, przegląd kanałów kominowych, przegląd stanu technicznego, przegląd instalacji gazowych i urządzeń grzewczych, pomiary elektryczne, wymiana baterii i badania okresowe platformy pionowej, usługa jednoczesnego alarmowania jednostek OSP, przegląd i aktualizacja jednoczesnego alarmowania, legalizacja gaśnic, szkolenie strażaków, wykonanie pomiarów ochronnych agregatów pradowtwórczych, wymiana słupa oświetleniowego, dorobienie kluczy, zmiana numerów na samochodach);
- zakup usług remontowych w kwocie 38 135,50 zł (naprawa samochodów pożarniczych, sprzętu strażackiego, kotła gazowego, kosiarki, słupa elewacyjnego i paneli w bramach wjazdowych oraz konserwacja windy);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 616,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 081,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach);
- różne opłaty i składki w kwocie 14 322,77 zł (ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych);
- zakup środków żywności w kwocie 572,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5,53 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15 980,00 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 653,26 zł (szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie pracowników z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej) w kwocie 5 326,74 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 5 731,00 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł (przegląd łodzi);
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 031,00 zł (ubezpieczenie łodzi);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 401,80 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 401,80 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 2025);

Wykres 35. Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

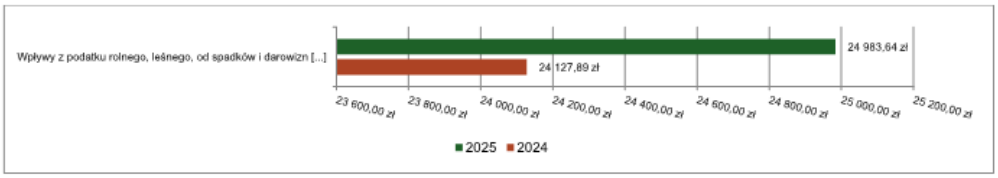


2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 983,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. 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 1 000,00 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 24 983,64 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 511,00 zł (wynagrodzenie sołtysów tytułem inkasa podatków);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 472,64 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 36: 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 roku 2024.



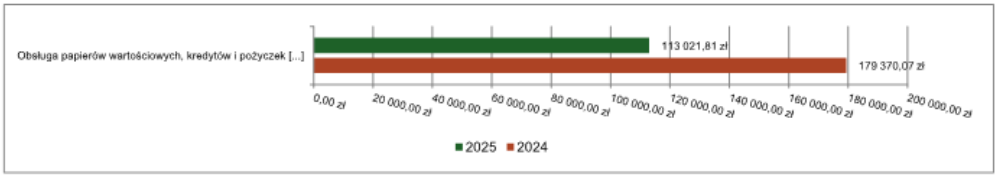
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 021,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,19%. 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 113 021,81 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 146 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 113 021,81 zł;

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

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 516,00 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 167 516,00 zł (nierozdysponowana rezerwa ogólna – 87 516,00 zł i rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 80 000,00 zł).

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 667 779,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 214 168,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 970 465,20 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 21 554 457,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 525 000,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 428 188,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 885 612,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 877 933,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 787 542,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 578 396,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 438 356,23 zł (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, odbiór odpadów stałych, abonament „Nadzór pedagogiczny" , Złoty pakiet Vulkan, prolongata programu „Opiekun ucznia", przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów, abonament ZTK, abonament Optivum i dostęp do portalu Kompendium dyrektora szkoły, zakwaterowanie, wyżywienie i przewóz uczniów, wdrożenie pakietu dostępności na stronie internetowej, abonament za prowadzenie szkolnej strony internetowej, serwis oczyszczalni ścieków, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, usługi wysyłki, przegląd, wymiana i serwis systemów i urządzeń przeciwpożarowych, przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej, pomiary elektryczne, montaż drzwi na korytarzu, okładzin ściennych w sali gimnastycznej, koszty transportu, usługa serwisowa systemu alarmowego, audyt bezpieczeństwa informacji, przegląd techniczny budynku, wymiana zaworów grzejnikowych, przegląd i serwis kserokopiarki, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie pieczątek, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej, odnowienie podpisu elektronicznego, strojenie pianina, odnowienie domeny, usługi bhp, kontrola i czyszczenie kanałów wentylacyjnych i spalinowych, i inne);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367 678,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247 833,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 216 318,38 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.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 610,31 zł (w tym m.in.: artykuły biurowe, tonery, materiały gospodarcze do napraw bieżących, środki czystości, artykuły chemiczne, elektryczne, oświetleniowe, termometry wewnętrzne, paliwo, olej do kosiarki, legitymacje szkolne, dzienniki, karty rowerowe, gilosze, kosiarka spalinowa, oprogramowanie Office, zestaw komputerowy, akumulatory lamp awaryjnych, router, flagi, środki opatrunkowe, sprzęt gospodarczy i ogrodniczy, suszarka do prac plastycznych, gabki do tablic, dzwonek bezprzewodowy, kody kreskowe na książki, sorter na dokumenty, dyplomy, ławki szatniowe, biurka, stoły komputerowe, szafka, meble do pokoju nauczycielskiego, tablica „plan lekcji", materiały wykorzystywane w szkolnych projektach, panele ogrodzeniowe, sód drogowa, pojemniki na odpady, wiązanki okolicznościowe, ławki na podwórze szkolne, wyposażenie apteczki, naczynia i sztućce i inne);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 642,70 zł (laptop i pomoce dydaktyczne, książki – 4 250 zł (dofinansowanie Narodowy Program Czytelnictwa – ZSP w Nądni – 4 000 zł), monitory interaktywne, monitory, komputery, kamery internetowe, gry edukacyjne, książki, zegary magnetyczne, arkusze egzaminów próbnych, sprzęt sportowy, podręczniki, materiały ćwiczeniowe, głośnik mobilny, w tym środki Funduszu sołeckiego (pomoce dydaktyczne do SP w Chrośnicy)– 999,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 527,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 724,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 887,78 zł (ubezpieczenie, abonament RTV, opłata za grunty zmeliorowane);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 800,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 686,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 096,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 353,44 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 767,16 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 305,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 202,82 zł.

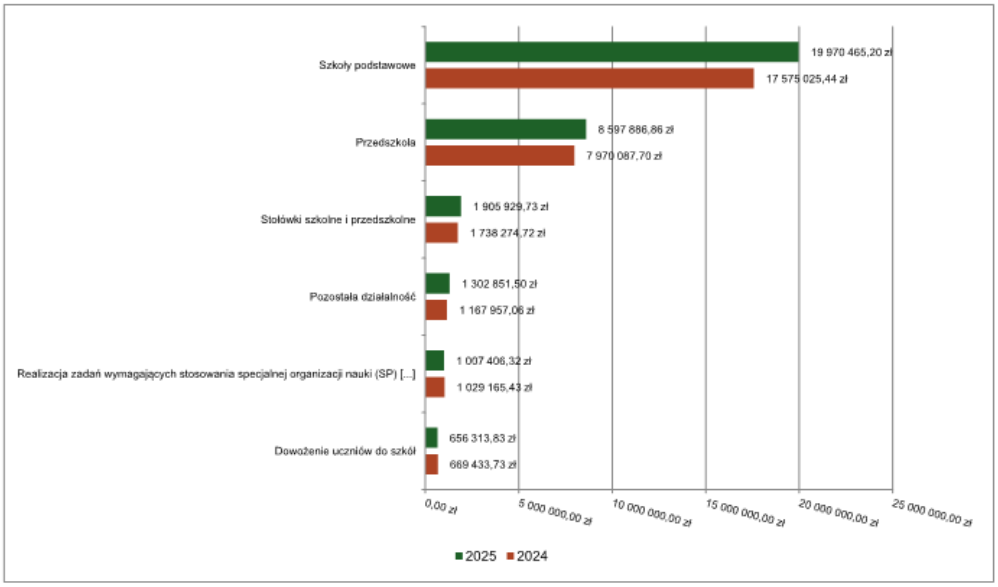
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 45 798,36 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 64 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 798,36 zł (zwrot za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 597 886,86 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 9 570 652,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 483 227,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360 860,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 888 481,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 886 409,28 zł (dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 628 069,83 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, pomiary elektryczne, przegląd systemu detekcji gazu, wykonanie szafy wnękowej, przegląd gaśnic i hydrantów, systemu oddymiającego, przegląd placu zabaw, przegląd przewodów kominowych, dostęp do platformy, odprowadzanie ścieków, pranie dywanów, przegląd techniczny budynków, kserokopiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych, demontaż lamp i montaż nowych lamp energooszczędnych, kontrola i czyszczenie kanałów wentylacyjnych i spalinowych, badanie wyłącznika przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego, serwis klimatyzacji, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowej, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, i wywóz nieczystości płynnych);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 333 058,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 263 930,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 165 421,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 889,30 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie, jednorazowe świadczenia dla nauczycieli na start);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 007,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 708,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 465,63 zł (w tym: materiały gospodarcze do napraw bieżących, środki czystości, artykuły chemiczne, woda do dystrybutora, odkurzacz (parownica), wózek gastronomiczny, kubki, talerze, miski, sztućce, termosy, wieszak szatniowy, dywany, wykładzina, regały, biurko, szafka, fotel, stoły przedszkolne, mikser ręczny, pakiet Office, program antywirusowy, programy Obecność, Opłaty przedszkolne, Dziennik elektroniczny, zmywarka, panele, rolety, kosiarka spalinowa, piasek do piaskownicy, artykuły malarskie, artykuły biurowe, wiązanki okolicznościowe, sól drogowa, ramki, dyplomy, dzienniki zajęć, dziennik żywieniowy, legitymacje nauczycieli, pompa obiegowa, pojemniki do przechowywania zabawek, urządzenie wielofunkcyjne, elektrody do defibrylatora, plandeka, czajniki elektryczne, wentylatory, tonery, prenumerata czasopism, paliwo i olej do kosiarki i inne);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 261,91 zł (zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, laptopy, urządzenie sprawnościowe na plac zabaw ZSP Chrośnica, wyposażenie placu zabaw (ZSP Przyprostynia);
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 064,04 zł (naprawa kotła gazowego, windy żywieniowej, rolet zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa instalacji gazowej, wymiana tablicy rozdzielczej, naprawa drzwi wejściowych, naprawa instalacji kanalizacyjnej, remont sal w Nądni, konserwacja kserokopiarki i inne);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 993,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 856,87 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 32 827,31 zł (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 264,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 106,47 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 203,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 983,00 zł (koszty sądowe);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 993,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 195,40 zł (opłata za kontrolę PPIS).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 656 313,83 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 847 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 548 118,68 zł (dowozy uczniów do szkół – 549 530,39 zł, przegląd techniczny autobusu, przegląd gaśnic, przełożenie i wyważenie kół, sprawdzenie tachografu, wymiana oleju silnikowego);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 016,61 zł (zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 524,75 zł (olej napędowy, płyny eksploatacyjne, części, akcesoria do autobusu, autobusu, materiały do naprawy blacharsko-lakierniczej, wideorejestrator);
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 245,79 zł (naprawa autobusu);
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 776,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 632,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 66 422,86 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 138 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 818,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 412,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 192,41 zł (papier, tonery);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 905 929,73 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 2 015 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 912 492,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 161,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 151,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 612,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 621,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 630,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 979,02 zł (odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, dzierżawa pojemników, wymiana sterowników w podgrzewaczu, wymiana grzałek w kotle warzelnym, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne dźwigu);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 811,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 786,75 zł (środki czystości i artykuły chemiczne, pojemniki gastronomiczne, talerze, dzbanki, kubki, miseczki, pokrywy z uszczelką, środki opatrunkowe i inne);
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 516,40 zł (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa obieraczki do ziemniaków, zmywarki, pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 892,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 009,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 736,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 527,04 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 550 095,87 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 753 918,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 890,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 058,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 425,28 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 25 656,06 zł (dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 057,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,54 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 007 406,32 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 1 272 540,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 727 625,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 865,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 556,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 853,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 660,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 844,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 110 998,30 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 117 455,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 783,73 zł (zakup podręczników i świczeń);
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 735,35 zł (środki FP na edukację dzieci z Ukrainy - artykuły biurowe – obsługa zadania);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 479,22 zł (fotel i artykuły biurowe – obsługa zadania).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 302 851,50 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 332 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 567 451,05 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów) w kwocie 197 068,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 528,03 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 568,95 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 73 425,12 zł (dla prywatnego przedszkola Lipowy Zakątek – środki FP na edukację dzieci z Ukrainy);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 028,04 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - zakup środków żywności w kwocie 47 199,76 zł (organizacja półkolonii);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 900,00 zł (komisja egzaminacyjna (awanse nauczycieli) – 1 400 zł, organizacja półkolonii – 26 500 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 957,47 zł (organizacja półkolonii, w tym wyposażenie apteczki, środki czystości, proszek holi, czapki i koszulki dla uczestników, artykuły biurowe, pojemniki plastikowe, płyn do baniek, kreda, skakanki, piłki, balony i paliwo);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł (zapomogi zdrowotne);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 615,81 zł (w tym środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy -8 463,79 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł (usługa transportowa na półkoloniach);
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 616,32 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 523,95 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 063,90 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,80 zł (środki FP – edukacja dzieci z Ukrainy);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 358,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 010,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,55%. Środki te przeznaczono następująco:

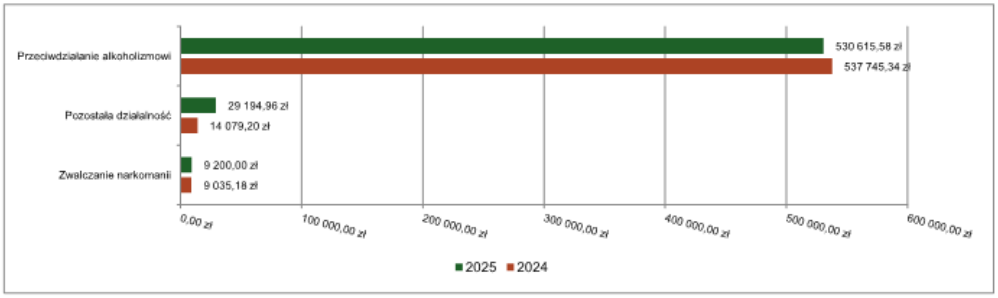
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 52,15% planu rocznego wynoszącego 17 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł (dyżury w punkcie konsultacyjnym);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 530 615,58 zł, co stanowi 48,18% planu rocznego wynoszącego 1 101 318,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 284 779,06 zł (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury w punktach konsultacyjno-informacyjnych – 6 osób, sprzątaczka w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, delegacje osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie, prace konserwatorskie w świetlicach, opiekunowie dzieci na półkoloniach letnich, opiekunowie świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 5 osób, sprzątaczka w świetlicy);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 374,09 zł (m.in. szkolenia dla nauczycieli i GKRPA, usługi pocztowe, kalibracja alkomatu, montaż i demontaż tablicy multimedialnej w świetlicy, wykonanie baneru reklamowego i broszury informacyjnej, opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029, utworzenie strony internetowej, montaż roletek, wynajem busa na potrzeby szkolenia, wynagrodzenia psychologa dziecięcego w punkcie, usługa gastronomiczna – dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych i podczas szkolenia/spotkań roboczych w celu przeprowadzenia konsultacji, obsługa prawna w zakresie profilaktyki alkoholowej);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 239,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 35 612,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 789,23 zł (artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, artykuły do napraw bieżących, wyposażenie, ulotki, książki i tablice, środki czystości, paczki na zająca – obsługa świetlic opiekuńczo-wychowawczych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 020,06 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 958,00 zł (przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu);

- zakup usług remontowych w kwocie 5 325,71 zł (konserwacja kserokopiarki, remont pomieszczenia punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 955,00 zł (szkolenie i delegacje na szkolenia);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 636,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 317,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 034,02 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,48 zł.

Niskie wykonanie wynika z tego, że nie funkcjonowały wszystkie świetlice opiekuńczo-wychowawcze. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2026 roku i przeznaczone m.in. na wyposażenie i wyremontowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 194,96 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł (badania profilaktyczne mieszkańców w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy i chorób skóry – czerniaka);
  - 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 zwyrodnieniowych stawów obwodowych");
  - nagrody konkursowe w kwocie 880,50 zł (nagrody na Dzień zdrowia oraz w konkursie organizowanym przez PSSE w ramach działalności oświatowo-profilaktycznej – „Mam zdrowe zęby");
  - zakup środków żywności w kwocie 752,46 zł (artykuły spożywcze na Dzień zdrowia);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,00 zł (artykuły edukacyjne).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 894 302,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 572 650,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 960 841,65 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960 841,65 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 – 20)).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 611,07 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 10 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 081,98 zł (artykuły biurowe na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i zakup szafy na dokumenty ZI);
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 950,00 zł (usługa wykonania baneru reklamowego, opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, usługa gastronomiczna – catering na spotkanie robocze w celu przeprowadzenia konsultacji, opłaty pocztowe);
- zakup środków żywności w kwocie 579,09 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 39 046,77 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 39 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 046,77 zł (399 świadczeń - 38 rodzin).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 345 583,22 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 377 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 345 583,22 zł (zasiłki celowe i w naturze – 304 605,22 zł (z tej formy pomocy skorzystało 46 osób), w tym udzielenie schronienia dla 8 osób – 276 566,13 zł i zasiłki okresowe – 40 978 zł (wypłacono 53 świadczenia 21 osobom)).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 91 753,31 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 95 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 91 753,31 zł (wypłacono 317 dodatków mieszkaniowych 36 rodzinom).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 427 956,93 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 446 715,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 426 989,13 zł (399 świadczeń przyznano 36 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 967,80 zł (zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 668 014,29 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 795 743,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126 626,48 zł (11 pracowników - 9,25 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 123,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 798,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 010,67 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, usługa informatyczna – przeniesienie oprogramowania Radix na Windows, podpis elektroniczny, utworzenie strony internetowej, usługa elektryczna, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, usługa kominiarska, przegląd stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i pieca, wykonanie i wymiana gumek w pieczątkach, montaż rolet w oknach, usługa stolarska – montaż podłogi i pomieszczeniu, usługa za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w ośrodku i inne);
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 413,35 zł (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi (3 osoby) – 24 428,29 i dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (3 osoby) – 25 985,06 zł – środki z WUW);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 054,77 zł (artykuły biurowe, druki, papier, tonery, książka, środki czystości, artykuły gospodarcze, kwiaty, artykuły elektryczne, do napraw bieżących, grabie, kosz na śmieci, baterie, wkręty, wiertarka, komputery, monitory, fotel do biurka, gaśnica, zakup do podpisu elektronicznego, pakiet programu Microsoft Office);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 022,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 006,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 903,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 154,00 zł (sprzątanie pomieszczeń OPS);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 759,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 939,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 396,04 zł (naprawa kserokopiarki i zamków w szafach);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 884,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 663,81 zł (ubezpieczenie budynku);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 764,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 332,10 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);
- zakup środków żywności w kwocie 98,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,38 zł.

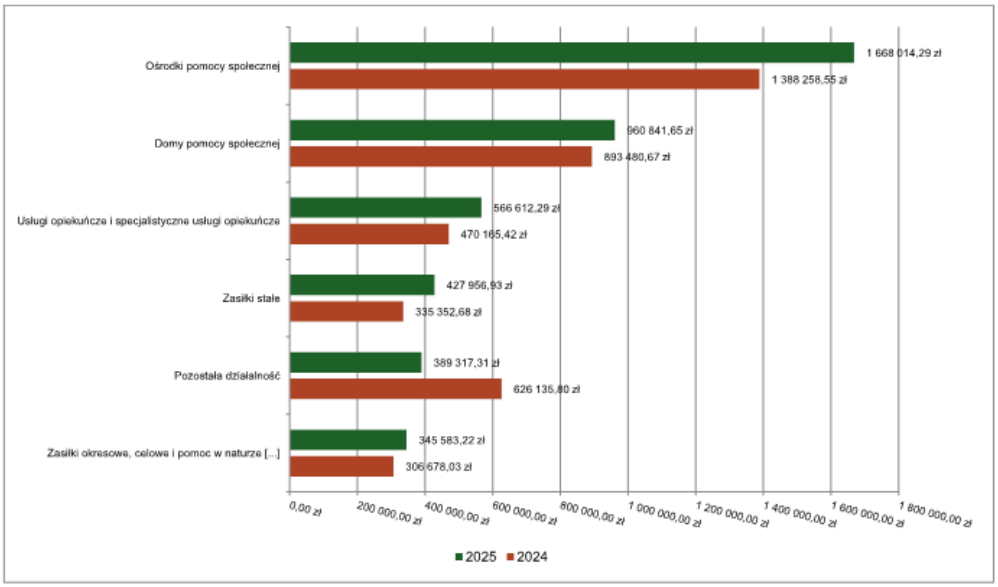
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 566 612,29 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 609 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 144,65 zł (opiekunki - 4 etaty);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182 860,00 zł (usługi opiekuńcze – 34 550 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi – 140 790 zł (środki z WUW) i bez zaburzeń psychicznych – 7 520 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 688,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 985,00 zł (usługi opiekuńcze – 40 865 zł i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi – 3 120 zł (środki z WUW));
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 922,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 439,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 539,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 361,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 671,00 zł;

Usługami opiekuńczymi objęto 38 rodziny (7 628 świadczeń).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 913,78 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 82 504,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 374,00 zł (dożywianie dzieci i młodzieży – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu" – przyznano 90 osobom);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 539,78 zł (usługi transportowe - dowóz posiłków do szkół (w ramach programu – 1 301,85 zł i poza programem – 155,93 zł, usługa gastronomiczna w ramach projektu socjalnego dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy - 70 osób kwota 9 082 zł).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 317,31 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 421 194,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 303,26 zł (Senior + zatrudnienie 4,5 etatu);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 049,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 219,61 zł (abonament TV, zajęcia dla seniorów : fizjoterapeuta, zajęcia gimnastyczne, usługa pielęgniarska, usługa psychologa (21 510 zł), przegląd techniczny samochodu, wymiana kół, nieczystości płynne, usługa pocztowa, wykonanie pieczątki i wymiana gumki, usługa transportowa, usługa gastronomiczna, dla seniorów w ramach „Festiwalu Zdrowego Seniora" (2 000 zł), zajęcia dla seniorów w ramach Festiwalu (fizjoterapeuta, trener personalny, ratownik medyczny – 770 zł) , wywóz odpadów stałych, przegląd gaśnic i hydrantów, opieka autorska nad programem do obsługi świadczeń z pomocy społecznej (POMOST) – 7 318,50 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 149,68 zł (artykuły biurowe, artykuły gospodarcze (m.in. kwiaty, ciśnieniomierz, pulsoksymetr, artykuły ogrodnicze, olej i paliwo do kosiarki, dętka, opona do taczki, waga kuchenne, dzbanek, środki opatrunkowe, kubeł na odpady, piana montażowa, odmrażacz, wycieraczka, żelazko, mikser, farby do malowania), artykuły na zajęcia, paliwo, środki czystości, karta do systemu mycia pojazdu, komputer, drukarka, monitor, pakiet Microsoft Office, tonery, zakupy w ramach projektu „Festiwal Zdrowego Seniora – waga łazienkowa, naczynia jednorazowe, warnik, materiały biurowe, gilotyna, puchary i medalem pakiety startowe dla zawodników, tablica Flipchart, szafa, piłeczki do rehabilitacji, półki – 6 177,24 zł,);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 647,75 zł (Senior + sprzątaczka (13 603 zł), kierowca busa (8 844,75 zł), w ramach projektu „Festiwal Zdrowego Seniora" - podróżniczka, aktorka, trener, konferansjer, zajęcia malarskie i manualne (2 200 zł));
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 529,73 zł;

- zakup energii w kwocie 10 281,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 425,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 131,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 435,00 zł (ubezpieczenie pojazdu);
- zakup środków żywności w kwocie 3 153,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 426,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 328,50 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 230,00 zł (środki Funduszu Pomocy - świadczenie dla obywateli Ukrainy) ;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 837,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 646,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22,14 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

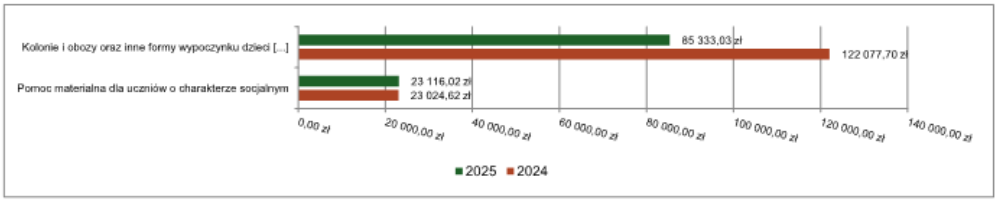


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 372,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 449,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 85 333,03 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 127 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 72 104,01 zł (wyżywienie uczestników obozów i kolonii) ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł (odprowadzanie ścieków, pranie i prasowanie pościeli);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 529,02 zł (środki czystości, rolety, moskitiery);
  - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 116,02 zł, co stanowi 57,83% planu rocznego wynoszącego 39 972,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 144,00 zł (w tym 10 515,20 zł ze środków WUW);
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 972,02 zł (dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów SOSW).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 056 523,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 804 260,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. 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 5 949 921,83 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 6 072 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 702 686,17 zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, w tym:

  - świadczenia rodzinne – 5 003 858,99 zł, w tym:

  - zasiłki rodzinne z dodatkami 275 385,86 zł (2 625 świadczeń),
  - zasiłki pielęgnacyjne 1 062 148,64 zł (4 921 świadczeń),
  - świadczenia pielęgnacyjne 2 182 568 zł (665 świadczeń),
  - nowe świadczenia pielęgnacyjne 1 459 491 zł (399 świadczeń),
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 31 000,00 zł (31 świadczeń),
  - minus zwroty św. rodzinnych/zasiłków i św. pielęgnacyjnych za 2025 r. -6 734,51 zł;

  - świadczenia rodzicielskie 109 241,50 zł (114 świadczenia);
  - fundusz alimentacyjny 143 499,54 zł (280 świadczenia);
  - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre św. pielęgnacyjne 446 086,14 zł;

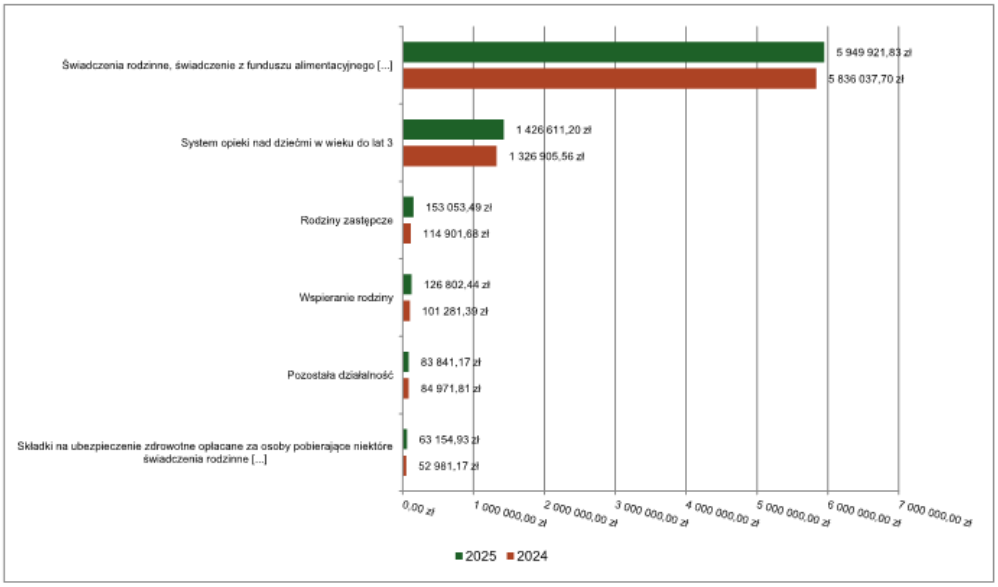
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 192,88 zł (2 etaty);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 647,71 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 659,16 zł (zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 711,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 474,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 798,31 zł (usługa pocztowa);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 273,99 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 469,10 zł (zwrot do WUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych przez świadczeniobiorców);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,60 zł (pakiet programu Microsoft Office);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 874,99 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731,17 zł (dodatek specjalny za obsługę zadania);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 126 802,44 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 151 241,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 034,57 zł (asystent rodziny – 1 etat);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 887,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 555,87 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 340,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,46 zł;

Asystent rodziny opiekował się 13 rodzinami.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 153 053,49 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 154 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 053,49 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 63 154,93 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 64 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 154,93 zł (składkę opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 426 611,20 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 1 528 907,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 946 336,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 169,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 655,16 zł (w tym: pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odbiór odpadów stałych, przygotowanie i podanie posiłków dla dzieci, abonament ZTK, usługi bhp, wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd kserokopiarki, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, przegląd klimatyzacji, przegląd techniczny budynku);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 865,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 250,00 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 Zbąszyń udzielono dotacji na dziennych opiekunów);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 505,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 735,84 zł (w tym: środki czystości, artykuły chemiczne, materiały gospodarcze do napraw bieżących, artykuły biurowe, pachołki, poduszki do spania, prześcieradła, nakładki na materace, zamrażarki, tonery, blender, naczynia kuchenne, sztućce, części do zmywarki, wiązanka okolicznościowa, wąż spacerowy, pakiet Office, program antywirusowy, wyposażenie apteczki i inne);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 268,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 926,26 zł (zabawki);
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 270,08 zł (naprawa zmywarki i kserokopiarki);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 938,82 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 141,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 024,96 zł (ubezpieczenie mienia);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 323,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 841,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 841,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 81 735,03 zł (środki Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń rodzinnych uchodźcom);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 801,20 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 304,94 zł (środki Funduszu Pomocy – obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

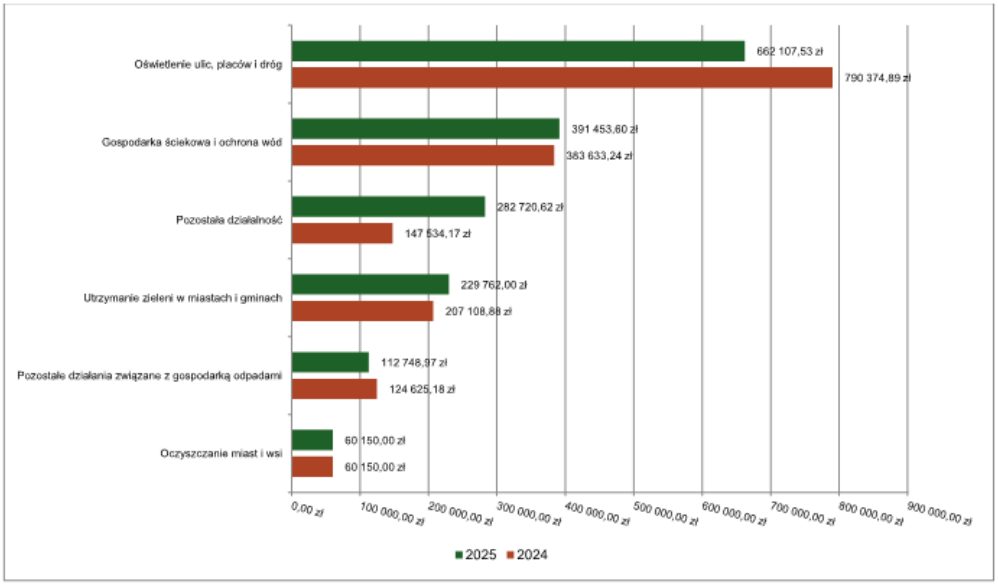
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 379 250,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 818,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 391 453,60 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 402 150,00 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);
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 793,60 zł (opłaty za usługi wodne i za wydanie pozwolenia wodno-prawnego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 660,00 zł (umowa zlecenia - sporządzenie operatu wodno-prawnego;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 27 378,00 zł, co stanowi 97,78% 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 27 378,00 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 229 762,00 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 255 996,51 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 44 909,30 zł (w tym: kwiaty, drzewa, paliwo do utrzymania zieleni, materiały eksploatacyjne, preparat chwastobójczy, sprzęt do utrzymania zieleni, w tym środki Funduszu Sołeckiego 11 139,30 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł (pielęgnacja zieleni - środki z Funduszu sołeckiego);

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 112,70 zł (usługa podnośnikiem koszowym podczas korekcji koron drzew, przegląd drzewostanu).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 497,50 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 36 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 069,18 zł (realizacja programu „Czyste powietrze" - nagrody);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 736,32 zł (realizacja programu „Czyste powietrze");
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 159,87 zł (opracowanie danych z czujnika zapylenia powietrza i realizacja programu „Czyste powietrze" – wydruki ulotek i broszur, wykonanie teczek notesów znakowanych logotypem programu);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 225,00 zł (artykuły biurowe do punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze");
  - zakup środków żywności w kwocie 609,84 zł (realizacja programu „Czyste powietrze"- spotkania informacyjne);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 540,69 zł (realizacja programu „Czyste powietrze");
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 156,60 zł (realizacja programu „Czyste powietrze").
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 662 107,53 zł, co stanowi 65,21% planu rocznego wynoszącego 1 015 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 470 061,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 167 718,56 zł (konserwacja oświetlenia drogowego – 167 218,56 zł i naprawa oświetlenia drogowego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 327,64 zł (wymiana opraw oświetleniowych, wymiana lamp i skrzynki pomiarowej, przestawienie słupa oświetlenia ulicznego);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 112 748,97 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 166 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 439,88 zł (zarządzanie składowiskiem w Nowym Dworze – 51 320,52 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest – 61 119,36 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,09 zł (worki na śmieci i rękawice w ramach organizacji Dnia Ziemi).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 720,62 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 414 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 507,86 zł (remont pomostu, remont kopuły geodezyjnej przy ul. 17 stycznia, remont- wzmocnienie mostu przy boisku, naprawa masztu flagowego);
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 69 660,00 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 789,77 zł (odbiór odpadów z pola biwakowego, odbiór ścieków z targowiska, usługa transportowa – przewóz dzieci na sprzątanie cmentarzy, zagospodarowanie nadbrzeża plaży w Nowej Wsi Zbąskiej, uśpienie i utylizacja zwierząt, montaż ogrodzenia placu zabaw, wykonanie oznakowania pomników przyrody, dostawa i zakotwiczenie przebieralni na plaży w Nowej Wsi Zbąskiej, kontrola pomontażowa placu zabaw);
  - zakup energii w kwocie 29 917,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 845,43 zł (piasek na plac zabaw, kosze na śmieci, elementy placu zabaw, farby do odświeżenia elementów placu zabaw, ławki na plac zabaw, w tym środki Funduszu sołeckiego – 854,00 zł);

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

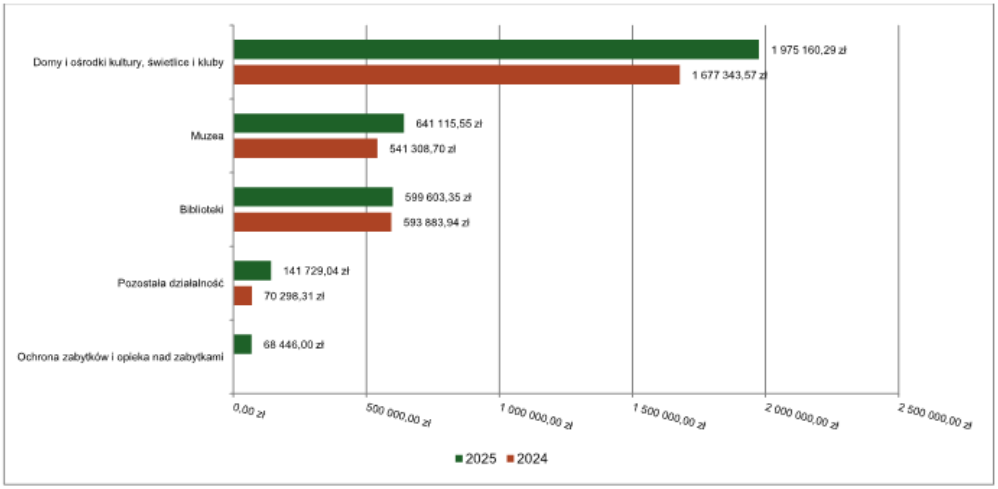
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 854 612,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 426 054,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 975 160,29 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 2 225 688,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 897 294,52 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury – świetlice – 253 413,35 zł i dom kultury -1 643 881,17 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 545,00 zł (malowanie sal wiejskich w Przyprostyni i Nowym Dworze, w tym środki Funduszu sołeckiego – 23 545 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 349,14 zł (wyposażenie sal wiejskich, artykuły malarskie i przemysłowe – środki Funduszu sołeckiego – 16 306,67 zł);
  - zakup energii w kwocie 16 550,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 621,00 zł (ubezpieczenie przyczepki);
  - stypendia różne w kwocie 1 800,00 zł (stypendium dla koźlarza zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 599 603,35 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 667 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 599 603,35 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 641 115,55 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 709 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 641 115,55 zł (Zbąszyńskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 68 446,00 zł, co stanowi 76,05% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 68 446,00 zł (dotacja na na renowację (impregnacja i malowanie) zewnętrznych ścian zabytkowego kościoła

p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy zgodnie z Uchwałą XIII/130/2025 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 4 czerwca 2025 roku (20 000 zł) oraz dotacja z przeznaczeniem na kompleksową konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza głównego z kościoła cmentarnego w Przyprostyni – Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu zgodnie z Uchwałą XIII/131/2025 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 4 czerwca 2025 roku (48 446 zł) w oparciu o postanowienia uchwały nr XXII/196/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 marca 2005 r.);

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 729,04 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 162 136,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 400,00 zł (uszycie marynarek dla Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej – 30 000 zł projekt Mamy Nastroje dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wys. 21 000 zł, koncert podczas Święta Lasu, przygotowanie do wydania tekstu „Zbąszyński Słownik Bibliograficzny" i renowacja czepków dla Wesela Przyprostyńskiego (w tym środki Funduszu sołeckiego – 2 300 zł);
  - 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 48 907,32 zł (Stowarzyszenie Zbąszyńska Orkiestra Dęta – „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…" – 16 000 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" – 16 000,00 zł i Kurkowe Bractwo strzeleckie w Zbąszyniu - „Organizacja uroczystości z okazji 30-lecia reaktywacji KBS w Zbąszyniu" – 8 000,00 zł, S towarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo – „Święto Konia 2025"– 3 000 zł, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia – „Warsztaty Kowalskie 2025" – 5 907,32 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 440,63 zł (uszycie fartuszków dla KGW, warsztaty bożonarodzeniowe, wykonanie tablicy pamiątkowej Powstańców Wielkopolskich w Stefanowie, usługa gastronomiczna i wynajem zamków dmuchanych na Warsztatach Kowalskich, wykonanie kamienia upamiętniającego rocznicę odzyskania niepodległości w Nądni, usługa gastronomiczna na Dożynkach gminnych, występ zespołu podczas Święta Lasu, projekt organizacji ruchu – wskazanie miejsc pamięci, w tym środki Funduszu sołeckiego – 14 140,63 zł);
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 600,00 zł (dotacja celowa dla Zbąszyńskiego centrum Kultury na zadanie pn. „Nowe szaty króla" dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wys. 7 680 zł);
  - zakup środków żywności w kwocie 7 215,98 zł (spotkania mieszkańców wsi, Święto Lasu – środki Funduszu sołeckiego);
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 775,00 zł (nagrody dla uczestników konkursu na Święcie Lasu – środki Funduszu sołeckiego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,11 zł (obuwie dla Przyprostyńskich Koziołków, torby papierowe na Święto Lasu, artykuły dekoracyjnej i przemysłowe, w tym środki Funduszu sołeckiego – 1 390,11 zł);

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 686 759,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 577 024,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 176 149,30 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 3 244 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 459 035,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431 943,40 zł, w tym:

- dotyczące hali sportowej (woda w baniakach, paliwo do samochodu służbowego, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, farby do malowania elewacji budynku, czajniki bezprzewodowe, odkurzacz, antyramy, artykuły biurowe, tonery, radio, gilotyna 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 siatkówki, ramię do parasoli, statyw kolumnowy, bandy do unihokeja, wytwornica dymu, czapko z daszkiem, stoły do tenisa, kable do nagłośniania, kamery do monitoringu, barierki składane),

- dotyczące campingu (paliwo do sprzętu i łodzi, środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, elektryczne, malarskie, myjka ciśnieniowa, ślizg do huśtawki, telewizory, zasłonki prysznicowe, prześcieradła, kołdry, poduszki, ochraniacze na materace, naczynia, wkłady do elektronicznych odświeżaczy powietrza, uzupełnienie piasku, krzesła ogrodowe, środki ochrony roślin, pojemniki na śmieci, części do rowerów i do sprzętu mechanicznego),

- dotyczące plaży, kąpieliska, boisk plażowych, wypożyczalni (folia przeciwsłoneczna, kamizelki ratunkowe, koło ratunkowe, części rowerowe, wiosła do deski sup, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe farby do pomostów na plaży, szlifierka, nożyce do żywopłotu, trawa, kwiaty - nasadzenie wokół terenu, krzesła ogrodowe, stół i ławy wyposażenie torby ratowniczej R1 kąpielisko, środki czystości, uzupełnienie piasku na plaży, kąpielisku i placu zabaw, uzupełnienie apteczki, części do sprzętu mechanicznego, płyty OSB na podłogę do namiotu, linia torowa kąpielisko, deski do wymiany na placu zabaw),

- dotyczące różnych imprez sportowych (medale, puchary na imprezy sportowe, organizacja plebiscytu na najpopularniejszego sportowca (kwiaty), naczynia jednorazowe, paliwo do agregatu, artykuły przemysłowe, organizacja olimpiady młodzieży, organizacja Święta Jeziora (10 919,01 zł – czepki, paliwo do zabezpieczenia trasy), organizacja zawodów Obłędna Plaża (20 644,42 zł - naczynia jednorazowe, koszulki), organizacja spływu

kajakowego (identyfikatory, paliwo, płaszcze przeciwdeszczowe), organizacja Polish Cup (4 180,49 zł – koszulki, flagi),

- dotyczące sali gimnastycznej (artykuły przemysłowe, malarskie, elektryczne, odkurzacz, paliwo do sprzętu mechanicznego, wkłady do elektrycznych odświeżaczy powietrza, kosiarka, uzupełnienie apteczki, środki czystości),

- dotyczące schroniska (wkłady do odświeżaczy powietrza, środki czystości, płyty laminowane),

- dotyczące kortów tenisowych (paliwo, beton i obrzeże do utwardzenia podłoża pod stół, stół do tenisa, środki ochrony roślin, piłki tenisowe, uzupełnienie piasku),

- dotyczące stadionu (paliwo i części do sprzętu mechanicznego, artykuły przemysłowe, elektryczne, siatki i haczyki do siatek na bramki, wiertarko-wkrętarka, flagi narożne, uzupełnienie apteczki, żarówki metahalogenowe, uzupełnienie piasku, granulat, środki czystości);

- dotyczące boiska Orlik (haczyki na bramki);

- dotyczące pomieszczeń na dworcu (bramki do unihokeja, kosz do koszykówki, artykuły przemysłowe i malarskie, pojemniki na śmieci, regał magazynowy, zestaw vileda do sprzątania, środki czystości, odświeżacze powietrza, ławki z wieszakiem, wieszaki i krzesła, słupki do siatkówki, lada recepcyjna, znaczniki boiskowe, stoły i krzesła konferencyjne, wyposażenie zaplecza kuchennego, radio, odkurzacz, kwiaty i kwietniki, rolety, termosy i warniki, rakiety do badmintona, rakiety do squaha, ławki gimnastyczne)

- zakup usług pozostałych w kwocie 346 597,97 zł, w tym:

- dotyczące hali sportowej (opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opieka autorska nad programem środki trwałe, płace i kadry, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na wodę, abonament ZTK, regulacja rygla przy windzie, usługa JCB, dorobienie kluczy, wywołanie zdjęć, wydruk kart na siłownię, wymiana opon, tarcz i klocków hamulcowych, przegląd samochodu, wymiana oleju, wymiana baterii zjazdu ewakuacyjnego, rejestracja domeny, dostęp do serwera, wywóz śmieci, przegląd urządzeń wentylacyjnych, podpis kwalifikowany, pomiary elektryczne hali, prace elektryczne, wymiana żarówek, przegląd stanu technicznego budynków, kontrola stanu kominów, wynajem i montaż rusztowań, pomiary elektryczne dźwigu, przedłużenie opieki antywirusowej, serwis kserokopiarki i drukarki, przegląd gaśnic, przegląd klimatyzatora, oklejanie band i schodów, inspektor RODO),

- dotyczące Orlika (przeglądy roczne elektryczne, kanałów kominowych i budynku, prace elektryczne, przegląd roczny budynku);

- dotyczące campingu (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, wymiana pokrycia dachowego, wywóz śmieci, ścieki, usługa JCB (przygotowanie obiektu do sezonu), przeglądy elektryczne, wykonanie tabliczek informacyjnych, wykonanie zadaszenia łodzi, serwis rowerów, przegląd kasy fiskalnej, instalacji gazowej i pieca, kanałów kominowych, przegląd techniczny budynków i placu zabaw, przegląd gaśnic, przegląd i serwis łodzi, cięcie sanitarne drzew),

- dotyczące plaży, kąpieliska, boisk do siatkówki plażowej, skateparku i wypożyczlani (przegląd kasy fiskalnej, prace i przeglądy elektryczne, wywóz śmieci, usługa JCB, równanie boisk plażowych i plaży, wymiana podłogi na boiskach plażowych i uszkodzonych elementów placu zabaw, prace stolarskie na skateparku, ścieki WOPR, przeglądy obiektów na plaży, wyżywienie ratowników, usługa tapicerska, wycinka połamanych drzew),

- dotyczące różnych imprez sportowych (usługa gastronomiczna podczas zawodów GLPN Orliki, spaceru z psem, odsłonięcia tablicy, wynajem dmuchańców podczas imprez, otwarcie placu zabaw (animacje), wymiana kabli do nagłośnienia, transport na zawody, wykonanie banerów, ulotek reklamowych, tablic informacyjnych, materiały promocyjne, usługa graficzna, serwis toalet przenośnych podczas turniejów, wywołanie zdjęć, zabezpieczenie medyczne zawodów, organizacja ferii zimowych (zamki dmuchane), organizacja spływu kajakowego (wypożyczenie kajaków, wyżywienie), Obłędna Plaża (banery reklamowe, ochrona, transmisja, wyżywienie, noclegi, usługa fotograficzna, sędziowie), organizacja zawodów Unihokeja Polish Cup (materiały promocyjne, plakaty), organizacja Plebiscytu na sportowca roku (wydruk broszur, wyżywienie, spiker, organizacja Święta

Jeziora (zajęcia z dziećmi, zabezpieczenie medyczne, konferansjerka, przewóz osób i serwis kabin), organizacja Family Run (animacje), prowadzenie zajęć fitness – Letni aerobik),

- dotyczące sali gimnastycznej (przegląd elektryczny roczny, kanałów kominowych i budynku, prace elektryczne i wywóz śmieci),

- dotyczące schroniska (przegląd systemów oddymiania, przegląd klimatyzacji, wymiana paneli podłogowych, pranie pościeli, abonament ZTK, prace i przeglądy elektryczne),

- dotyczące stadionu (przegląd techniczny i elektryczny, usługi podnośnikiem przy wymianie lamp, wywóz śmieci, wysiew granulatu, odśnieżanie stadionu, ścieki, serwis kabin toi toi);

- dotyczące kortów tenisowych (serwis kabin toi toi);

  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 492,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 734,00 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 Obłędnej Plaży, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, animator sportu Orlik, obsługa recepcji na campingu, nauka pływania, pomoc techniczna przy obsłudze imprez);
  - zakup energii w kwocie 178 669,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 234,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 255,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 314,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 426,53 zł (ubezpieczenie majątku, składka członkowska, abonament RTV, poświadczenie notarialne, ZAIKS);
  - zakup środków żywności w kwocie 20 172,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 680,76 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 500,00 zł (Obłędna plaża – 10 000 zł i Pływanie na czymkolwiek – 2 500 zł);
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 856,70 zł, w tym:

- dotyczące hali sportowej (naprawa lakiernicza, naprawa drzwi w szatni, naprawa samochodu i przewodów głośnikowych, konserwacja urządzeń dźwigowych),

- dotyczące stadionu (naprawa podłogi w szatni i naprawa dmuchawy do liści);

- dotyczące plaży (naprawa kosy, pilarki i myjki);

  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 240,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 761,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 350,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 252,20 zł (ekwiwalent dla sędziów podczas zawodów);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 217,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103,77 zł;

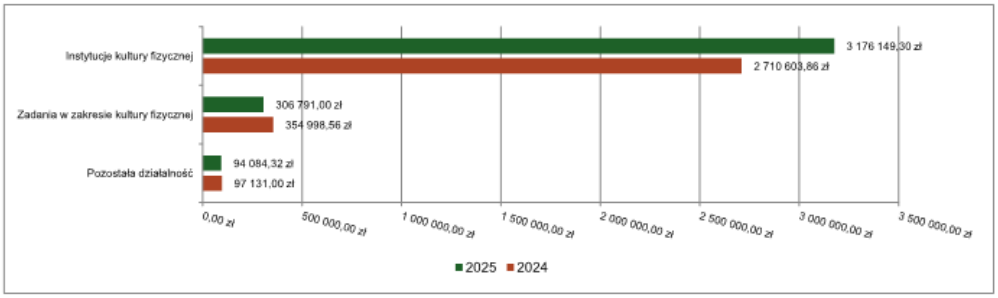
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 306 791,00 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 312 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 244 963,00 zł (Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej - zespół seniorów K.S. Obra Zbąszyń" - 19 000 zł, Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS Obra dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych - piłka nożna "- 20 000 zł, "Klub Sportowy "OBRA" - "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie-BOKS przy klubie KS OBRA" - 12 000 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" – 11 000 zł," Klub Sportowy "OBRA" - "18 Memoriał Bokserski im. Z .Szułczyńskiego i M. Akonoma" – 2 470 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu – "Rekreacyjna jazda na nartach" - 20 000 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy

"Wicher" w Zbąszyniu – "Trenuj szachy z MKS Wicher" – 2 550 zł, "Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród dzieci z terenu Gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w zajęciach sportowych" – 8 000 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" - 17 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" w Zbąszyniu - "Rekreacyjna jazda na nartach" – 2 550 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" w Zbąszyniu - "Gala Piłki Siatkowej"- 2 600 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo" – "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach WZPN" – 19 000 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich" – 10 000 zł, Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "Organizacja zajęć sportowych przez KS Płomień Przyprostynia" - 22 000 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży we wsi Nądnia"" – 5 500 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "Turniej Halowy Piłki Nożnej Zespołów z Gminy Zbąszyń" – 1 900 zł, Ludowy Zespół Sportowy "Błędno" Nądnia - "Treningi i udział w rozgrywkach ligowych" – 15 500 zł, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – "Teakwondo dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych" – 5 000 zł, Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży" – 11 700 zł, Zbąszyński Klub Żeglarski - „Upamiętnienie działalności organizacji żeglarskiej jako dyscypliny sportowej na terenie Gminy Zbąszyń" – 5 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Organizacja turniejów siatkówki plażowej dla mieszkańców gminy Zbąszyń towarzyszących Obłędnej Plaży" - 5 000 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Akademia unihokeja" – 3 318 zł, Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Cykl turniejów piłki nożnej dla orlików" - 5 000 zł, Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - "XVI Turniej piłki siatkowej osób niepełnosprawnych i XXII Festyn sportowo-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych" - 3 500 zł, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - "Aktywne formy spędzania wolnego czasu" – 3 000 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" – 6 880 zł, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszyniu – Turnieje strzeleckie ze Zbąszyńskim Bractwem Kurkowym dla najmłodszych" – 1 995 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 043,00 zł (wynajem oznakowania drogowego, zabezpieczenie trasy (ochrona), usługa transportowa i zabezpieczenie medyczne WOM);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 785,00 zł (medale na Bieg Zbąskich);
- stypendia różne w kwocie 2 000,00 zł (stypendium dla sportowców zgodnie z uchwałą Nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów sportowych przez Burmistrza Zbąszynia);.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 084,32 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 128 996,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 072,38 zł (materiały do wiaty, ławki, bramki –Perzyny, piłkochwyty - Nądnia, wózek do malowania linii boiska i materiał do wykonania zadaszenia na boisku w Przyprostyni, artykuły przemysłowe na Sportowy Dzień Dziecka i Sportowe Powitanie Lata, nawóz do trawników, w tym środki Funduszu sołeckiego – 33 558,39 zł);
  - zakup energii w kwocie 29 758,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 960,00 zł (wertykulacja boisk, wynajem zamków dmuchanych na Sportowy Dzień Dziecka i Sportowe Powitanie Lata, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, w tym środki Funduszu sołeckiego – 1 700 zł);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 793,01 zł (artykuły spożywcze na Sportowy Dzień Dziecka i Sportowe Powitanie Lata, na turniej piłkarski – środki Funduszu sołeckiego);
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł (Sportowe Powitanie Lata – środki Funduszu sołeckiego);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zbąszyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbąszyń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 947 191,48 zł, tj. w 77,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 141 264,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Zbąszyń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 985 000,00	7 896 055,00	7 785 496,70	98,60%	37,17%
600	Transport i łączność	4 054 479,16	2 691 800,17	2 398 014,46	89,09%	11,45%
750	Administracja publiczna	2 090 000,00	2 501 250,00	2 381 724,88	95,22%	11,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 874,00	3 822 835,94	2 207 678,64	57,75%	10,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 863 348,00	1 430 936,07	1 344 996,07	93,99%	6,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 154,39	1 767 270,39	1 282 343,35	72,56%	6,12%
630	Turystyka	500 000,00	725 000,00	677 953,41	93,51%	3,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	640 000,00	624 778,70	97,62%	2,98%
752	Obrona narodowa	0,00	2 730 305,34	583 417,37	21,37%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	603 000,00	552 002,95	91,54%	2,64%
926	Kultura fizyczna	1 203 500,00	1 556 240,00	478 099,91	30,72%	2,28%
710	Działalność usługowa	300 000,00	442 000,00	362 791,26	82,08%	1,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	202 950,00	202 905,00	99,98%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,24%
852	Pomoc społeczna	15 394,00	15 394,00	14 988,78	97,37%	0,07%
758	Różne rozliczenia	565 000,00	66 228,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**24 213 749,55**	**27 141 264,91**	**20 947 191,48**	**77,18%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Zbąszyń.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stan realizacji zadania
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej	1 315 809,57	1 277 569,57	97,1%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Wydatkowano środki

						własne w wysokości 11 760 zł i środki z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład w wys. 1 265 809,57 zł.
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Przyprostyni, Nowym Dworze, Łomnicy i Strzyżewie	47 702,25	30 558,75	64,1%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 59 753,75 zł.
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przyprostyni, Nowym Dworze, Chrośnicy i Nądni	67 424,25	36 867,75	54,7%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 88 467,75 zł.
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w Zbąszyniu od parku do jazu	50 000,00	43 419,00	86,8%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. W następnym roku planuje się sfinansować opracowanie projektu budowlanego.
600	60016	FS - Przebudowa drogi gminnej biegnącej od posesji nr 33 do skrzyżowania z drogą gminną Nowy Dwór-Wierzchaczewo	26 000,00	25 967,84	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski	29 406,27	29 406,27	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi Przychodzko-Łomnica (Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa)	12 500,00	12 166,88	97,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi od posesji nr 11 do nr 18	12 914,70	12 480,26	96,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej w kierunku budynku nr 22 (Poprawa stanu dróg	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

		gminnych na terenie sołectwa)				
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Stefanowicach w kierunku Nowego Jastrzębska (Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa)	19 923,79	19 923,79	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi w Stefanowie od nieruchomości nr 26 do "Dębu" (Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa)	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Chrośnicy od posesji nr 114	5 540,09	5 495,38	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Strzyżewie od posesji nr 64 do nr 74 (Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa)	31 808,32	31 802,99	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	FS - Przebudowa placu tzw. Kurskiego rynku w Nądni - dz. 596 (Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa)	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Opracowanie koncepcji na potrzeby projektu pn."Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Zbąszyń oraz jakości komunikacji wewnętrznej Zbąszynia, poprzez budowę przejazdu bezkolizyjnego zlokalizowanego w km 380 +142, linii kolejowej nr 3 (LK3)"	50 307,00	50 307,00	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2030 roku. Wydatkowano środki własne na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji oraz wydruk graficznej części koncepcji.
600	60016	Przebudowa drogi biegnącej od posesji nr 33 do skrzyżowania z drogą gminną Nowy Dwór-Wierzchaczewo	30 000,00	29 670,55	98,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Boiskowej w Nądni, gmina Zbąszyń	37 000,00	35 750,00	96,6%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku. Wydatkowano środki własne na I etap aktualizacji projektu drogowego.

						Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 19 250 zł. W 2025 roku wpłynęły środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w wys. 962 831,08 zł.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski	32 000,00	15 165,05	47,4%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ul. Promenada w Zbąszyniu	725 800,00	697 031,79	96,0%	Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Wiatracznej w Przyprostyni (wjazd)	5 000,00	4 795,09	95,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Wypoczynkowej i parkingu przy Łazienkach w Zbąszyniu	200 000,00	84 260,00	42,1%	Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	300 000,00	247 549,80	82,5%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej w kierunku budynku nr 22	15 000,00	5 900,00	39,3%	Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku do sali wiejskiej	80 000,00	78 442,19	98,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowic	413 900,00	380 217,79	91,9%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku. Wydatkowano z otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej 168 000 zł i ze środków własnych 212 217,79 zł.
600	60016	Przebudowa drogi w Perzynach przy posesji nr 68 (przedłużenie)	7 000,00	6 967,26	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.

600	60016	Przebudowa drogi w Stefanowie od nieruchomości nr 26 do "Dębu"	9 000,00	8 136,36	90,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi w Zakrzewku - droga w kierunku posesji nr 33	23 000,00	18 900,00	82,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
600	60016	Przebudowa drogi z płyt betonowych ul. Koźlarska w Przyprostyni	31 000,00	23 223,09	74,9%	Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa drogi Zaułek Tkacki w Zbąszyniu	44 700,00	39 155,13	87,6%	Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
600	60016	Przebudowa układu drogowego w obrębie remizy OSP w Strzyżewie	120 000,00	111 880,95	93,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
630	63095	Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Zbąszyniu	725 000,00	677 953,41	93,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
710	71095	Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej	400 000,00	324 300,00	81,1%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2027 roku. Wydatkowano środki własne na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę.
750	75023	Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu	2 180 000,00	2 082 315,77	95,5%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Wydatkowano środki własne w wysokości 1 712 315,77 zł i środki z otrzymanego dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków w wys. 370 000 zł. Opłacono koszty wykonania remontu elewacji i dachu, odtworzenia zniszczonych elementów architektonicznych, prac elektrycznych, wymiany stolarki i pełnienia nadzoru inwestorskiego.

750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu	207 750,00	200 537,37	96,5%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych i ułożono kostkę brukową, prace elektryczne, zamontowano układ klimatyzacyjny na II piętrze, słupek ostrzegawczy i szklany daszek przed wejściem do Urzędu.
752	75295	Budowa 2 nowych kontenerów magazynowych typu morskiego i kontenera chłodniczego (zakup, montaż) w ramach zadania "Modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych na terenie ZUK i GCZK i remizy OSP w Zbąszyniu" Obrona cywilna dotacja wniosek nr 3	237 500,00	237 500,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
752	75295	Budowa 2 nowych kontenerów magazynowych typu morskiego i kontenera chłodniczego (zakup, montaż) w ramach zadania "Modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych na terenie ZUK i GCZK i remizy OSP w Zbąszyniu" Obrona cywilna wkład własny wniosek nr 3	19 000,00	18 945,00	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane (wkład własny Gminy).
752	75295	Gminny system łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego (zaprojektowanie, montaż, uruchomienie i przeszkolenie - radiotelefony, stacja bazowa) - wniosek nr 18 (wkład wł.)	44 200,00	43 480,83	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane (wkład własny Gminy).
752	75295	Gminny system łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego (zaprojektowanie,	80 800,00	79 485,33	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

		montaż, uruchomienie i przeszkolenie - radiotelefony, stacja bazowa) - wniosek nr 18 (dotacja)				
752	75295	Organizowanie Miejsc Doraźnego Schronienia o znaczeniu lokalnym (w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu i w sali wiejskiej w Chrośnicy) - Obrona cywilna wniosek nr 1 dotacja	840 000,00	0,00	0,0%	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na niezwykle krótki termin realizacji uniemożliwiający w ciągu dwóch miesięcy wyłonienie wykonawcy oraz realizację inwestycji.
752	75295	Wdrożenie pilotażowego systemu komunikatów głosowych w Zbąszyniu - Obrona cywilna dotacja wniosek 19	50 000,00	50 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
752	75295	Wdrożenie pilotażowego systemu komunikatów głosowych w Zbąszyniu - Obrona cywilna wkład wł. wniosek 19	17 700,00	17 637,70	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane (wkład własny Gminy).
754	75412	Modernizacja remizy OSP Chrośnica w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	38 600,00	33 952,83	88,0%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" (kwota 32 712,83 zł)
754	75412	Modernizacja remizy OSP Łomnica w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	100 400,00	99 565,33	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" (kwota 97 873,62 zł.)
754	75412	Modernizacja remizy OSP Nądnia w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	77 400,00	71 638,84	92,6%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" (kwota 71 638,84 zł)
754	75412	Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś Zbąska w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	94 500,00	93 755,26	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o

						remizy" (kwota 88 983,10 zł)
754	75412	Modernizacja remizy OSP Przyprostynia w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	79 700,00	69 863,42	87,7%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" (kwota 69 863,42 zł)
754	75412	Modernizacja remizy OSP Stefanowo w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	40 800,00	30 568,00	74,9%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" (kwota 28 391,76 zł)
754	75412	Modernizacja remizy OSP Strzyżewo w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	39 800,00	34 751,23	87,3%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" (kwota 32 867,23 zł)
754	75412	Modernizacja remizy OSP Zakrzewko w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy"	40 800,00	29 953,00	73,4%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" (kwota 27 733,71 zł)
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Łomnicy	26 000,00	25 234,00	97,1%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy (opłacono koszty wzmocnienia dachu, montaż drzwi, wykonanie schodów i zakupiono materiały budowlane).
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Stefanowie	50 000,00	47 721,04	95,4%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku. Wydatkowano środki własne na opłacenia kosztów usługi geodezyjnej, kierownika budowy i zakupiono materiały budowlane.

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	7 800 000,00	7 751 694,08	99,4%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Wydatkowano środki własne w wysokości 951 694,08 zł i środki z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład w wys. 6 800 000 zł.
801	80101	Modernizacja sieci elektrycznej kuchni w SP w Zbąszyniu	9 015,00	9 014,92	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
801	80101	Rozbudowa ZSP w Przyprostyni etap kolejny	59 040,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 59 040 zł, jednak pracownia architektoniczna nie wykonała w terminie dokumentacji. Prace projektowe były niegodne z postanowieniami umowy, Burmistrz odmówił odbioru dokumentacji. Ustalono spotkanie ws. negocjacji zakresu prac projektowych. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2026 roku na sesji 4 lutego 2026 r..
852	85219	Montaż klimatyzacji na górnej kondygnacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu	15 394,00	14 988,78	97,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu	200 000,00	184 269,74	92,1%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu	6 494,25	6 494,25	100,0%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026

						rok w wysokości 17 613,75 zł.
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu	3 379,25	3 379,25	100,0%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 9 164,75 zł.
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Szparagowa, Marchewkowa i Kapuściana	80 000,00	49 953,88	62,4%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacją dawnego zespołu palazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu	1 580 000,00	1 397 126,59	88,4%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2025 roku opłacono ze środków własnych koszty rewitalizacji założenia ogrodowo-parkowo-fortecznego zabytkowego parku (1 416 806,59 zł, koszty nadzoru 14 760 zł i tablic informacyjnych 2 000 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na realizację części w wysokości 658 672,69 zł (rewitalizacja wieży bramnej).
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego os. przy ul. Żniwnej w Nądni	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	FS - Budowa oświetlenia drogowego os. przy ul. Żniwnej w Nądni (Poprawa stanu oświetlenia drogowego na terenie sołectwa)	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
900	90015	FS - Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Koźlarskiej w Przyprostyni (Poprawa stanu oświetlenia drogowego na terenie sołectwa)	10 455,00	10 455,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszyń w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	432 928,00	371 163,00	85,7%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia zaplanowany jest na początek roku 2026. W 2025 roku wydatkowano środki własne w wys. 125 054,34 zł i z dofinansowania z PIS Polski Ład w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" kwotę 246 108,66 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 248 931,67 zł.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakrzewskiej w Przyprostyni wraz z ulicami przyległymi	50 000,00	50 000,00	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku. Wydatkowano środki własne w wysokości 50 000 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wys. 22 246,83 zł
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze (ul. Na Wierzchaczewo i przy drodze powiatowej w kierunku Łomnicy)	25 000,00	24 982,84	99,9%	Zaplanowany etap został zrealizowany, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 20 000 zł.
921	92109	Budowa sali wiejskiej w Zakrzewku	150 000,00	11 057,72	7,4%	Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania dofinansowania na realizację zadania, zakupiono materiał na realizację przedsięwzięcia, zadanie zostanie zakończone w 2026 roku (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie).
921	92109	FS - Budowa sali wiejskiej w Zakrzewku	11 912,71	11 912,71	100,0%	Zakupiono materiał na realizację przedsięwzięcia, zadanie zostanie zakończone w 2026 roku.

921	92109	FS - Przebudowa sali wiejskiej w Chrośnicy (Poprawa stanu technicznego oraz wyposażenia obiektów ważnych dla lokalnej społeczności z uwagi na pełnione funkcje)	15 000,00	12 000,00	80,0%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków.
921	92109	FS - Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Nowym Jastrzębsku	15 714,54	11 808,00	75,1%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków.
921	92109	Montaż ekranu wewnętrznego LED w Zbąszyńskim Centrum Kultury	160 000,00	122 741,70	76,7%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
921	92109	Rozbudowa kuchni w sali wiejskiej w Nowym Jastrzębsku	150 000,00	0,00	0,0%	Z uwagi na możliwość wnioskowania o dofinasowanie 100% przez KGW w Nowym Jastrzębsku, nie wydatkowano w 2025 roku, KGW złożyło wniosek o dofinasowanie, zadanie realizowane będzie w 2026 roku.
921	92109	Termomodernizacja budynku Zbąszyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12	1 236 643,14	1 085 494,23	87,8%	Przedsięwzięcie zrealizowano, otrzymano zaliczkę w ramach KPO w wys. 240 000 zł, refundacja poniesionych w 2025 roku nakładów wpłynie w 2026 roku (568 072,90 zł).Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 roku w wysokości 6 883,88 zł (Białe certyfikaty).
926	92601	Budowa sali gimnastycznej w Chrośnicy	1 000 000,00	0,00	0,0%	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia z uwagi na niskie dofinansowanie na 2025 rok, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania w

						wys. 60% wartości zadania.
926	92601	Zakup i montaż namiotu wraz z modernizacją 3 boisk plażowych na potrzeby organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 r.	83 240,00	82 995,11	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 62 240 zł.
926	92604	Modernizacja oświetlania hali sportowej Zbąszynianka	94 500,00	74 857,80	79,2%	Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych.
926	92604	Modernizacja oświetlenia na stadionie Orzeł w Zbąszyniu	95 500,00	92 250,00	96,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
926	92604	Wyposażenie sal Dworca w Zbąszyniu	170 000,00	123 000,00	72,4%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych, przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2026 roku.
926	92695	FS - Budowa szatni na boisku w Chrośnicy (Poprawa stanu technicznego oraz wyposażenia obiektów ważnych dla lokalnej społeczności z uwagi na pełnione funkcje)	3 500,00	2 000,00	57,1%	Zlecono wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej budynku.
		Razem wydatki inwestycyjne	**22 635 402,13**	**19 180 808,49**	**84,7%**	

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 987 803,65 zł, w tym:

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości) – 624 778,70 zł,

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (aplikacja mMieszkaniec – 35 788,08 zł i urządzenie wielofunkcyjne – 30 153,45 zł) – 65 941,53 zł,

- w rozdz. 75075 – Promocja jst (zakup iluminacji świetlnej – z otrzymanego odszkodowania) – 32 930,21 zł,

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (piec gazowy Szkoła w Nądni (oddział w Nowej Wsi Zbąskiej) - 12 500 zł i kopiarka do SP Zbąszyń 12 287,70 zł) – 24 787,70 zł,

- w rozdz. 75295 – Pozostała działalność (wózki widłowe – 91 104,51 zł i wóz do wody pitnej – 45 264 zł) – 136 368,51 zł (w tym dotacja z WUW – 86 211,20 zł),

- w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej (zakup band do unihokeja – 15 000 zł, kosiarki samojednej na stadion – 24 840 zł i maszyny do mycia podłóg na dworzec – 19 557 zł) – 59 397 zł

- w rozdz. 92695 – Pozostała działalność (zakup traktorka ogrodowego do Strzyżewa – 24 000 zł i Łomnicy – 19 600 zł) – 43 600 zł, w tym środki z Funduszu sołeckiego 6 276,40 zł.

Udzielono dotacji celowych na inwestycje lub zakupy inwestycyjne w wysokości 778 579,34 zł w zakresie:

- dotacja celowa dla Zakładu usług komunalnych na dofinansowanie budowy awaryjnego ujęcia wody w Stefanowie – 202 905 zł (środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego),

- pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2720P w Chrośnicy" – 350 000 zł (rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe),

- dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu – 38 491,26 zł (rozdział 71095 – Pozostała działalność), w tym na:
  - utwardzenie alei cmentarza komunalnego – 9 991,26 zł,
  - opracowanie projektu rozbudowy domu pogrzebowego i budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym – 28 500 zł,

- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu" etap I – przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym – 15 000 zł (rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej),

- dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu doposażania poradni okulistycznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu – 50 000 zł,

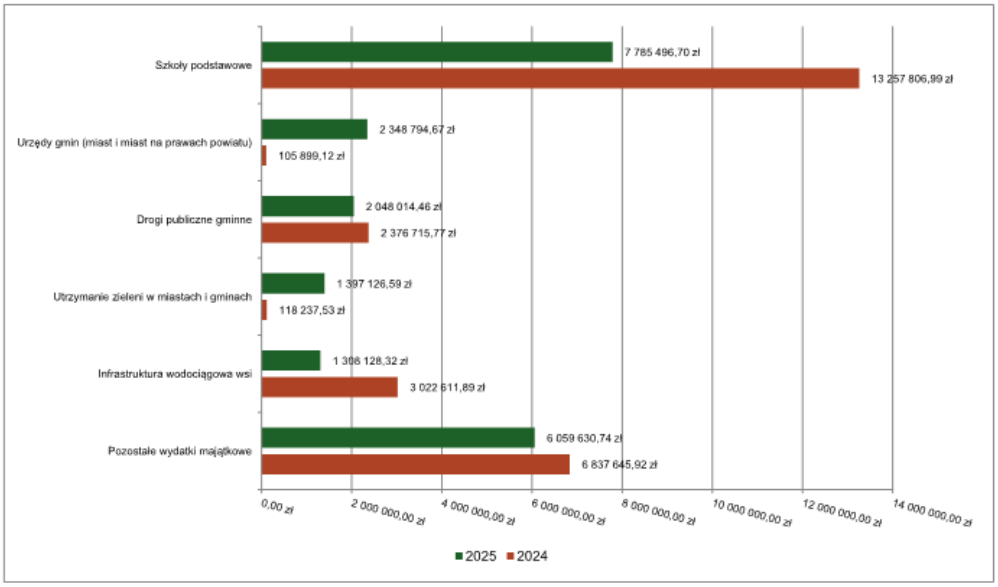
- dotacje celowe dla mieszkańców na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie" 94 854,09 zł - środki z WFOŚiGW (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),

- dotacja dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury - 27 328,99 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), w tym na:

  - utwardzenie terenu przy ZCK – 14 440,99 zł,

  - zakup aparatu fotograficznego dla ZCK – 12 888 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zbąszyń w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 581 084,57 zł, (co stanowi 360,45% 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 – 21 827 126,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 553 958,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 200 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł (spłacono pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 500 000 zł i ratę kredytu z NBS w wysokości 100 000 zł).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Zbąszyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

2.11. DŁUG GMINY ZBĄSZYŃ NA KONIEC ROKU 2025

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1 600 000 zł (1,64 % wykonanych dochodów) z tytułu zaciągniętego kredytu w Nadobrzańskim Banku Spółdzielczym w Rakoniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu..

2.12. POZOSTAŁE DANE

W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie 233 744,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 87 516,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje – kwota 1 228,00 zł,
- Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 145 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2025 r. należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły 3 013 905,03 zł, w tym:

- SP ZBĄSZYŃ - 294,19 zł,
- OPS - 1 401 259,36 zł,
- Urząd - 1 235 709,42 zł,
- ZSP Przyprostynia - 594,06 zł,
- Przedszkole w Zbąszyniu - 9 432,96 zł,
- ZSP Chrośnica - 81,04 zł,
- ZSP Nądnia - 2 646,61 zł,
- ZCSTiR - 1 353,00 zł,
- Żłobek w Zbąszyniu - 1 435,63 zł,
- ZUK - 361 098,76 zł.

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 390 000,00**	**1 953 721,17**	**1 953 831,26**	**100,01%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 300 000,00**	**1 265 809,57**	**1 265 920,94**	**100,01%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,37	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 265 809,57	1 265 809,57	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**687 911,60**	**687 910,32**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	682 911,60	682 910,32	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 964,16**	**103,86%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 964,16**	**103,86%**
		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	25 000,00	25 000,00	25 964,16	103,86%
600			**Transport i łączność**	**149 500,00**	**328 998,03**	**385 578,43**	**117,20%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**11 498,03**	**11 498,03**	**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	0,00	11 498,03	11 498,03	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**268 000,00**	**321 555,10**	**119,98%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 138,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	101 214,16	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 665,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**49 500,00**	**49 500,00**	**52 525,30**	**106,11%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 500,00	49 500,00	52 221,30	105,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**946 749,00**	**1 146 749,00**	**1 521 646,69**	**132,69%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**946 749,00**	**1 146 749,00**	**1 521 646,69**	**132,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	349,00	3 349,00	21 788,66	650,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700,00	16 700,00	14 364,75	86,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	509,58	254,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	18 659,00	746,36%
		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	106 000,00	106 000,00	96 398,80	90,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 500,00	17 500,00	18 244,06	104,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	500 000,00	774 717,15	154,94%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	500 000,00	576 762,86	115,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	201,83	40,37%
750			**Administracja publiczna**	**811 957,30**	**869 825,74**	**878 025,12**	**100,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**223 091,70**	**244 628,70**	**239 583,42**	**97,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 077,00	244 614,00	239 577,22	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	14,70	6,20	42,18%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**371 500,00**	**371 500,00**	**373 411,36**	**100,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 017,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 338,35	89,22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**33 000,00**	**32 930,21**	**99,79%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	32 930,21	99,79%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 643,04**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 454,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**217 365,60**	**220 697,04**	**230 457,09**	**104,42%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 088,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	180 413,45	0,00	39 686,27	-
		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	36 952,15	0,00	187 868,85	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 673,41	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 210,21	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,42	1 813,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 772,00**	**164 359,00**	**164 358,87**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 772,00**	**2 772,00**	**2 771,99**	**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	2 772,00	2 772,00	2 771,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**161 587,00**	**161 586,88**	**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	0,00	161 587,00	161 586,88	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**2 867 474,00**	**739 625,53**	**25,79%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 867 474,00**	**739 625,53**	**25,79%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 000,00	13 000,00	10,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 224,00	70 524,00	34,20%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	840 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 701 250,00	656 101,53	38,57%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**12 500,00**	**462 301,92**	**3 698,42%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**12 500,00**	**462 301,92**	**3 698,42%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	11 737,41	97,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	450 064,51	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**62 159 344,86**	**62 867 344,86**	**64 979 811,76**	**103,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**80 700,00**	**80 700,00**	**97 861,28**	**121,27%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	97 447,00	121,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	414,28	59,18%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 298 300,00**	**5 398 300,00**	**5 843 888,20**	**108,25%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 200 000,00	4 550 502,93	108,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	105 000,00	117 782,00	112,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00	370 000,00	374 795,00	101,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	260 000,00	285 040,00	109,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 451,00	34,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	592,00	197,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	51 951,27	1 731,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000,00	450 000,00	459 774,00	102,17%
	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**	**6 112 000,00**	**6 470 000,00**	**7 022 615,04**	**108,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 000 000,00	5 313 926,16	106,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	285 000,00	304 956,92	107,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	48 000,00	48 432,00	100,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	400 000,00	439 672,00	109,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 000,00	96 487,73	120,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 092,00	101,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	620 000,00	785 847,22	126,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 617,03	97,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	10 583,98	75,60%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**842 400,00**	**892 400,00**	**1 123 544,28**	**125,90%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	115 000,00	122 533,33	106,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	67 785,40	104,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	130 000,00	180 088,30	138,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	458 163,18	101,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	282 001,20	235,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 136,00	92,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,00	8,00%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**400 000,00**	**600 000,00**	**1 465 958,10**	**244,33%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	600 000,00	1 465 995,42	244,33%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-37,32	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**49 425 944,86**	**49 425 944,86**	**49 425 944,86**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 890 000,62	48 890 000,62	48 890 000,62	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	535 944,24	535 944,24	535 944,24	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**3 388 639,14**	**5 798 851,07**	**6 378 522,33**	**110,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 988 639,14**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 023 416,14	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 223,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**400 000,00**	**1 578 997,85**	**2 158 669,11**	**136,71%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 410,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	152,02	38,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	976 508,62	244,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 084,95	1 084,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 053,49	47 053,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984 635,00	984 635,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 824,41	145 824,41	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 965 223,00**	**1 965 223,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 965 223,00	1 965 223,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 254 630,22**	**2 254 630,22**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 291 799,14	1 291 799,14	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	962 831,08	962 831,08	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 839 141,00**	**8 969 596,14**	**8 945 420,17**	**99,73%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 046 366,00**	**7 051 366,00**	**7 075 979,88**	**100,35%**
		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	20 566,00	20 566,00	22 110,68	107,51%
		0830	Wpływy z usług	225 800,00	225 800,00	224 106,51	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 060,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 610,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	7 091,74	709,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**742 775,00**	**742 775,00**	**714 886,09**	**96,25%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 675,00	164 675,00	165 727,94	100,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 300,00	539 300,00	508 254,11	94,24%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	26 400,00	91,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 047,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,85	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 640,34	56,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**925 000,00**	**933 000,00**	**924 148,90**	**99,05%**
		0830	Wpływy z usług	925 000,00	933 000,00	924 003,43	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,47	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**117 455,14**	**110 998,30**	**94,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 719,79	104 262,95	94,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 735,35	6 735,35	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**125 000,00**	**125 000,00**	**119 407,00**	**95,53%**
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	119 407,00	95,53%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**740 242,40**	**1 279 293,09**	**1 290 802,19**	**100,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**50 261,89**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 261,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**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	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**	**28 049,00**	**39 757,00**	**39 046,77**	**98,21%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 049,00	39 757,00	39 046,77	98,21%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**87 310,00**	**97 311,00**	**108 085,55**	**111,07%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 891,00	58 891,00	74 903,15	127,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 419,00	38 420,00	32 782,40	85,33%
	85216		**Zasiłki stałe**	**311 653,00**	**442 715,30**	**427 956,93**	**96,67%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967,80	967,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 653,00	441 747,50	426 989,13	96,66%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**53 062,00**	**360 675,32**	**344 647,18**	**95,56%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 578,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	708,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 924,00	26 824,71	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 062,00	333 751,32	308 536,47	92,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**217 778,40**	**242 361,40**	**231 760,90**	**95,63%**
		0830	Wpływy z usług	80 618,00	80 618,00	86 384,00	107,15%
		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	136 535,00	161 118,00	144 447,26	89,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,40	625,40	929,64	148,65%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**43 854,57**	**43 854,57**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 854,57	43 854,57	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**36 390,00**	**46 618,50**	**39 188,40**	**84,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	22 550,00	75,17%
		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	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**170 000,00**	**203 972,02**	**195 139,41**	**95,67%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**170 000,00**	**170 000,00**	**174 652,19**	**102,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	174 626,99	102,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,20	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**33 972,02**	**20 487,22**	**60,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	10 515,20	43,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 972,02	9 972,02	100,00%
855			**Rodzina**	**4 665 447,00**	**7 206 663,34**	**7 199 211,09**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 730 815,00**	**5 948 938,00**	**5 925 253,40**	**99,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 213,00	2 213,00	1 469,10	66,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 008,00	28 490,00	27 643,16	97,03%
		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	3 675 394,00	5 869 035,00	5 869 035,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 200,00	49 200,00	27 089,51	55,06%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**616,00**	**1 000,00**	**878,19**	**87,82%**
		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	616,00	1 000,00	874,99	87,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**35 626,21**	**34 548,72**	**96,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 482,91	93,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 265,81	21 065,81	99,06%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**486,44**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	486,44	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 716,00**	**64 043,00**	**63 154,93**	**98,61%**
		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	36 716,00	64 043,00	63 154,93	98,61%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**897 300,00**	**1 073 214,96**	**1 091 048,24**	**101,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	897 300,00	928 327,84	103,46%
		0830	Wpływy z usług	897 300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 329,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	553,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 914,96	159 681,57	90,77%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83 841,17**	**83 841,17**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 841,17	83 841,17	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 314 180,00**	**2 163 965,44**	**853 989,18**	**39,46%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**378 500,00**	**378 500,00**	**378 000,00**	**99,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 000 000,00**	**0,00**	**16 137,60**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	344,40	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49,20	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	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	0,00	0,00	13 776,00	-
		6259	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	0,00	0,00	1 968,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 444 500,00**	**1 454 579,44**	**125 131,56**	**8,60%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,74	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 260,73	86,46%
		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	1 409 500,00	1 419 579,44	94 854,09	6,68%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**481 080,00**	**249 131,00**	**253 679,43**	**101,83%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 022,00	7 497,64	248,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	481 080,00	246 109,00	246 108,66	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 100,00**	**14 100,00**	**10 913,34**	**77,40%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	10 913,34	77,95%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**54 300,00**	**47 418,00**	**87,33%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 300,00	47 418,00	87,33%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 355,00**	**22 709,25**	**170,04%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 992,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	192,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 170,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 355,00	11 355,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**811 223,39**	**841 403,39**	**274 297,11**	**32,60%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**811 223,39**	**812 723,39**	**245 617,11**	**30,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	5 600,00	373,33%
		6287	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	811 223,39	811 223,39	240 000,00	29,58%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 680,00**	**28 680,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 680,00	28 680,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**768 550,00**	**990 913,60**	**1 103 068,28**	**111,32%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**62 240,00**	**62 240,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 240,00	62 240,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**768 550,00**	**905 450,00**	**1 017 334,71**	**112,36%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	765 000,00	901 900,00	1 011 903,45	112,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 816,16	160,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	615,10	111,84%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**5 061,60**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,17	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 026,43	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 223,60**	**18 431,97**	**79,37%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 031,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 223,60	17 400,00	74,92%
			Razem	**88 182 746,09**	**97 696 779,89**	**97 357 745,50**	**99,65%**

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbąszyń za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 890 000,62	48 890 000,62	48 890 000,62	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	535 944,24	535 944,24	535 944,24	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	115 000,00	122 533,33	106,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	9 200 000,00	9 864 429,09	107,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00	422 738,92	108,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	418 000,00	423 227,00	101,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	660 000,00	724 712,00	109,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	97 447,00	121,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 000,00	96 487,73	120,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	67 785,40	104,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 092,00	101,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	130 000,00	180 088,30	138,53%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	349,00	3 349,00	21 788,66	650,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	458 163,18	101,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 500,00	169 500,00	334 222,50	197,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	630 000,00	789 298,22	125,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700,00	16 700,00	14 364,75	86,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 992,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	38 138,00	38 138,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	103 003,03	103,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	15 700,00	16 119,24	102,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 675,00	164 675,00	165 727,94	100,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 300,00	539 300,00	508 254,11	94,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	926 300,00	969 036,18	104,61%
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	529 566,00	529 566,00	522 473,64	98,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 500,00	17 500,00	18 244,06	104,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	500 000,00	774 717,15	154,94%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	500 000,00	576 762,86	115,35%
0830	Wpływy z usług	3 217 518,00	2 465 118,00	2 570 242,00	104,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	17 700,00	62 949,53	355,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405 913,00	606 313,00	1 499 109,60	247,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 008,00	29 457,80	30 746,83	104,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 172,00	81 951,80	151,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 293,60	42 570,00	120,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	580 941,00	491 941,00	1 135 583,14	230,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	180 413,45	0,00	39 686,27	-
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	36 952,15	0,00	187 868,85	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 081 500,00	7 464 625,87	7 328 347,73	98,17%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 183,00	1 375 083,24	1 162 466,51	84,54%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 972,02	9 972,02	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 673,41	344,40	0,19%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 210,21	49,20	0,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 078 254,94	1 078 254,94	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 640,34	56,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 840,10	49 840,10	28 028,55	56,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	89 300,00	77 678,73	86,99%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000,00	450 000,00	459 774,00	102,17%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 265,81	21 065,81	99,06%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 035,00	40 035,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 023 416,14	1 291 799,14	1 291 799,14	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 223,00	1 965 223,00	1 965 223,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 026,43	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-37,32	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 776,00	-
6259	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	0,00	0,00	1 968,00	-
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	1 409 500,00	1 419 579,44	544 918,60	38,39%
6287	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	811 223,39	811 223,39	240 000,00	29,58%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 240,00	230 240,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	840 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 847 074,41	801 925,94	43,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 581 080,00	8 311 918,57	8 311 918,23	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	962 831,08	962 831,08	100,00%
	Razem	**88 182 746,09**	**97 696 779,89**	**97 357 745,50**	**99,65%**

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbąszyń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 903 776,00**	**2 162 035,67**	**2 075 571,25**	**96,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**32 628,00**	**39 188,00**	**39 185,00**	**99,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	188,00	185,00	98,40%
	01030		**Izby rolnicze**	**7 800,00**	**9 000,00**	**8 479,86**	**94,22%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 800,00	9 000,00	8 479,86	94,22%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 457 456,00**	**1 363 511,82**	**1 308 128,32**	**95,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 456,00	97 702,25	42 318,75	43,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 265 809,57	1 265 809,57	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**155 892,00**	**67 424,25**	**36 867,75**	**54,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 892,00	67 424,25	36 867,75	54,68%
	01095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**682 911,60**	**682 910,32**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,09	1 350,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,75	195,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 868,59	3 868,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669 521,17	669 521,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**218 950,00**	**218 772,00**	**99,92%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**202 950,00**	**202 905,00**	**99,98%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	202 950,00	202 905,00	99,98%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**16 000,00**	**15 867,00**	**99,17%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	15 867,00	99,17%
600			**Transport i łączność**	**5 008 697,16**	**3 722 016,20**	**2 919 398,60**	**78,44%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**95 000,00**	**107 698,03**	**107 680,43**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	412,00	412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,75	69,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,10	10,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 200,00	107 182,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,18	6,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 352 851,16**	**3 253 472,17**	**2 452 074,65**	**75,37%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 110,00	128 110,00	128 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 995,00	201 295,00	24 793,59	12,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 466,98	81,22%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	224 500,00	73 719,62	32,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 267,00	352 267,00	172 970,00	49,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 479,16	2 341 800,17	2 048 014,46	87,45%
	60019		**Płatne parkowanie**	**10 846,00**	**10 846,00**	**9 643,52**	**88,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	787,52	49,22%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
630			**Turystyka**	**518 300,00**	**744 750,00**	**696 015,79**	**93,46%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**11 300,00**	**6 600,00**	**4 912,43**	**74,43%**
		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	5 300,00	3 800,00	71,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	284,67	97,10	34,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 015,33	1 015,33	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**507 000,00**	**738 150,00**	**691 103,36**	**93,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	725 000,00	677 953,41	93,51%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 207 500,00**	**1 167 500,00**	**925 191,57**	**79,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 202 400,00**	**1 162 500,00**	**925 191,57**	**79,59%**
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	30 964,30	68,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	307 500,00	222 810,92	72,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 500,00	49 700,00	17 637,15	35,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	12 047,17	80,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 160,10	73,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	68 800,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	14 500,00	6 873,23	47,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	640 000,00	624 778,70	97,62%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**449 300,00**	**668 300,00**	**486 241,38**	**72,76%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**149 300,00**	**226 300,00**	**123 450,12**	**54,55%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 326,82	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	212 000,00	113 123,30	53,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**442 000,00**	**362 791,26**	**82,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	324 300,00	81,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	42 000,00	38 491,26	91,65%
750			**Administracja publiczna**	**12 213 025,54**	**13 178 277,93**	**11 619 802,47**	**88,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**223 077,00**	**254 614,00**	**239 577,22**	**94,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 299,00	191 179,00	177 594,20	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 366,80	20 366,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 464,00	28 318,30	28 141,13	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	3 582,00	2 550,87	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,00	910,00	667,91	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	8 851,00	8 850,31	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	587,40	586,50	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	819,50	819,50	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**253 300,00**	**253 300,00**	**219 849,79**	**86,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	210 491,41	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 440,00	8 801,76	70,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	560,00	556,62	99,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 125 539,54**	**9 824 970,63**	**8 716 676,69**	**88,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 195,00	4 026,69	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 900,00	4 780 623,94	4 270 346,70	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	273 789,00	273 788,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	855 000,00	754 822,89	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 281,54	125 281,54	92 344,58	73,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 240,00	42 240,00	35 314,00	83,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	24 290,00	14 192,00	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 706,00	186 606,00	138 864,84	74,42%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 215,35	49,47%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	85 909,71	53,69%
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	188 114,00	98 717,35	52,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 155,00	9 893,00	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	386 702,00	394 632,00	321 911,69	81,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 747,00	26 747,00	19 619,44	73,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 150,00	64 150,00	58 866,53	91,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	360,27	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	2 807,80	74,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 310,00	122 394,15	122 394,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	15 200,00	6 995,00	46,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 753,00	38 753,00	26 152,46	67,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	27 339,09	91,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 750,00	200 537,37	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	80 500,00	65 941,53	81,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 080 000,00	2 180 000,00	2 082 315,77	95,52%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**378 250,00**	**400 000,00**	**220 900,02**	**55,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	4 900,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	162 000,00	84 925,59	52,42%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 155,08	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	182 500,00	91 989,14	50,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 930,21	99,79%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 262 309,00**	**1 295 057,00**	**1 259 317,82**	**97,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,00	773,00	762,77	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 385,00	936 057,00	923 467,34	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 809,00	58 649,00	58 648,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 836,00	162 920,00	150 104,15	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 633,00	20 786,00	13 284,00	63,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 660,00	21 213,81	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	26 388,00	26 388,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	915,00	913,70	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 781,00	31 781,00	30 137,04	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	119,44	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	23,69	27,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 118,00	27 516,00	27 515,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	6 005,00	5 355,00	89,18%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 385,27	98,95%
	75095		**Pozostała działalność**	**970 550,00**	**1 150 336,30**	**963 480,93**	**83,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	121 800,00	115 280,00	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	173,92	24,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	970,00	25,53%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	420,00	32,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,14	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	31 830,00	19 081,52	59,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 404,07	120 735,89	119 171,65	98,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 440,93	33 917,13	33 573,35	98,99%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 197,35	7 197,35	7 014,00	97,45%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 027,65	2 027,65	1 976,00	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	130 500,00	148 700,00	145 517,07	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	9 078,00	9 078,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	66 100,00	66 036,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	412,00	51,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	529 556,86	373 284,00	70,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 740,17	53 740,17	53 740,17	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 139,83	15 139,83	15 139,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,42	1 813,42	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 772,00**	**164 359,00**	**164 358,87**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 772,00**	**2 772,00**	**2 771,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	2 321,99	2 321,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,11	393,12	393,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,89	56,89	56,88	99,98%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**161 587,00**	**161 586,88**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 950,00	97 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 270,00	7 269,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	921,20	921,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 810,50	3 810,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	947,80	947,74	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,50	172,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 175 796,00**	**691 716,57**	**21,78%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 175 796,00**	**691 716,57**	**21,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 405,00	85 047,50	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	256 585,66	23 251,70	9,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 289 200,00	447 048,86	34,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 441 105,34	136 368,51	9,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**715 900,00**	**1 343 400,00**	**1 084 217,82**	**80,71%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**626 300,00**	**1 233 800,00**	**996 105,02**	**80,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	29 081,00	44,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	53,79	1,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	67 550,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	186 700,00	133 978,22	71,76%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 600,00	572,90	35,81%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	89 554,37	68,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 000,00	38 135,50	79,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	32 616,00	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 700,00	53 231,99	62,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	5,53	2,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 322,77	71,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	588 000,00	537 002,95	91,33%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 800,00**	**26 800,00**	**15 980,00**	**59,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 653,26	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	5 326,74	34,82%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**7 300,00**	**7 300,00**	**5 731,00**	**78,51%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 100,00	2 031,00	96,71%
	75495		**Pozostała działalność**	**61 500,00**	**60 500,00**	**51 401,80**	**84,96%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	41 401,80	84,49%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 000,00**	**28 000,00**	**24 983,64**	**89,23%**
	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**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	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**	**24 000,00**	**26 000,00**	**24 983,64**	**96,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	22 000,00	21 511,00	97,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 472,64	86,82%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**146 420,00**	**146 420,00**	**113 021,81**	**77,19%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**146 420,00**	**146 420,00**	**113 021,81**	**77,19%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 920,00	146 420,00	113 021,81	77,19%
758			**Różne rozliczenia**	**809 000,00**	**233 744,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**809 000,00**	**233 744,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	244 000,00	167 516,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00	66 228,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 453 228,00**	**45 563 834,14**	**41 999 665,53**	**92,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 005 029,00**	**29 450 512,89**	**27 755 961,90**	**94,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 620,00	419 920,00	367 678,38	87,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 178,00	2 172 892,66	1 885 612,69	86,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 607,00	137 530,00	137 527,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861 514,00	2 498 100,72	2 428 188,68	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 555,00	284 652,73	247 833,56	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115,00	28 115,00	26 800,14	95,32%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 250,00	1 202,82	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 660,00	200 906,00	190 610,31	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 500,00	168 844,00	144 642,70	85,67%
		4260	Zakup energii	700 000,00	694 488,00	578 396,60	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	203 700,00	229 510,00	216 318,38	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 340,00	13 840,00	9 096,53	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 263,00	510 757,00	438 356,23	85,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 607,00	17 877,00	16 686,42	93,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	7 024,00	6 767,16	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 010,00	11 010,00	8 353,44	75,87%
		4430	Różne opłaty i składki	26 959,00	34 106,00	32 887,78	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 647,00	787 545,00	787 542,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	2 305,84	62,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 430,00	42 047,29	40 724,70	96,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 335 028,00	12 412 407,49	11 525 000,02	92,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811 996,00	877 935,00	877 933,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 068 055,00	960 709,00	89,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	28 000,00	24 787,70	88,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**64 650,00**	**45 798,36**	**70,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 650,00	45 798,36	70,84%
	80104		**Przedszkola**	**10 087 861,00**	**9 570 652,57**	**8 597 886,86**	**89,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	33 000,00	6 833,54	20,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	886 409,28	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 068,00	132 568,00	126 889,30	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 760,00	1 516 827,82	1 360 860,34	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 717,00	106 011,00	106 007,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 567,00	943 284,81	888 481,00	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 277,00	127 055,13	103 708,38	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 457,00	108 994,00	87 465,63	80,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 900,00	93 729,00	57 261,91	61,09%
		4260	Zakup energii	214 000,00	212 810,00	165 421,62	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	78 960,00	49 064,04	62,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 104,00	9 104,00	8 856,87	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 160,00	823 937,00	628 069,83	76,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	25 993,77	86,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 350,00	2 203,28	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 490,00	993,75	66,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 288,00	5 106,47	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 379,00	333 061,00	333 058,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	195,40	65,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	7 944,43	5 264,68	66,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 801 236,00	3 736 922,38	3 483 227,27	93,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 636,00	263 933,00	263 930,95	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**847 360,00**	**847 360,00**	**656 313,83**	**77,45%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	53 016,61	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,00	69 390,00	45 524,75	65,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 245,79	62,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 670,00	696 670,00	548 118,68	78,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 632,00	65,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 776,00	98,67%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**138 810,00**	**138 810,00**	**66 422,86**	**47,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 524,00	45 312,00	18 412,00	40,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	8 208,00	8 192,41	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 881,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 465,00	78 290,00	39 818,45	50,86%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 015 807,00**	**2 015 670,00**	**1 905 929,73**	**94,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	4 900,00	4 892,63	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 349,00	769 249,00	703 161,14	91,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 841,00	53 613,00	53 612,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 944,00	132 944,00	123 151,64	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 948,00	18 948,00	10 811,67	57,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,00	9 887,00	9 786,75	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	920 000,00	928 000,00	912 492,72	98,33%
		4260	Zakup energii	35 810,00	35 810,00	30 621,60	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 166,00	9 626,00	9 516,40	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	527,04	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 092,00	17 592,00	13 979,02	79,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 736,57	83,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00	29 631,00	29 630,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 009,11	91,32%
	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**	**5 983,00**	**753 918,43**	**550 095,87**	**72,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 000,00	25 656,06	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386 562,18	284 890,58	73,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	104 992,19	70 425,28	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	20 144,87	10 057,37	49,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,57	8,54	4,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	196 013,62	139 058,04	70,94%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 055,00**	**1 272 540,11**	**1 007 406,32**	**79,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 686,35	113 556,73	78,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	188 875,27	134 865,26	71,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	30 347,27	18 853,68	62,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	10 660,88	42,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2 571,71	1 844,60	71,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	881 059,51	727 625,17	82,59%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**117 455,14**	**110 998,30**	**94,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 479,22	1 479,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 240,57	102 783,73	94,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 735,35	6 735,35	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**340 323,00**	**1 332 265,00**	**1 302 851,50**	**97,79%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 425,12	73 425,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 351,00	17 351,00	11 000,00	63,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 616,32	6 616,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 524,00	3 523,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	32 600,00	27 900,00	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 010,00	39 810,00	22 957,47	57,67%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	47 200,00	47 199,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	9 261,00	8 000,00	86,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 863,79	8 615,81	97,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 028,04	57 028,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 162,00	197 069,00	197 068,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	97,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 528,03	145 528,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567 451,05	567 451,05	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,80	489,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 568,95	123 568,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 063,90	2 063,90	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**639 400,00**	**1 198 358,39**	**619 010,54**	**51,65%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 440,00**	**17 640,00**	**9 200,00**	**52,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	16 400,00	9 200,00	56,10%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**556 560,00**	**1 101 318,39**	**530 615,58**	**48,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 942,00	67 870,00	46 239,64	68,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	3 735,00	3 636,37	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 525,00	28 197,00	16 020,06	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	1 825,00	1 443,52	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 286,00	322 526,00	284 779,06	88,30%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 034,02	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	42 255,83	19 789,23	46,83%
		4220	Zakup środków żywności	30 345,00	41 000,00	35 612,70	86,86%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	455 249,56	5 325,71	1,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	102 734,00	99 374,09	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	369,48	76,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 517,00	10 517,00	8 958,00	85,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	900,00	400,00	44,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 350,00	4 955,00	25,61%
	85195		**Pozostała działalność**	**24 400,00**	**29 400,00**	**29 194,96**	**99,30%**
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	985,00	880,50	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	659,79	562,00	85,18%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	755,21	752,46	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 371 571,00**	**4 909 696,69**	**4 587 639,40**	**93,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000 000,00**	**1 015 000,00**	**960 841,65**	**94,66%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 015 000,00	960 841,65	94,66%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 000,00**	**10 850,00**	**10 611,07**	**97,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 100,00	6 081,98	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	600,00	579,09	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 150,00	3 950,00	95,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 149,00**	**39 957,00**	**39 046,77**	**97,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 149,00	39 957,00	39 046,77	97,72%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**365 528,00**	**377 163,00**	**345 583,22**	**91,63%**
		3110	Świadczenia społeczne	365 528,00	377 163,00	345 583,22	91,63%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**85 000,00**	**95 916,00**	**91 753,31**	**95,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	95 916,00	91 753,31	95,66%
	85216		**Zasiłki stałe**	**312 653,00**	**446 715,30**	**427 956,93**	**95,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	967,80	967,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	312 653,00	445 747,50	426 989,13	95,79%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 517 500,00**	**1 811 137,32**	**1 683 003,07**	**92,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	332,10	33,21%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	52 527,00	52 413,35	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 961,00	1 195 346,00	1 126 626,48	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 483,00	65 799,00	65 798,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 301,00	205 012,80	200 123,06	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 675,00	29 650,52	29 006,37	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 354,00	21 349,00	19 154,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 259,00	34 388,00	33 054,77	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	98,77	98,77%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	20 903,79	43,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 294,00	2 694,00	2 396,04	88,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	3 180,00	764,00	24,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 534,00	75 102,00	62 010,67	82,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	1 884,17	58,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 240,00	20 240,00	16 759,72	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	1 670,00	1 663,81	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 466,00	29 334,00	29 022,37	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	10,38	94,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	52,44	52,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 939,20	84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 394,00	15 394,00	14 988,78	97,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**618 150,00**	**609 259,00**	**566 612,29**	**93,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 389,00	264 773,00	247 144,65	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 973,00	16 973,00	16 922,73	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 870,00	55 384,00	51 688,20	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 572,00	7 508,00	6 539,36	87,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 224,00	45 130,00	43 985,00	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	771,00	671,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 625,00	199 580,00	182 860,00	91,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 361,65	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00	10 440,00	10 439,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**38 500,00**	**82 504,57**	**72 913,78**	**88,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	71 816,57	62 374,00	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 688,00	10 539,78	98,61%
	85295		**Pozostała działalność**	**398 091,00**	**421 194,50**	**389 317,31**	**92,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	22,14	11,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 518,00	218 080,00	209 303,26	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 475,00	15 530,00	15 529,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	41 515,08	39 049,28	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 395,00	5 395,00	5 131,09	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 048,00	28 400,00	24 647,75	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	31 807,92	28 149,68	88,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	3 900,00	3 153,84	80,87%
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	10 281,37	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 328,50	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	747,00	500,00	66,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 962,00	42 253,50	36 219,61	85,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	837,69	92,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 426,00	83,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 555,00	3 500,00	3 435,00	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	8 426,00	8 425,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	646,84	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**128 700,00**	**167 372,02**	**108 449,05**	**64,80%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**127 400,00**	**127 400,00**	**85 333,03**	**66,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	4 529,02	80,88%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	104 000,00	72 104,01	69,33%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	1 200,00	22,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 300,00**	**39 972,02**	**23 116,02**	**57,83%**
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	28 500,00	13 144,00	46,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	11 472,02	9 972,02	86,92%
855			**Rodzina**	**5 514 079,00**	**8 056 523,34**	**7 804 260,05**	**96,87%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 876 596,00**	**6 072 790,00**	**5 949 921,83**	**97,98%**
		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	4 008,00	28 490,00	27 659,16	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 568 493,00	5 740 686,17	5 702 686,17	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 958,00	238 041,16	162 192,88	68,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 027,00	14 712,00	14 711,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 615,00	36 129,49	29 647,71	82,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	3 111,87	2 273,99	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 008,60	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 798,31	2 798,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	5 475,00	5 474,03	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 213,00	2 213,00	1 469,10	66,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**616,00**	**1 000,00**	**874,99**	**87,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00	836,00	731,17	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	144,00	125,92	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	20,00	17,90	89,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**109 575,00**	**151 241,21**	**126 802,44**	**83,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 175,00	115 033,86	97 034,57	84,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00	5 556,00	5 555,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 729,00	19 611,11	15 887,82	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	2 800,24	2 260,46	80,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 440,00	3 340,32	75,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 725,00	2 723,40	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**140 000,00**	**154 700,00**	**153 053,49**	**98,94%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	154 700,00	153 053,49	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 716,00**	**64 043,00**	**63 154,93**	**98,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 716,00	64 043,00	63 154,93	98,61%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 350 576,00**	**1 528 907,96**	**1 426 611,20**	**93,31%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	56 250,00	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 940,00	1 938,82	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 189,00	1 001 189,00	946 336,82	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 168,00	65 242,00	60 865,20	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 112,00	183 425,40	167 169,35	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	26 001,56	18 268,93	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	26 900,00	23 735,84	88,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 926,26	97,54%
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	26 400,00	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 277,00	2 270,08	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	474,00	323,00	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 650,00	91 728,00	82 655,16	90,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 141,30	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	1 025,00	1 024,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 163,00	34 506,00	34 505,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**83 841,17**	**83 841,17**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	81 735,03	81 735,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 801,20	1 801,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,94	304,94	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 643 033,71**	**6 202 086,45**	**4 005 496,86**	**64,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**749 702,00**	**692 023,50**	**635 550,72**	**91,84%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 072,00	2 660,00	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	20 028,00	10 793,60	53,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 652,00	289 873,50	244 097,12	84,21%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**28 000,00**	**28 000,00**	**27 378,00**	**97,78%**
		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	28 000,00	27 378,00	97,78%
	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**	**2 251 857,71**	**1 835 996,51**	**1 626 888,59**	**88,61%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 440,00	170 440,00	170 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 917,71	64 256,51	44 909,30	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	14 000,00	7 112,70	50,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 580 000,00	1 397 126,59	88,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 445 660,00**	**1 456 449,44**	**126 351,59**	**8,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	22 069,18	22 069,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 736,32	3 736,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	540,69	540,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,60	6 597,10	1 225,00	18,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	609,84	609,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	3 160,27	3 159,87	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	156,60	156,60	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 409 500,00	1 419 579,44	94 854,09	6,68%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 750 722,00**	**1 548 695,00**	**1 133 708,37**	**73,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	699 290,00	470 061,33	67,22%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	273 500,00	167 718,56	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	34 522,00	24 327,64	70,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 642,00	287 274,00	225 492,18	78,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	481 080,00	246 109,00	246 108,66	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**121 500,00**	**166 300,00**	**112 748,97**	**67,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	309,09	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	165 800,00	112 439,88	67,82%
	90095		**Pozostała działalność**	**235 442,00**	**414 472,00**	**282 720,62**	**68,21%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 420,00	69 660,00	69 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	76 830,00	14 845,43	19,32%
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 015,00	29 917,56	49,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	121 000,00	106 507,86	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 067,00	86 467,00	61 789,77	71,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 189 855,47**	**5 621 883,08**	**4 708 397,58**	**83,75%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 672 977,85**	**3 992 958,85**	**3 257 503,64**	**81,58%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 938 814,00	2 113 719,00	1 897 294,52	89,76%
		3250	Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 709,46	40 124,46	23 349,14	58,19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	26 000,00	16 550,63	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	35 045,00	33 545,00	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 621,00	74,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 627,25	502 627,25	169 520,13	33,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 223,39	811 223,39	808 072,90	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 303,75	425 419,75	277 421,33	65,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	28 000,00	27 328,99	97,60%
	92116		**Biblioteki**	**666 423,00**	**667 365,00**	**599 603,35**	**89,85%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 423,00	667 365,00	599 603,35	89,85%
	92118		**Muzea**	**758 530,00**	**709 423,00**	**641 115,55**	**90,37%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 530,00	709 423,00	641 115,55	90,37%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**90 000,00**	**68 446,00**	**76,05%**
		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	80 000,00	68 446,00	85,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**71 924,62**	**162 136,23**	**141 729,04**	**87,41%**
		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	50 607,00	48 907,32	96,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 390,11	1 390,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 293,12	7 232,63	7 215,98	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 431,50	31 731,49	18 440,63	58,11%
926			**Kultura fizyczna**	**4 741 188,21**	**5 242 999,39**	**4 055 124,53**	**77,34%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000 000,00**	**1 083 240,00**	**82 995,11**	**7,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 083 240,00	82 995,11	7,66%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 304 953,00**	**3 664 770,00**	**3 525 654,10**	**96,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 996,00	6 196,00	5 761,80	92,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 300,00	1 252,20	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 454,00	1 462 454,00	1 459 035,47	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	100 000,00	98 234,11	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 662,00	268 417,00	265 492,73	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 450,00	30 450,00	29 314,66	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 700,00	223 734,00	223 734,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 050,00	437 234,00	431 943,40	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	21 750,00	20 172,33	92,75%
		4260	Zakup energii	220 100,00	220 100,00	178 669,80	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	11 920,00	10 856,70	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 310,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	353 466,00	346 597,97	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 430,00	14 430,00	12 680,76	87,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 090,00	8 390,00	8 240,09	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	24 178,00	23 426,53	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 339,00	44 256,00	44 255,25	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	218,00	217,73	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	107,00	103,77	96,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	360 000,00	290 107,80	80,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 397,00	99,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**315 400,00**	**312 993,00**	**306 791,00**	**98,02%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00	250 593,00	244 963,00	97,75%
		3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 785,00	21 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 215,00	38 043,00	99,55%
	92695		**Pozostała działalność**	**120 835,21**	**181 996,39**	**139 684,32**	**76,75%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 106,61	61 239,24	48 072,38	78,50%
		4220	Zakup środków żywności	6 028,60	4 797,15	4 793,01	99,91%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	29 758,93	59,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	43 600,00	88,08%
			Razem	**93 682 746,09**	**103 916 302,30**	**88 907 335,31**	**85,56%**

2.16. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zbąszyń za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			139 108 018,54	23 657 269,15	19 699 606,28	83,3%	
1.a	- wydatki bieżące			26 909 449,31	3 587 413,02	3 110 562,30	86,7%	
1.b	- wydatki majątkowe			112 198 569,23	20 069 856,13	16 589 043,98	82,7%	
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.):			37 082 065,18	1 469 401,16	1 316 109,23	89,6%	
1.1.1	- wydatki bieżące			905 000,00	232 758,02	230 615,00	99,1%	

1.1.1.1	Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Zbąszyniu - Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego oraz obywateli, którzy korzystają z usług cyfrowych	2023	2026	905 000,00	232 758,02	230 615,00	99,1%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 662 175,40 zł na wdrożenie i zainstalowanie oprogramowania, usługa wsparcia dla wybranych platform i audyt zewnętrzny (dofinansowanie z UE - 516 629,25 zł i budżetu państwa - 105 815,63 zł). W 2025 roku poniesiono wydatki na audyt wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (8 990 zł) i na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz opracowanie i wdrożenie zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, przeprowadzenie testów penetracyjnych oraz analiz konfiguracji (152 745 zł) oraz szkolenia (68 880 zł).
1.1.2	- wydatki majątkowe			36 177 065,18	1 236 643,14	1 085 494,23	87,8%	
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze gm. Zbąszyń wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - Zwiększenie zdolności oczyszczalni ścieków do efektywnego przetwarzania ścieków i zapewnienie mieszkańcom większego dostępu do nowoczesnej	2025	2027	29 705 000,00	0,00	0,00	—	Przedsięwzięcie do realizacji w następnych latach.

	infrastruktury kanalizacyjnej							
1.1.2.2	Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacja dawnego zespołu palazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu - Ochrona dziedzictwa narodowego	2025	2026	2 900 000,00	0,00	0,00	—	Przedsięwzięcie do realizacji w następnym roku. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 2 161 162,70 zł - w tym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski – 1 728 930,16 zł.
1.1.2.3	Rozbudowa Żłobka w Zbąszyniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	2 327 538,04	0,00	0,00	—	Przedsięwzięcie do realizacji w następnym roku. W 2024 roku opłacono koszty dokumentacji projektowej w wys. 45 387 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 1 949 780,05 zł, w tym środki z Programu aktywny maluch + 1 132 151,04 zł.
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zbąszyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12 - Obniżenie emisji CO2 i znaczące obniżenie kosztów ogrzewania	2024	2026	1 244 527,14	1 236 643,14	1 085 494,23	87,8%	Przedsięwzięcie zrealizowano, otrzymano zaliczkę w ramach KPO w wys. 240 000 zł, refundacja poniesionych w 2025 roku nakładów wpłynie w 2026 roku (568 072,90 zł).Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 roku w wysokości 6 883,88 zł (Białe certyfikaty).
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami			0,00	0,00	0,00	—	

	partnerstwa publiczno-prywatnego:							
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			102 025 953,36	22 187 867,99	18 383 497,05	82,9%	
1.3.1	- wydatki bieżące			26 004 449,31	3 354 655,00	2 879 947,30	85,8%	
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	6 258 165,69	762 443,00	602 547,00	79,0%	Na przedsięwzięcie w 2025 roku wydatkowano kwotę 602 547 zł. Podpisano umowy na rok 2026 dot. dowozu uczniów na kwotę 418 455,41 zł.
1.3.1.2	Dzierżawa dystrybutorów wody - Bieżące funkcjonowanie jednostki	2020	2027	19 375,15	4 000,00	2 858,44	71,5%	Na przedsięwzięcie w 2025r.wydatkowano kwotę 2 858,44 zł (woda i dzierżawa). Nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów leśnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	2016	2037	232 028,67	12 400,00	10 072,01	81,2%	Na przedsięwzięcie w 2025r.wydatkowano kwotę 10 072,01 zł.

1.3.1.4	Konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Gminy Zbąszyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2027	75 618,50	10 824,00	10 824,00	100,0%	Na przedsięwzięcie w 2024r.wydatkowano kwotę 10 824 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	2035	528 000,00	48 000,00	16 437,15	34,2%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na lata 2025 do 2035 po 47 339,01 zł rocznie i w 2035 r. 30 901,86. Opłacono koszty od sierpnia 2025 r.
1.3.1.6	Odbiór odpadów stałych - Utrzymanie czystości, wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa	2023	2027	508 972,76	110 000,00	103 561,35	94,1%	Na przedsięwzięcie w 2025r.wydatkowano kwotę 103 561,35 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań.
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmian w studium zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu ogólnego - Uporządkowanie przestrzenne w gminie, zapewnienie w planach terenów pod inwestycje	2012	2027	1 206 201,00	195 000,00	96 995,00	49,7%	Na przedsięwzięcie w 2025r.wydatkowano kwotę 96 995zł (analiza zmian, realizacja procedury planistycznej i opracowanie MZP). Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 79 877 zł.

1.3.1.8	Oprogramowanie komputerowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy	2017	2027	1 567 810,43	186 396,00	186 312,86	100,0%	Na przedsięwzięcie (usługi) w 2025r. wydatkowano kwotę 186 312,86 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 8 558,22 zł.
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	96 289,51	1 000,00	60,63	6,1%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 60,63 zł (prowizje bankowe). Nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.1.10	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych	2017	2027	92 992,00	12 000,00	10 578,00	88,2%	Na przedsięwzięcie w 2025r. wydatkowano kwotę 10 578 zł (wynagrodzenie za dwa lata) Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 5 996 zł.
1.3.1.11	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2025	140 372,08	35 000,00	29 672,90	84,8%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 29 672,90 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.1.12	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze -	2018	2026	49 200,00	0,00	0,00	—	Na przedsięwzięcie w 2025 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok na kwotę 20.725,00 zł.

	Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych							
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strzyżewie - Zrealizowanie wymogów określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów komunalnych	2018	2026	12 300,00	0,00	0,00	—	Na przedsięwzięcie w 2025 roku nie poniesiono wydatków, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 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	281 235,00	106 000,00	105 900,00	99,9%	Na przedsięwzięcie w 2025 roku wydatkowano 105 900 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok na kwotę 50.000,00 zł.

1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń - Ochrona majątku i interesu majątkowego Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2027	1 829 557,53	215 000,00	203 396,23	94,6%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 203 396,23 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania.
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	417 740,35	82 500,00	79 485,55	96,3%	Na przedsięwzięcie w 2025r.wydatkowano kwotę 52 107,55 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 8 550 zł.
1.3.1.17	Usługi geodezyjne - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	2019	2027	358 937,50	65 000,00	36 330,00	55,9%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 36 330 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania.

1.3.1.18	Zakup artykułów biurowych - Zapewnienie ciągłości działania Urzędu	2023	2027	163 468,39	34 500,00	29 783,92	86,3%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 29 783,92 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania.
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	1 143 788,71	121 592,00	70 814,87	58,2%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 70 814,87 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania.
1.3.1.20	Zakup usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	2016	2027	1 328 558,74	165 000,00	138 030,10	83,7%	Na przedsięwzięcie w 2025r w Urzędzie Miejskim wydatkowano kwotę 138 030,10 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 135 000 zł.
1.3.1.21	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostek Gminy	2016	2028	1 104 789,21	69 000,00	63 170,28	91,6%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 63 170,28 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokość 18 436,73 zł.
1.3.1.22	Zakup żywności do stołówki szkolnej przy SP w Zbąszyniu (wraz z koloniami,	2020	2027	8 374 048,09	1 044 000,00	1 031 796,49	98,8%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 1 031 796,49 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania.

	obozami) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki							
1.3.1.23	Zarządzanie składowiskiem odpadów w Nowym Dworze - Realizacja zadań nałożonych przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska	2025	2027	215 000,00	75 000,00	51 320,52	68,4%	Na przedsięwzięcie w 2025r wydatkowano kwotę 51 320,52 zł. Zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 51 320,52 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 021 504,05	18 833 212,99	15 503 549,75	82,3%	
1.3.2.1	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Zbąszyniu w km 381,770 oraz w km 380,250 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy	2025	2030	25 050 307,00	50 307,00	50 307,00	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2030 roku. Wydatkowano środki własne na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji oraz wydruk graficznej części koncepcji.

	Zbąszyń oraz jakości komunikacji wewnętrznej Zbąszynia							
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Chrośnicy - Poprawa warunków życia mieszkańców Chrośnicy	2023	2026	2 038 792,20	1 000 000,00	0,00	0,0%	W 2023 roku wydatkowano na opracowanie projektu 38 792,20 zł. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia z uwagi na niskie dofinansowanie na 2025 rok, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania w wys. 60% wartości zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w Zakrzewku - Podniesienie standardu życia i wypoczynku oraz rozwoju społecznego mieszkańców	2025	2026	777 912,71	161 912,71	22 970,43	14,2%	W 2024 roku wydatkowano 19 100,80 zł, w 2025 r. za kwotę 22 970,43 zł zakupiono materiał na realizację przedsięwzięcia, zadanie zostanie zakończone w 2026 roku. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania dofinansowania na realizację zadania, zakupiono tylko część materiału na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadanie zrealizowane ma być do końca 2026 r.. Łączne nakłady 42 071,23 zł.

1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu - Umożliwienie mieszkańcom podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, ochrona środowiska	2021	2025	838 302,23	200 000,00	184 269,74	92,1%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. 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 i w 2025r. 184 269,74 zł. Łączne nakłady: 822 571,97 zł.
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Zbąskiej - zapewnienie dostaw wody mieszkańcom	2023	2025	4 139 579,17	1 315 809,57	1 277 569,57	97,1%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. Wydatkowano w 2024 r. środki własne w wysokość 1 523 769,60 zł i z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład - 1 300 000 zł). W 2025 roku wydatkowano środki własne w wysokości 11 760 zł i środki z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład w wys. 1 265 809,57 zł. Łączne nakłady 4 101 339,17 zł.

1.3.2.6	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	23 886 174,19	7 800 000,00	7 751 694,08	99,4%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. 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). W 2025 r. wydatkowano środki własne w wysokości 951 694,08 zł i środki z otrzymanego dofinansowania z PIS Polski Ład w wys. 6 800 000 zł. Łączne nakłady: 23 837 868,27 zł.
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Zbąszyniu od parku do jazu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	100 000,00	50 000,00	43 419,00	86,8%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. W następnym roku planuje się sfinansować opracowanie projektu budowlanego.

1.3.2.9	Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu - Poprawa stanu technicznego obiektu	2023	2025	2 270 899,27	2 180 000,00	2 082 315,77	95,5%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. W 2024 roku wydatkowano środki zgodnie z umową - wypłacono zaliczkę w wysokości 89 249,27 zł oraz za wykonanie tablicy inf. - 1650 zł. W 2025 r. wydatkowano środki własne w wysokości 1 712 315,7 zł i środki z otrzymanego dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków w wys. 370 000 zł. Opłacono koszty wykonania remontu elewacji i dachu, odtworzenia zniszczonych elementów architektonicznych, prac elektrycznych, wymiany stolarki i pełnienia nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze - zwiększenie poziomu ochrony stanu środowiska nat, poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	200 960,00	160 370,00	132 560,40	82,7%	Zakład Usług Komunalnych opłacił koszty wykonania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, opracowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia i koszty sporządzenia Studium Wykonalności dla Projektu.
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w Gminie Zbąszyń w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Energooszczędność, ochrona klimatu	2024	2026	781 860,00	432 928,00	371 163,00	85,7%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, termin zakończenia zaplanowany jest na początek roku 2026. W 2025 roku wydatkowano środki własne w wys. 125 054,34 zł i z dofinansowania z PIS Polski Ład w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" kwotę 246 108,66 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 248 931,67 zł. Łączne nakłady 371 163 zł.

1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Boiskowej w Nądni, gmina Zbąszyń - Poprawa bezpieczeństwa i warunków mieszkańców	2025	2026	2 037 000,00	37 000,00	35 750,00	96,6%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku. Wydatkowano środki własne na I etap aktualizacji projektu drogowego. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 19 250 zł. W 2025 roku na zadanie wpłynęły środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w wys. 962 831,08 zł.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i jakości życia	2024	2026	181 673,57	91 406,27	44 571,32	48,8%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych 2024 roku wydatkowano 88 267,30 zł i w 2025 r. 44 571,32 zł.
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ul. Janiszewskiego w Zbąszyniu (Os. Przysiółki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2027	444 468,78	0,00		—	W 2024 roku wydatkowano 144 468,78 zł (zakup kostki brukowej i krawężników).Wydatki planowane są do poniesienia w następnych latach.

1.3.2.15	Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2026	2 059 805,26	300 000,00	247 549,80	82,5%	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. W 2025 r. zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych - 247 549,80 zł. Łączne nakłady 1 757 355,06 zł.
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zbąszyń	2023	2026	691 026,80	413 900,00	380 217,79	91,9%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku. 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 wyrysu z mapy- 30 034 zł. W 2025 r. wydatkowano z otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej 168 000 zł i ze środków własnych 212 217,79 zł. Łączne nakłady 587 344,59 zł.

1.3.2.17	Przebudowa dróg na Os. Przysiółki w Zbąszyniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2029	272 000,00	0,00		—	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach następnych, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 71 845 zł.
1.3.2.18	Przebudowa sal wiejskich w Łomnicy, Chrośnicy i Strzyżewie (Kompleksowa termomodernizacja sal) - Poprawa efektywności energetycznej, jakości życia mieszkańców	2024	2025	35 000,00	15 000,00	12 000,00	80,0%	Na przedsięwzięcie w 2024 r. wydatkowano 20 000 zł (dot. Sali w Chrośnicy). Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania, opłacono ze środków funduszu sołeckiego koszty opracowania projektu przebudowy sali wiejskiej w Chrośnicy.
1.3.2.19	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"(udzielenie dotacji celowych dla beneficjentów programu) - Poprawa jakości powietrza	2024	2026	1 586 500,00	1 419 579,44	94 854,09	6,7%	Kolejny etap przedsięwzięcia zrealizowano. W 2024 roku udzielono 4 dotacji w wysokości 51 126,12 zł, w 2025 roku w wys. 94 854,09 zł, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 115 794,44 zł.

1.3.2.20	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	2 885 385,53	1 580 000,00	1 397 126,59	88,4%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 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 koszowym - 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). W 2025 roku wydatkowano na rewitalizację założenia ogrodowo-parkowo-fortecznego zabytkowego parku w wysokości 1 397 126,59 zł, zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2026 rok Na przedsięwzięcie otrzymano 1 000 000 zł ze środków Polskiego Ładu Program Odbudowy Zabytków. Zaciągnięto zobowiązanie na opłacenie kosztów rewitalizacji wieży bramnej i nadzór nad pracami w wysokości 658 672,69 zł.

1.3.2.21	Rozbiórka i budowa nowego jazu zlokalizowanego na rzece Obrze - Poprawa retencjonowania wód w jeziorach i spowolnienia ich odpływu w korycie rzeki Obry	2021	2027	504 993,80	0,00		—	W 2021r. wydatkowano kwotę 4.993,80 zł za wyk. badań geologicznych. Przedsięwzięcie do realizacji w następnych latach.
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakrzewskiej w Przyprostyni wraz z ulicami przyległymi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2024	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku. W 2024 roku wydatkowano 11 070 zł na opracowanie projektu, w 2025 r. wydatkowano środki własne w wysokości 50 000 zł, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wys. 22 246,83 zł. Łączne nakłady 61 070 zł.
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze (ul. Na Wierzchaczewo i przy drodze powiatowej w kierunku Łomnicy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	45 000,00	25 000,00	24 982,84	99,9%	Zaplanowany etap został zrealizowany, zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 20 000 zł.

1.3.2.24	Rozbudowa remizy strażackiej w Stefanowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2024	2026	119 731,70	50 000,00	47 721,04	95,4%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 roku W 2024 roku opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej - 18 000 zł i map na potrzeby projektu - 1 731,70 zł. W 2025 roku wydatkowano środki własne na opłacenia kosztów usługi geodezyjnej, kierownika budowy i zakupiono materiały budowlane. Łączne nakłady 67 452,74 zł.
1.3.2.25	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu, Przyprostyni, Nowym Dworze, Chrośnicy i Nądni - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy, ochrona środowiska	2023	2026	254 619,50	73 918,50	43 362,00	58,7%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji. W 2023 roku opłacono 4000 zł (dot. Nądni), w 2024 roku wydatkowano 70 619,50 zł, w 2025 roku - 43 362 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 106 081,50 zł.
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Szparagowa, Marchewkowa i Kapuściana - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	154 303,58	80 000,00	49 953,88	62,4%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych. W 2024 roku wydatkowano na pierwszy etap 74 303,58 zł, w 2025 r. - 49 953,88 zł.
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu, Przyprostyni, Nowym Dworze, Łomnicy i Strzyżewie - Poprawa warunków	2024	2026	168 380,50	51 081,50	33 938,00	66,4%	Przedsięwzięcie (opracowanie dokumentacji projektowej) w trakcie realizacji. W 2024 r. opłacono pierwszy etap (Zbąszyń - 5785,50 zł i wioski - 42 595 zł), w 2025 r. 33 938 zł. .Zaciągnięto zobowiązanie na 2026 rok w wysokości 68 918,50 zł.

	życia mieszkańców Gminy							
1.3.2.28	Wyposażenie sal Dworca w Zbąszyniu - Poprawa warunków życia mieszkańców Zbąszynia	2025	2026	220 000,00	170 000,00	123 000,00	72,4%	Zaplanowany etap został zrealizowany przy mniejszym niż planowano udziale środków własnych, przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2026 roku.
1.3.2.29	Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Zbąszyniu - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa przy dworcu	2024	2025	807 231,86	725 000,00	677 953,41	93,5%	Zaplanowany I etap został zrealizowany. W 2024 roku wydatkowano 82 231,86 zł, w 2025 r. 677 953,41 zł.
1.3.2.30	Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2023	2027	713 623,44	400 000,00	324 300,00	81,1%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2027 roku. W 2024 roku zakupiono baner za kwotę 13 623,44 zł. W 2025 r. wydatkowano środki własne na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę - 324 300 zł.

2.17. 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**231 240,00**	**29 808,02**	**28 290,00**	**232 758,02**	**230 615,00**	**99,08%**
	75095		**Pozostała działalność**	**231 240,00**	**29 808,02**	**28 290,00**	**232 758,02**	**230 615,00**	**99,08%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,86	0,00	22 071,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,14	0,00	6 218,14	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	97 404,07	23 331,82	0,00	120 735,89	119 171,65	98,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 440,93	6 476,20	0,00	33 917,13	33 573,35	98,99%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 197,35	0,00	0,00	7 197,35	7 014,00	97,45%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 027,65	0,00	0,00	2 027,65	1 976,00	97,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 740,17	0,00	0,00	53 740,17	53 740,17	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 139,83	0,00	0,00	15 139,83	15 139,83	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 282 151,04**	**3 414 302,08**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**2 282 151,04**	**3 414 302,08**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	1 840 896,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 361 703,04	1 573 406,08	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**1 005 000,00**	**1 005 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**1 005 000,00**	**1 005 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 428,03	540 428,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 571,97	464 571,97	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 143 527,14**	**100 000,00**	**6 884,00**	**1 236 643,14**	**1 085 494,23**	**87,78%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 143 527,14**	**100 000,00**	**6 884,00**	**1 236 643,14**	**1 085 494,23**	**87,78%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 223,39	0,00	0,00	811 223,39	808 072,90	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 303,75	100 000,00	6 884,00	425 419,75	277 421,33	65,21%
			RAZEM	**1 374 767,14**	**3 416 959,06**	**4 454 476,08**	**1 469 401,16**	**1 316 109,23**	**89,57%**

2.18. 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 Zbąszyń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**682 911,60**	**682 910,32**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**682 911,60**	**682 910,32**	**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	682 911,60	682 910,32	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 498,03**	**11 498,03**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 498,03**	**11 498,03**	**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	11 498,03	11 498,03	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**244 614,00**	**239 577,22**	**97,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**244 614,00**	**239 577,22**	**97,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 614,00	239 577,22	97,94%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 359,00**	**164 358,87**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 772,00**	**2 771,99**	**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	2 772,00	2 771,99	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**161 587,00**	**161 586,88**	**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	161 587,00	161 586,88	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**960 000,00**	**13 000,00**	**1,35%**
	75295		**Pozostała działalność**	**960 000,00**	**13 000,00**	**1,35%**
		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	120 000,00	13 000,00	10,83%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	840 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 084,95**	**1 084,95**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 084,95**	**1 084,95**	**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	1 084,95	1 084,95	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**110 719,79**	**104 262,95**	**94,17%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**110 719,79**	**104 262,95**	**94,17%**
		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	110 719,79	104 262,95	94,17%
852			**Pomoc społeczna**	**195 360,50**	**178 590,47**	**91,42%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**26 924,00**	**26 824,71**	**99,63%**
		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	26 924,00	26 824,71	99,63%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**161 118,00**	**144 447,26**	**89,65%**
		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	161 118,00	144 447,26	89,65%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 318,50**	**7 318,50**	**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	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			**Rodzina**	**5 934 078,00**	**5 933 064,92**	**99,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 869 035,00**	**5 869 035,00**	**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	5 869 035,00	5 869 035,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**874,99**	**87,50%**
		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	1 000,00	874,99	87,50%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**64 043,00**	**63 154,93**	**98,61%**
		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	64 043,00	63 154,93	98,61%
			Razem	**8 304 625,87**	**7 328 347,73**	**88,24%**

2.19. 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 Zbąszyń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**682 911,60**	**682 910,32**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**682 911,60**	**682 910,32**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,09	1 350,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,75	195,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,59	3 868,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	669 521,17	669 521,17	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 498,03**	**11 498,03**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 498,03**	**11 498,03**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00	412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,75	69,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,10	10,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,18	6,18	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**244 614,00**	**239 577,22**	**97,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**244 614,00**	**239 577,22**	**97,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 179,00	177 594,20	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 366,80	20 366,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 318,30	28 141,13	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	2 550,87	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	667,91	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 851,00	8 850,31	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,40	586,50	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,50	819,50	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 359,00**	**164 358,87**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 772,00**	**2 771,99**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,99	2 321,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,12	393,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,89	56,88	99,98%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**161 587,00**	**161 586,88**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 950,00	97 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 269,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,20	921,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,50	3 810,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,80	947,74	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,50	172,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**960 000,00**	**13 000,00**	**1,35%**
	75295		**Pozostała działalność**	**960 000,00**	**13 000,00**	**1,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	13 000,00	10,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**110 719,79**	**104 262,95**	**94,17%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**110 719,79**	**104 262,95**	**94,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,22	1 479,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 240,57	102 783,73	94,09%
852			**Pomoc społeczna**	**195 360,50**	**178 590,47**	**91,42%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**26 924,00**	**26 824,71**	**99,63%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 527,00	26 428,29	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	396,42	99,85%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**161 118,00**	**144 447,26**	**89,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	537,26	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	157 460,00	140 790,00	89,41%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 318,50**	**7 318,50**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			**Rodzina**	**5 934 078,00**	**5 933 064,92**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 869 035,00**	**5 869 035,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 702 686,17	5 702 686,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 844,47	131 844,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 509,00	5 509,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 865,49	24 865,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,87	1 585,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**874,99**	**87,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	731,17	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	125,92	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	17,90	89,50%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**64 043,00**	**63 154,93**	**98,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 043,00	63 154,93	98,61%
			Razem	**8 303 540,92**	**7 327 262,78**	**88,24%**

2.20. 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**565 000,00**	**580 696,51**	**102,78%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**565 000,00**	**580 696,51**	**102,78%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	122 533,33	106,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	458 163,18	101,81%
			Razem	**565 000,00**	**580 696,51**	**102,78%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 118 958,39**	**539 815,58**	**48,24%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17 640,00**	**9 200,00**	**52,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	9 200,00	56,10%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 101 318,39**	**530 615,58**	**48,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00	46 239,64	68,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	3 636,37	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,00	16 020,06	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	1 443,52	79,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 526,00	284 779,06	88,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 034,02	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 255,83	19 789,23	46,83%
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	35 612,70	86,86%
		4270	Zakup usług remontowych	455 249,56	5 325,71	1,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 734,00	99 374,09	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	369,48	76,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 517,00	8 958,00	85,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	400,00	44,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 350,00	4 955,00	25,61%
			Razem	**1 118 958,39**	**539 815,58**	**48,24%**
Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej na 2026 rok w wysokości 594 839,32 zł. Dodatkowo otrzymany zwrot wydatków – opłaty sądowej w 2025 roku w wysokości 2 zł zostanie wprowadzony do uchwały budżetowej na 2026 rok. Łącznie po stronie przychodów zostanie wprowadzone 594 841,32 zł.						

2.21. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	-	-	-	-	-	-	-	**202 950,00**	**202 905,00**	**99,98%**
	40002		**Dostarczanie wody**	-	-	-	-	-	-	-	**202 950,00**	**202 905,00**	**99,98%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	202 950,00	202 905,00	99,98%
600			**Transport i łączność**	-	-	-	**128 110,00**	**128 110,00**	**128 110,00**	**550 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**200 000,00**	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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%
710			**Działalność usługowa**	-	-	-	-	-	-	-	**42 000,00**	**38 491,26**	**91,65%**
	71095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**42 000,00**	**38 491,26**	**91,65%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	38 491,26	91,65%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**97 650,00**	**52 631,90**	**53,90%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	-	-	-	-	-	-	-	**64 650,00**	**45 798,36**	**70,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	64 650,00	45 798,36	70,84%
	80104		**Przedszkola**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**33 000,00**	**6 833,54**	**20,71%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	33 000,00	6 833,54	20,71%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	**663 010,00**	**678 250,00**	**678 250,00**	-	-	-	**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**	**69 660,00**	**69 660,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	54 420,00	69 660,00	69 660,00	-	-	-	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 363 767,00**	**3 490 507,00**	**3 138 013,42**	-	-	-	**15 000,00**	**37 600,00**	**36 928,99**	**89,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 938 814,00**	**2 113 719,00**	**1 897 294,52**	-	-	-	**15 000,00**	**28 000,00**	**27 328,99**	**89,76%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 938 814,00	2 113 719,00	1 897 294,52	-	-	-	-	-	-	89,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	28 000,00	27 328,99	97,60%
	92116		**Biblioteki**	**666 423,00**	**667 365,00**	**599 603,35**	-	-	-	-	-	-	**89,85%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 423,00	667 365,00	599 603,35	-	-	-	-	-	-	89,85%
	92118		**Muzea**	**758 530,00**	**709 423,00**	**641 115,55**	-	-	-	-	-	-	**90,37%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 530,00	709 423,00	641 115,55	-	-	-	-	-	-	90,37%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**9 600,00**	**9 600,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Razem	**3 363 767,00**	**3 490 507,00**	**3 138 013,42**	**791 120,00**	**806 360,00**	**806 360,00**	**665 000,00**	**780 200,00**	**730 957,15**	**89,90%**

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	-	-	-	-	-	-	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**5 300,00**	**3 800,00**	**71,70%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**5 300,00**	**3 800,00**	**71,70%**
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 300,00	3 800,00	71,70%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	-	**0,00%**
	70095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	-	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
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**	**1 000 000,00**	**1 099 425,12**	**985 490,46**	-	-	-	-	-	-	**89,64%**
	80104		**Przedszkola**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**886 409,28**	-	-	-	-	-	-	**88,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	886 409,28	-	-	-	-	-	-	88,64%
	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**	-	**26 000,00**	**25 656,06**	-	-	-	-	-	-	**98,68%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	26 000,00	25 656,06	-	-	-	-	-	-	98,68%
	80195		**Pozostała działalność**	-	**73 425,12**	**73 425,12**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	73 425,12	73 425,12	-	-	-	-	-	-	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**	**56 250,00**	**93,75%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	-	-	-	-	-	-	**60 000,00**	**60 000,00**	**56 250,00**	**93,75%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	56 250,00	93,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**1 409 500,00**	**1 419 579,44**	**94 854,09**	**6,68%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**1 409 500,00**	**1 419 579,44**	**94 854,09**	**6,68%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 409 500,00	1 419 579,44	94 854,09	6,68%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**42 500,00**	**130 607,00**	**117 353,32**	**89,85%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**80 000,00**	**68 446,00**	**85,56%**
		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	80 000,00	68 446,00	85,56%
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**32 500,00**	**50 607,00**	**48 907,32**	**96,64%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	32 500,00	50 607,00	48 907,32	96,64%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**253 000,00**	**250 593,00**	**244 963,00**	**97,75%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**253 000,00**	**250 593,00**	**244 963,00**	**97,75%**
		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	-	-	-	-	-	-	253 000,00	250 593,00	244 963,00	97,75%
			Razem	**1 000 000,00**	**1 099 425,12**	**985 490,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 809 000,00**	**1 900 079,44**	**546 220,41**	**89,64%**

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów 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	1 806,75	1 806,75		
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	2100	0,00	0,00		
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	2100	6,67	6,67		
RAZEM	**750**	**75095**		**1 813,42**	**1 813,42**		
Edukacja dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	984 635,00	984 635,00		
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	2100	6 735,35	6 735,35		
RAZEM				991 370,35	991 370,35		
Edukacja dzieci z Ukrainy odsetki na rach. b.	758	75814	0920	400,00	152,02		
RAZEM	**758**	**75814**		**991 770,35**	**991 522,37**		
Świadczenia 300 zł i obsługa	852	85295	2100	0,00	0,00		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	1 230,00	1 230,00		
RAZEM	**852**	**85295**		**1 230,00**	**1 230,00**		
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy)	853	85395	2100	0,00	0,00		
RAZEM	**853**	**85395**		**0,00**	**0,00**		
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	0,00	0,00		
RAZEM	**854**	**85495**		**0,00**	**0,00**		
Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	83 841,17	83 841,17		
RAZEM	**855**	**85595**		**83 841,17**	**83 841,17**		
RAZEM DOCHODY				**1 078 654,94**	**1 078 406,96**		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290			1 230,00	1 230,00

Świadczenia 300 zł	852	85295	3290			0,00	0,00
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4740			0,00	0,00
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4850			0,00	0,00
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4350			0,00	0,00
RAZEM	**852**	**85295**				**1 230,00**	**1 230,00**
Świadczenia rodzinne	855	85595	3290			81 735,03	81 735,03
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4740			1 801,20	1 801,20
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4850			304,94	304,94
RAZEM	**855**	**85595**				**83 841,17**	**83 841,17**
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	4860			6 660,92	6 660,92
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy - obsługa	801	80153	4860			74,43	74,43
RAZEM	**801**	**80153**				**6 735,35**	**6 735,35**
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	2540			73 425,12	73 425,12
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	3280			6 616,32	6 616,32
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4350			8 463,79	8 463,79
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4370			57 028,04	57 028,04
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4740			145 528,03	145 528,03
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4840			489,80	489,80
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4750			567 451,05	567 451,05
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4850			123 568,95	123 568,95
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4860			2 063,90	2 063,90
Edukacja dzieci z Ukrainy (środki własne - z odsetek)	801	80195	4350			**400,00**	**152,02**

RAZEM	**801**	**80195**				985 035,00	984 787,02
RAZEM zakup podręczników i edukacja dzieci z Ukrainy	**801**	**80195**				**991 770,35**	**991 522,37**
Nadanie PESEL	750	75095	4740			1 806,75	1 806,75
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	4350			0,00	0,00
	750	75095	4740			6,67	6,67
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4740			0,00	0,00
RAZEM	**750**	**75095**				**1 813,42**	**1 813,42**
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290			0,00	0,00
RAZEM	**854**	**85495**				**0,00**	**0,00**
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł	853	85395	3280			0,00	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4740			0,00	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4850			0,00	0,00
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**				**0,00**	**0,00**
RAZEM WYDATKI						**1 078 654,94**	**1 078 406,96**
Podsumowanie				**1 078 654,94**	**1 078 406,96**	**1 078 654,94**	**1 078 406,96**

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 265 809,57**	**1 265 809,57**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 265 809,57**	**1 265 809,57**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 265 809,57	1 265 809,57
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej		
801			**Oświata i wychowanie**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00
			Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 109,00**	**246 108,66**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**246 109,00**	**246 108,66**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	246 109,00	246 108,66
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszyń w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"		
			Razem	**8 311 918,57**	**8 311 918,23**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 265 809,57**	**1 265 809,57**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 265 809,57**	**1 265 809,57**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 265 809,57	1 265 809,57
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej środki własne w 2025 r. – 11 760 zł		
801			**Oświata i wychowanie**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00
			Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy środki własne w 2025 r. – 951 694,08 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 109,00**	**246 108,66**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**246 109,00**	**246 108,66**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	246 109,00	246 108,66
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszyń w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" środki własne w 2025 roku - 125 054,34 zł		
			Razem	**8 311 918,57**	**8 311 918,23**

2.24. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025R.

Tabela 26: Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych

PRZYCHODY

dział	rozdział	PARAGRAF		PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIE
dział	**rozdział**	**PARAGRAF**	**Przychody ogółem:**	**7 969 672,51**	**8 088 609,08**	**101,49%**
			PRZYCHODY NA PARAGRAFACH:	**7 851 074,00**	**7 985 862,01**	**101,72%**
700	**70007**	**§0750**	**Przychody z najmu i dzierżawy -gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**409 740,00**	**410 474,77**	**100,18%**
700	**70005**	**§0750**	**Przychody z najmu i dzierżawy- lokale użytkowe -gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**317 848,00**	**283 207,90**	**89,10%**
			-najem lokali użytkowych -Kępa 7	71 556,00	56 602,98	79,10%
			-najem lokali użytkowych -17 stycznia 59	58 672,00	59 230,68	100,95%
			-najem lokali użytkowych -pozostałych	187 620,00	167 374,24	89,21%
400	**40002**	**§0830**	**Wpływy z usług dostarczania wody**	**1 875 062,00**	**1 940 646,89**	**103,50%**
			- dostarczanie wody	1 851 300,00	1 916 659,42	103,53%
			- opłata abonamentowa	23 762,00	23 987,47	100,95%
900	**90001**	**§0830**	**Wpływy z usług -gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 996 000,00**	**4 099 063,13**	**102,58%**
710	**71095**	**§0830**	**Wpływy z usług -pozostałe**	**113 514,00**	**108 946,25**	**95,98%**
			-cmentarz	66 600,00	70 052,00	105,18%

			-zamiatanie/odśnieżanie	32 454,00	32 745,07	100,90%
			-usługi dla ludności i firm	11 820,00	5 521,68	46,71%
			-usługi dla wspólnot	2 640,00	627,50	23,77%
710	**71095**	**§0870**	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
710	**71095**	**§0920**	**Pozostałe odsetki**	**82 000,00**	**91 164,34**	**111,18%**
710	**71095**	**§0970**	**Wpływy z różnych dochodów**	**5 600,00**	**4 602,47**	**82,19%**
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**	**69 660,00**	**69 660,00**	**100,00%**

900	**71095**	**§6210**	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego CMENTARZ CHODNIK/KAPLICA**	**42 000,00**	**38 491,26**	**91,65%**
900	**40002**	**§6210**	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego STEFANOWO STUDNIA**	**202 950,00**	**202 905,00**	**99,98%**
			INNE ZWIĘKSZENIA	**118 598,51**	**102 747,07**	**86,63%**
		`	-przypis odsetek należnych na dzień 31.12.2025		-9 654,67	
			-pozostałe przychody operacyjne (760-7) NADWYŻKA środków obrotowych za 2024 pozostawiona w zakładzie		107 318,51	
			-Zmiana stanu produktów (saldo ma 490)		5 083,23	

	KOSZTY			PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIE
dział	**rozdział**	**PARAGRAF**	**KOSZTY ogółem:**	**7 969 672,51**	**8 088 609,08**	**101,49%**
900	90017		rozdział podmiotowy **ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**	**3 785 341,00**	**3 778 377,67**	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**22 294,00**	**22 290,02**	**99,98%**
			-ubrania robocze	18 425,00	18 423,37	
			- napoje /herbata/ zupy-bhp	2 571,00	2 569,72	
			-środki czystości dla pracowników	1 298,00	1 296,93	
			-zwrot za okulary administracja	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 511 295,00**	**2 511 287,00**	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**192 073,00**	**191 177,24**	**99,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	**499 739,00**	**499 536,81**	**99,96%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	**52 546,00**	**52 470,44**	**99,86%**
		4140	Wpłaty na PEFRON	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**208 194,00**	**208 191,53**	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**40 245,00**	**37 813,29**	**93,96%**
	-papier	3 788,00	3 784,66	
	-art. biurowe	5 948,00	5 947,32	
	-art. chemiczne	3 656,00	3 655,53	
	-aktualizacje, publikacje	3 238,00	3 237,58	
	-wyposażenie apteczek	479,00	478,75	
	-olej opałowy 550	10 547,00	10 460,34	
	-wyposażenie	3 461,00	3 459,52	
	-mat. eksploatacyjne ogólnozakładowe	520,00	519,87	
	-pozostałe mat. elektryczne, remontowe związane z bieżącym utrzymaniem	8 608,00	6 269,72	
4270	Zakup usług remontowych	**700,00**	**694,55**	**99,22%**
	-naprawa drukarek/ksero	500,00	499,08	
	-pozostałe bieżące naprawy 550	200,00	195,47	
4280	Zakup usług zdrowotnych	**1 360,00**	**1 360,00**	**100,00%**
	-badania okresowe administracja	1 360,00	1 360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	**131 900,00**	**129 369,00**	**98,08%**
	-wysyłka listów	80 055,00	77 552,02	
	-dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	6 542,00	6 537,96	
	-usł. bhp	6 239,00	6 238,44	
	-obsługa prawna	14 350,00	14 348,52	
	-nadzór autorski ANMI /TERCOM/dzierżawa SPTelek	8 769,00	8 768,30	
	- wywóz odpadów ZUK	5 993,00	5 973,47	
	- przeglądy elektronarzędzi 550	1 785,00	1 784,20	

			-gofin/strona internetowa/ace-pro/teamviver	2 341,00	2 340,56	
			-pozostałe usługi 550 abonament rtv/obsługa informatyczna	5 826,00	5 825,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2 818,00**	**2 808,80**	**99,67%**
			-internet/dsl	869,00	862,03	
			-t-mobile	630,00	629,02	
			-abonamenty/połaczenia ORANGE	1 319,00	1 317,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	**3 885,00**	**3 884,12**	**99,98%**
			-delegacje 550	152,00	151,80	
			-ryczałty 550	3 733,00	3 732,32	
		4430	Różne opłaty i składki	**30 124,00**	**29 438,24**	**97,72%**
			-OC pojazdy	6 294,00	6 276,00	
			-polisy majątkowe	23 830,00	23 162,24	
		4440	Odpis na ZFŚS	**84 645,00**	**84 534,33**	**99,87%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3 523,00**	**3 522,30**	**99,98%**
		4710	WPŁATY NA PPK	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
700	**70007**		**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**319 730,00**	**319 069,58**	**99,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**8 805,00**	**8 804,02**	**99,99%**
			-mat.remontowe/eksploatacyjne	8 805,00	8 804,02	
		4260	Zakup energii	**34 568,00**	**34 207,38**	**98,96%**
			-energia klatki schodowe	12 583,00	12 224,02	
			-gaz Krótka 1/STRZYŻEWO 119 I 120	12 536,00	12 535,06	
			-woda/co-mieszkania we wspólnotach	9 449,00	9 448,30	
		4270	Zakup usług remontowych	**108 963,00**	**108 673,09**	**99,73%**

			-usługi remontowe zasoby gminy	1 855,00	1 583,64	
			-fundusz remontowy	96 758,00	96 757,82	
			-przestawienie piecy/naprawa kotła	2 080,00	2 061,90	
			-remont instalacji ELEKTRYCZNEJ/ naprawa dachu	8 270,00	8 269,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	**83 832,00**	**83 824,40**	**99,99%**
			-wywóz nieczystości ZGM	2 710,00	2 704,32	
			-zaliczki na eksploatacje ZGM	21 352,00	21 351,84	
			-zaliczki na zarząd ZGM	26 215,00	26 214,68	
			-zaliczki na ścieki /odpady ZGM	23 714,00	23 714,01	
			-przeglądy kominiarskie ZGM	5 962,00	5 961,60	
			-przeglądy gazowe ZGM	2 879,00	2 878,20	
			-przeglądy elektryczne ZGM	650,00	649,75	
			-pozostałe usługi i przeglądy ZGM	350,00	350,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			- świadectwa energetyczne	0,00	0,00	
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia i garaże	**51 992,00**	**51 990,69**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	**31 570,00**	**31 570,00**	**100,00%**
			-opłaty za odpady ZGM	31 570,00	31 570,00	
700	**70005**		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**68 057,00**	**65 019,93**	**95,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**773,00**	**772,31**	**99,91%**
			-mat. elektryczne	257,00	256,82	
			-mat. remontowe/eksploatacyjne	516,00	515,49	
		4260	Zakup energii	**44 392,00**	**41 750,34**	**94,05%**
			- energia przychodnia 17 Stycznia 59	4 700,00	3 933,08	

			- energia przychodnia Kępa 7	6 102,00	5 933,39	
			- energia pozostałe lokale użytkowe	4 200,00	4 096,39	
			- gaz przychodnia 17 stycznia 59	16 350,00	15 538,52	
			- gaz -Kępa 7	8 860,00	8 559,77	
			- gaz -Targowisko 3	4 180,00	3 689,19	
		4270	Zakup usług remontowych	**9 237,00**	**9 233,50**	**99,96%**
			- fundusz remontowy Kępa 7	8 693,00	8 691,76	
			- usługi remontowe 17 Stycznia 59/Kępa 7	544,00	541,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	**13 655,00**	**13 263,78**	**97,13%**
			-eksploatacja Kępa 7	4 279,00	4 278,63	
			-zarząd Kępa 7	2 637,00	2 613,00	
			-przeglądy kominiarskie	927,00	926,12	
			-przeglądy instalacji gazowych i kotłów	4 126,00	3 768,78	
			-przeglądy elektryczne	58,00	50,00	
			-pozostałe usługi (w tym ogłoszenia)	1 628,00	1 627,25	
710	**71095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**321 801,00**	**312 158,18**	**97,00%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**1 474,00**	**1 473,40**	**99,96%**
			-ekwiwalent za pranie odzieży wydział 552	1 474,00	1 473,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**89 742,00**	**88 107,81**	**98,18%**
			-paliwo 551/552/553/500-7	41 191,00	39 619,49	
			-oleje smary 551/552	55,00	54,99	
			-mat. elektryczne wydziałowe	476,00	471,54	

	-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 551	12 946,00	12 936,48	
	-mat. remontowe/eksploatacyjne wydział 552	5 520,00	5 476,08	
	-wyposażenie wydziałowe	6 482,00	6 481,62	
	-materiały remontowe pojazdy 552/553	10 409,00	10 408,91	
	-materiały remontowe pojazdy 551	10 165,00	10 162,51	
	-pozostałe materiały	2 498,00	2 496,19	
4260	Zakup energii	**31 412,00**	**30 738,48**	**97,86%**
	- energia plac Nowy Dwór	6 078,00	6 077,48	
	- energia cmentarz	1 820,00	1 788,73	
	- energia warsztat Łazienki	6 212,00	5 785,73	
	- gaz warsztat Łazienki	17 302,00	17 086,54	
4270	Zakup usług remontowych	**20 646,00**	**20 626,46**	**99,91%**
	-naprawa pojazdów wydział 551	7 132,00	7 131,89	
	-naprawa pojazdów wydział 552/553	9 297,00	9 296,45	
	-pozostałe naprawy	4 217,00	4 198,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	**5 210,00**	**5 209,00**	**99,98%**
	-badania pracowników wydział 551	3 799,00	3 798,00	
	-badania pracowników wydział 552	1 411,00	1 411,00	
4300	Zakup usług pozostałych	**107 360,00**	**103 557,16**	**96,46%**
	-przeglądy kominiarskie 500-7/552	378,00	369,52	
	-przeglądy gazowe 500-7/552	358,00	322,32	
	-przeglądy elektryczne 500-7/552	555,00	555,00	
	-przeglądy pojazdów 551	236,00	235,59	

			-przeglądy pojazdów 552/553	556,00	555,34	
			-wywóz odpadów z cmentarza	45 160,00	45 160,00	
			-transport i odbiór odpadów z ulic	34 364,00	33 270,05	
			-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 551	2 321,00	2 311,45	
			-pozostałe usługi w tym geolokalizacja wydział 552/553	23 432,00	20 777,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 303,00**	**1 302,12**	**99,93%**
			-usł. telekomunikacyjne T-mobile 551	679,00	678,24	
			-usł. telekomunikacyjne T-mobile 552	624,00	623,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	**4 083,00**	**4 082,66**	**99,99%**
			- delegacje 551/552	421,00	420,90	
			- ryczałty 551/552	3 662,00	3 661,76	
		4430	Różne opłaty i składki	**1 226,00**	**1 225,43**	**99,95%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**9 208,00**	**9 207,40**	**99,99%**
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	**42 000,00**	**38 491,26**	
			- budowa alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w obrębie sektora A1	12 000,00	9 991,26	
			- projekt rozbudowy kaplicy i budowy kolumbarium	30 000,00	28 500,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	**8 137,00**	**8 137,00**	**100,00%**
			-zakup samochodu na wydział Wod-Kan	8 137,00	8 137,00	
400	**40002**		**DOSTAWA WODY**	**1 032 428,51**	**816 834,38**	**79,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**87 762,00**	**87 117,93**	**99,27%**
			- paliwo	3 018,00	2 992,03	
			- podchloryn/polichlorek glinu-SUW	5 404,00	5 401,08	
			- wodomierze /plomby /obejmy	46 500,00	46 433,13	
			- mat. elektryczne SUW	740,00	673,95	

	- mat. remontowe SUW	16 860,00	16 462,28	
	- testy do badania wody	290,00	270,26	
	- hydranty /zawory	14 950,00	14 885,20	
4260	Zakup energii	**363 672,00**	**363 087,18**	**99,84%**
	- energia hydrofornie	360 753,00	360 168,94	
	- woda zakup hurtowy Jastrzębsko	2 919,00	2 918,24	
4270	Zakup usług remontowych	**12 700,00**	**12 601,62**	**99,23%**
	- regeneracja wodomierzy	2 830,00	2 823,84	
	- remont pomp SUW	2 760,00	2 673,43	
	- bieżące naprawy SUW	7 110,00	7 104,35	
4300	Zakup usług pozostałych	**59 682,00**	**59 675,41**	**99,99%**
	- dozór zbiorników	1 890,00	1 889,53	
	- monitoring SUW	46 123,00	46 118,64	
	- przeglądy kominiarskie SUW	863,00	863,18	
	- przeglądy elektryczne SUW	570,00	570,00	
	- przeglądy alarmów SUW	8 632,00	8 631,84	
	- pozostałe usługi **(** w tym transportowe, doradcze i inne**)**	1 604,00	1 602,22	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2 343,00**	**2 342,88**	**99,99%**
	-t-mobile suw	2 343,00	2 342,88	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**16 800,00**	**16 724,06**	**99,55%**
	- badania wody	16 800,00	16 724,06	
4430	Różne opłaty i składki	**72 601,00**	**72 380,30**	**99,70%**
	- opłata za wodę do WÓD POLSKICH	69 978,00	69 759,00	
	- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego wodociągu-powiat	2 044,00	2 043,18	
	-trwały zarząd - gmina/ opłata SUW Chrośnica	579,00	578,12	

		.6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	**416 868,51**	**202 905,00**	**48,67%**
			- modernizacja SUW Łomnica	213 918,51	0,00	
			- budowa awaryjnego ujęcia wody Stefanowo	202 950,00	202 905,00	
900	**90001**		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**2 302 773,00**	**1 880 606,49**	**81,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**361 209,00**	**359 519,89**	**99,53%**
			- paliwo	10 107,00	9 615,51	
			- olej opałowy	11 031,00	10 338,17	
			- flokulant / -proszek73.062,36/- RWS 2414,87/-neutral 7152,10/-carbo(0,00)	82 637,00	82 629,33	
			- flokulant emulsja	54 760,00	54 758,25	
			- siarczan żelaza PIX	108 928,00	108 848,53	
			- sól/ piasek -oczyszczalnia	0,00	0,00	
			- mat. elektryczne oczyszczalnia/przepompownie	2 930,00	2 622,83	
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne oczyszczalnia / przepompownie	72 386,00	72 342,23	
			- testy do badania ścieków	1 900,00	1 836,32	
			- mat. remontowe -pojazdy przepompownie	16 530,00	16 528,72	
		4260	Zakup energii	**781 448,00**	**774 480,94**	**99,11%**
			- energia oczyszczalnia	579 320,00	579 319,77	
			- energia przepompownie	202 128,00	195 161,17	
		4270	Zakup usług remontowych	**80 564,00**	**79 980,70**	**99,28%**
			- naprawa alarmów/awaryjne czyszczenie kanalizacji	27 150,00	26 635,40	
			- remont pomp na przepompowniach	14 320,00	14 314,47	
			- remont urządzeń na oczyszczalni	26 594,00	26 586,07	
			- bieżące naprawy awaryjne	12 500,00	12 444,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	**158 711,00**	**157 974,42**	**99,54%**

	- dozór zbiorników- oczyszczalnia	367,00	367,00	
	- monitoring oczyszczalnia/ przepompownie	21 702,00	21 538,24	
	- odnowienie operatu oczyszczalnia	9 339,00	9 248,40	
	- programowanie pilotów do barierki wjazdowej oczyszczalnia	1 593,00	1 592,78	
	- czyszczenie SBR	2 961,00	2 877,28	
	- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- kominiarskie	1 604,00	1 603,06	
	- przeglądy oczyszczalnia /przepompownie- elektryczne	7 956,00	7 955,00	
	- przeglądy kotła gazowego oczyszczalnia	720,00	719,32	
	- przegląd alarmów	1 440,00	1 438,64	
	- przegląd pojazdów i przyczep	424,00	423,57	
	- wywóz piasku i skratek wraz z transportem	24 683,00	24 673,79	
	- usługa sprzętem budowlanym- oczyszczalnia/przepompownie	676,00	657,66	
	- wywóz osadu	78 414,00	78 410,54	
	- pozostałe usługi	6 832,00	6 469,14	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**990,00**	**989,10**	**99,91%**
	- t- mobile	990,00	989,10	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**13 236,00**	**12 875,93**	**97,28%**
	- badanie ścieków/popłuczyn	8 141,00	8 118,06	
	- badanie osadu	3 468,00	3 457,87	
	- analiza ścieków dowożonych	1 627,00	1 300,00	
4430	Różne opłaty i składki	**457 805,00**	**457 667,68**	**99,97%**
	- opłaty za ścieki do WÓD POLSKICH	36 021,00	35 885,60	
	- opłata roczna za umieszczenie w jezdni pasa drogowego KANALIZACJI-powiat	37 764,00	37 763,78	
	- 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	**448 810,00**	**37 117,83**	**8,27%**
			- modernizacja układu sterowania FEKO	37 118,00	37 117,83	
			- przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	411 692,00	0,00	
600	**60016**		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**17 114,00**	**16 934,62**	**98,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**17 114,00**	**16 934,62**	**98,95%**
			-paliwo	2 818,00	2 661,41	
			-sól	0,00	0,00	
			-piasek	5 600,00	5 596,50	
			-farby	4 840,00	4 831,01	
			-masa bitumiczna	1 480,00	1 474,77	
			-materiały ścieżka	1 546,00	1 545,97	
			-pozostałe materiały remontowe	830,00	824,96	
900	**90003**		**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**27 392,00**	**26 485,82**	**96,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**19 012,00**	**18 572,17**	**97,69%**
			- paliwo	2 486,00	2 053,62	
			- mat. elektryczne	780,00	772,85	
			- mat. remontowe/ eksploatacyjne	15 746,00	15 745,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	**8 380,00**	**7 913,65**	**94,43%**
			- utylizacja padłych zwierząt	3 520,00	3 105,00	
			- pozostałe usługi sprzętem	4 860,00	4 808,65	
900	**90004**		**UTRZYMANIE ZIELENI MIAST**	**50 944,00**	**50 943,39**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**48 394,00**	**48 393,39**	**100,00%**
			- paliwo zieleń	14 156,00	14 155,16	

			- mat. remontowe / eksploatacyjne	12 893,00	12 893,07	
			- kwiaty / ziemia/ środki ochrony roślin	21 345,00	21 345,16	
		4270	Zakup usług remontowych	**2 550,00**	**2 550,00**	**100,00%**
			- naprawa sprzętu do koszenia	2 550,00	2 550,00	
900	**90095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI**	**32 812,00**	**32 700,40**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 389,00**	**2 388,28**	**99,97%**
			- mat.remontowe/ eksploatacyjne	2 389,00	2 388,28	
		4220	Zakup środków żywności	**3 608,00**	**3 607,12**	**99,98%**
			- karma	3 608,00	3 607,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	**26 815,00**	**26 705,00**	**99,59%**
			- usługi weterynaryjne	26 815,00	26 705,00	
			Inne zmniejszenia (sprawozdanie RB-30s-część B poz. P100)	**0,00**	**4 746,81**	
			w tym:			
			-Odpis aktualizujący należności na 31.12.2025 r.(761-2)		2 939,74	
			-Pozostałe koszty operacyjne (korekta roczna VAT)(761-1)		11 461,74	
			-odpis aktualizujący odsetki należne (751-2)		-9 654,67	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	**11 280,00**	**47 652,00**	**422,45%**
			PLANOWANA WPŁATA DO BUDŻETU	**0,00**	**111 469,30**	
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	**0,00**	**625 610,51**	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Równowartość odpisów amortyzacyjnych (sprawozdanie RB 30s-część A poz. I 110)	**2 314 067,68**
(równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	
Odpisy amortyzacyjne(sprawozdanie RB-30s- część B poz.I 100)	**2 314 067,68**
(odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	
Odpisy amortyzacyjne (sprawozdanie RB-30s- część B poz. T140)	**186 631,84**
(Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków)	
Stan środków obrotowych na początek 2025 roku	**276 122,00**
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na początek roku)	
Stan środków obrotowych na 31.12.2025r.	**276 122,00**
(tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na 31.12.2025r.)	
Środki pieniężne na początek 2025 roku	**1 781 051,87**
(tj. bilans otwarcia roku 2025 – konto 131 minus konto 853)	
Środki pieniężne na 31.12.2025r.	**2 201 058,20**
(tj. saldo Wn konta 131 minus konto 853 minus konto 141)	
Należności netto na początek 2025 roku	**783 916,75**
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
Należności netto na 31.12.2025r.	**825 336,49**
umniejszone o należności wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	
Pozostałe środki obrotowe na początek 2025 roku	**17 620,04**
Konto310,330 i 640-1(saldo Wn)	

Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2025 roku	**21 431,73**
Konto310,330 i 640-1(saldo końcowe Wn)	
Zobowiązania i inne rozliczenia na początek 2025	**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 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
-pozostał zobowiązania z tytułu nadpłat odbiorców usług	68 603,77
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 692,00
-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
Zobowiązania i inne rozliczenia na 31.12.2025 roku	**2 771 704,42**
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	415 381,15
-rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	16 480,00
-zobowiązania z tytułu podatku VAT (230-71/230-81)	57 077,30
-zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2025 rok	111 469,30
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	34 450,11

-zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy	3 828,08
-zobowiązania z tytułu rozliczenia z zakupu materiałów (konto 300)	2 382,10
-pozostał zobowiązania z tytułu nadpłat odbiorców usług	84 596,97
-zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	37 312,00
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 177,24
-rezerwa na inwestycje (BUDOWA SUW NOWA WIEŚ ZBĄSKA(zbiornik retencyjny), ZAKUP POMP ŚCIEKOWYCH, GARAŻ/OGRODZENIE OCZYSZCZALNIA, KANALIZACJA ZBĄSZYŃ/MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI/MODERNIZACJA SUW ŁOMNICA)	1 816 675,76
-pozostałe zobowiązania	874,41

Wyjaśnienie do części D sprawozdania RB-30S - INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

	Plan	**Wykonanie**
Wydatki inwestycyjne	**2 404 035,12**	**583 805,45**
W tym:		
Finansowane z środków z lat ubiegłych	**1 488 219,61**	**297 154,36**
Rezerwa-KOSIARKA TRAKTOREK SUW	16 625,40	16 625,40
Rezerwa – pompy ściekowe	130 418,58	0,00
Rezerwa MODERNIZACJA SUW NOWA WIEŚ ZBĄSKA	235 816,18	80 372,90
Rezerwa -SIEĆ KANALIZACYJNA/OCZYSZCZALNIA	601 297,92	132 560,40
Rezerwa- OCZYSZCZALNIA-GARAŻ/OGRODZENIE	22 560,05	0,00
Rezerwa-Modernizacja SUW ŁOMNICA	415 447,22	1 541,40
Rezerwa -ZAKUP SAMOCHODU WOD-KAN	36 040,00	36 040,00
Rezerwa -ODWIERT STEFANOWO	30 014,26	30 014,26

Finansowane dotacją celową	**244 950,00**	**241 396,26**
Budowa alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w obrębie sektora A1	12 000,00	9 991,26
Projekt rozbudowy kaplicy i budowy kolumbarium	30 000,00	28 500,00
Budowa awaryjnego ujęcia wody Stefanowo	202 950,00	202 905,00
Finansowane środkami własnymi	**670 865,51**	**45 254,83**
Modernizacja SUW Łomnica	213 918,51	0,00
Zakup samochodu wod-kan	8 137,00	8 137,00
Modernizacja oprogramowania i drukarki stacji FEKO	37 118,00	37 117,83
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków	411 692,00	0,00

Zał. nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2026

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBĄSZYŃ

Miasto i Gmina Zbąszyń

Gmina Zbąszyń leży w zachodniej części Województwa Wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 179,77 km^2. Miasto Zbąszyń zajmuje 5,57 km^2. Liczba ludności przedstawia się następująco:

ogółem – 13 628 mieszkańców , w tym:

- miasto – 6 902 mieszkańców,
- wsie - 6 726 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 2025r. 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.

Informacje o stanie zasobu nieruchomości przedstawiono w wersji tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2025 roku. Dane zawarte w informacji dotyczą zarówno przysługujących Gminie Zbąszyń 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 dokładność.

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

Część informacyjna na dzień 31.12.2025 r. Powierzchnia ogólna

1. Grunty stanowiące własność/będące w użytkowaniu Gminy Zbąszyń 517,0318 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 96,7999 ha,
- grunty pozostałe – drogi, place, ulice, rowy, grunty zabudowane budynkami komunalnymi 378,455 ha,
- grunty w użyczeniu 12,0266 ha,
- grunty oddane w zarząd 17,3136 ha
- grunty przekazane do administrowania na mocy porozumienia 9,0300 ha.

3. Budynki komunalne:

- ilość mieszkań 85 szt.,
- powierzchnia lokali mieszkalnych 3 778,24 m^2
- liczba lokali użytkowych 23 szt.
- powierzchnia lokali użytkowych 2 164,22 m^2.

Lokale użytkowe i grunty oddane w użyczenie: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonek" Klubu Zbąszyń, Stowarzyszenie Zbąszyńskie Dzieciaki, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, WOPR, siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w Przyprostyni, Nowej Wsi Zbąskiej, Łomnicy i Stefanowie, część Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła oraz Dom Kultury i część Kina „Za rogiem", Podzamcze, SP ZOZ Nowy Tomyśl, Stowarzyszenie Wędkarzy ZZ i nr Koło Wędkarskie nr 3, IKEA, Polski Związek Działkowców, 13 sal wiejskich, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia, Blackbird Invest, KGW Nowe Jastrzębsko, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Przyprpstynia, 5 osób fizycznych, siedziba Klubu Sportowego „Obra" Zbąszyń, „Płomień" Przyprostynia, „Błędno" Nądnia, „Huragan" Łomnica, ATE„Wicher" Strzyżewo, Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła.

4. Podział gruntów mienia komunalnego według tytułów, na obręby i rodzaj użytków oraz zmiany w gruntach (nabycia i zbycia od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r) przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

5. Zmiany w stanie mieszkań i lokali użytkowych:

- mieszkania zbyte 11 szt.,
- zmiana przeznaczenia lokalu użytkowego 0 szt,
- zwiększenie lokali użytkowych przez podział 2 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 2025r.. do dnia 31 grudnia 2025 r.:

- dochody ze sprzedaży (§ 0770 i 0870) 774 717,15 zł
- odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Województwo Wielkopolskie prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 302 - 576 762,86 zł,
- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 54 397,47 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżaw jednostek budżetowych 522 473,64 zł
- dochody z najmu i czynszów zakładu budżetowego 693 682,67 zł.

Gmina Zbąszyń nie posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r. 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. 2025r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. W załączniku wykazano pozycje aktywów w wartości brutto wykazywanych w bilansie.

Załącznik Nr 1do Informacji o stanie
mienia Gminy Zbąszyń

Tab.1
Zasób nieruchomości w Rejestrze Mienia Komunalnego będący we własności gminy, oddany i wzięty w użytkowanie wieczyste i oddany w trwały zarząd - stan na 31.12.2025

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [m]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	17,4169	17,4169	174169	737831,50
ŁOMNICA	35,8173	35,8173	358173	1464916,40
NĄDNIA	46,1863	46,1863	461863	4211769,24
NOWA WIEŚ	3,7714	3,7010	37010	433722,51
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	12,6514	12,6514	126514	500214,50
NOWE JASTRZĘBSKO	10,5275	10,5275	105275	463953,20
NOWY DWÓR	65,1594	65,1594	651594	4 954 039,54
PERZYNY	60,1015	60,1015	601015	2180518,60
PRZYCHODZKO	11,5697	11,5697	115697	353859,50
PRZYPROSTYNIA	30,5236	30,5236	305236	3465835,59
STEFANOWICE	15,2683	15,2683	152683	701669,50
STEFANOWO	10,3482	10,3482	103482	559809,20
STRZYŻEWO	50,8306	50,5645	505645	4511217,11
ZAKRZEWKO	22,4339	22,4339	224339	932545,70
ZBĄSZYŃ	127,5279	124,7623	1247623	21145832,16
	520,1339	**517,0318**	**5170318**	**46 617 734,25**

Tab.2
Całość - Zasób nieruchomości w Rejestrze Mienia Komunalnego będący we własności gminy, oddany i wzięty w użytkowanie wieczyste i nie oddany w trwały zarząd - stan na 31.12.2025

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [m]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	16,6324	16,6324	166324	682 916,50 zł
ŁOMNICA	34,1017	34,1017	341017	1 351 974,40 zł
NĄDNIA	45,854	45,854	458540	4 166 584,74 zł
NOWA WIEŚ	3,7688	3,6984	36984	432 952,53 zł
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	12,2733	12,2733	122733	473 747,50 zł
NOWE JASTRZĘBSKO	10,5275	10,5275	105275	463 953,20 zł
NOWY DWÓR	54,0835	56,8378	568378	4 025 556,04 zł
PERZYNY	59,4482	59,4482	594482	2 134 787,60 zł
PRZYCHODZKO	11,5697	11,5697	115697	353 859,50 zł
PRZYPROSTYNIA	30,2145	30,2145	302145	3 428 510,59 zł
STEFANOWICE	15,2683	15,2683	152683	701 669,50 zł
STEFANOWO	9,9776	9,9776	99776	533 867,20 zł
STRZYŻEWO	50,8306	50,5645	505645	4 511 217,11 zł
ZAKRZEWKO	22,4339	22,4339	224339	932 545,70 zł
ZBĄSZYŃ	123,0899	120,3164	1203165	19 367 972,16 zł
	500,0739	**499,7182**	**4997183**	**43 562 114,27 zł**

Tab. 3
Zasób nieruchomości we własności Gminy Zbąszyń w Rejestrze Mienia Komunalnego oddany w trwały zarząd - stan na 31.12.2025

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [m]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	0,7845	0,7845	7845,00	54 915,00 zł
ŁOMNICA	1,7156	1,7156	17156,00	112 942,00 zł
NĄDNIA	0,3323	0,3323	3323,00	45 184,50 zł
NOWA WIEŚ	0,0026	0,0026	26,00	769,98 zł
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	0,3781	0,3781	3781,00	26 467,00 zł
NOWE JASTRZĘBSKO	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
NOWY DWÓR	11,0759	8,3216	83216,00	928 483,50 zł
PERZYNY	0,6533	0,6533	6533,00	45 731,00 zł
PRZYCHODZKO	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
PRZYPROSTYNIA	0,3091	0,3091	3091,00	37 325,00 zł
STEFANOWICE	0,0000	0,0000	0,00	0,00
STEFANOWO	0,3706	0,3706	3706,00	25 942,00 zł
STRZYŻEWO	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
ZAKRZEWKO	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
ZBĄSZYŃ	4,4380	4,4459	44459,00	1 777 860,00 zł
	20,0600	**17,3136**	**173 136,00**	**3 055 619,98 zł**

Użytki	B	Ba	Bi	Bp	Bz	dr	Lz	Br	R	Ps	
	0	0	4000	0	3845	0	0	0	0	0	7845
	0	0	7162	0	9994	0	0	0	0	0	17156
	0	0	3063	0	0	0	0	0	260	0	3323
	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
	0	0	3781	0	0	0	0	0	0	0	3781
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	12388	42566	0	0	1618	2100	295	19649	4600	83216
	0	0	3357	0	0	0	0	0	3176	0	6533
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3091	0	0	0	0	0	0	0	3091
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3706	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
	1931	0	37368	1451	**0**	3709	0	0	0	0	44459
[m]	**1931**	**12388**	**108120**	**1451**	**13839**	**5327**	**2100**	**295**	**23085**	**4600**	173136

Działka 263/5 w Zbąszyniu jest wzięta w użytkowanie wieczyste i oddana w Trwały Zarząd
Bi - 0.0079 ha;
3 160.00 zł

Działka 272/2 w Nowym Dworze jest oddana w Trwały Zarząd w części (w powierzchni 1,1700 ha czyli 29,815 %)

Ba - 3.9242 ha
58 863,00 zł

Wartość TZ %: 17 550,00 zł
Wartość reszty %: 41 313,00 zł
Powierzchnia TZ: 1,1700
Powierzchnia reszty: 2,7543

Tab.4

Zasób nieruchomości w Rejestrze Mienia Komunalnego oddany w użytkowanie wieczyste - stan na 31.12.2025

Obręb	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [m]	Wartość księgowa działek (zł)
CHROŚNICA	0,6548	0,6548	6548,00	41 086,00 zł
ŁOMNICA	0,1000	0,1000	1000,00	7 000,00 zł
NĄDNIA	0,1802	0,1802	1802,00	50 050,00 zł
NOWA WIEŚ	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
NOWA WIEŚ ZBĄSKA	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
NOWE JASTRZĘBSKO	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
NOWY DWÓR	0,1565	0,1565	1565,00	39 125,00 zł
PERZYNY	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
PRZYCHODZKO	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
PRZYPROSTYNIA	0,0928	0,0928	928,00	27 840,00 zł
STEFANOWICE	0,0000	0,0000	0,00	0,00
STEFANOWO	0,0800	0,0800	800,00	5 600,00 zł
STRZYŻEWO	0,0000	0,0000	0,00	0,00 zł
ZAKRZEWKO	0,0878	0,0878	878,00	6 146,00 zł
ZBĄSZYŃ	2,0639	2,0546	20546,00	815834,00
	3,4160	**3,4067**	**34 067,00**	**992 681,00 zł**

Tab.5

Zasób nieruchomości wziętych w użytkowanie wieczyste - stan na 31.12.2025 (w ewidencji bilansowej ujęte jest prawo wieczystego użytkowania, w ewidencji pozabilansowej wartość działek)

l.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia działek całkowita [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [ha]	Powierzchnia w zasobie mienia [m]	Wartość prawa U.W. (zł)	Wartość księgowa działek (zł)
1	CHROŚNICA	175/5	0,3412	0,3412	3412,00	17 060,00 zł	23 884,00 zł
2	NĄDNIA	157	1,0200	1,0200	10200,00	30 284,06 zł	30 284,06 zł
3	NĄDNIA	180	0,1000	0,1000	1000,00	30 284,06 zł	30 284,06 zł
4	NĄDNIA	308	0,0800	0,0800	800,00	30 284,06 zł	8 000,00 zł
5	NĄDNIA	311	3,1300	3,1300	31300,00	30 284,06 zł	30 284,06 zł
6	NĄDNIA	312	0,0300	0,0300	300,00	30 284,06 zł	450,00 zł
7	NĄDNIA	334	1,8200	1,8200	18200,00	30 284,06 zł	30 284,06 zł
8	NĄDNIA	343	1,0900	1,0900	10900,00	46 749,18 zł	46 749,18 zł
9	NĄDNIA	386	1,3400	1,3400	13400,00	46 749,18 zł	46 749,18 zł
10	NĄDNIA	388	2,3400	2,3400	23400,00	46 749,18 zł	46 749,18 zł
11	ZBĄSZYŃ	63/37	0,0157	0,0157	157,00	10 000,00 zł	2 983,00 zł
12	ZBĄSZYŃ	220/8	0,0407	0,0407	407,00	36 000,00 zł	43 000,00 zł
13	ZBĄSZYŃ	263/5	0,0079	0,0079	79,00	11,30 zł	3 160,00 zł
14	ZBĄSZYŃ	263/13	0,1212	0,1212	1212,00	65,18 zł	1 818,00 zł
15	ZBĄSZYŃ	983	0,0115	0,0115	115,00	19 455,65 zł	5 471,00 zł
			11,4882	**11,4882**	**114 882,00**	**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.6

Zasób nieruchomości z uwzględnieniem użytków w obrębach - stan na 31.12.2025

L.p.	Obręb	Powierzchnia cał. (ha)	B	Ba	Bi	Bp	Br	Bz	dr	K	Ls	Lz	Lzr-RVI	Ł	N	Ps
1	CHROŚNICA	16,6324	0,3932		0,1786	0,4773	0,3447	1,5629	11,0077		0,0000			0,0000	0,0234	0,3700
2	ŁOMNICA	34,1017	0,0000		0,3655	0,0607	0,0000	0,0000	28,1008		1,0413			0,2955		0,1981
3	NĄDNIA	45,8540		0,0016	1,8431	0,0802	0,0218	1,4454	21,6263		1,3350			0,7620	0,9542	0,0000
4	NOWA WIEŚ	3,6984			0,1749	0,0049	0,3435		2,8059		0,0588			0,0000		0,1273
5	NOWA WIEŚ ZBĄSKA	12,2733			0,0534	0,1710	0,0764	0,3612	9,4484		0,0000	0,3700		0,0000	0,1100	0,0000
6	NOWE JASTRZĘBSKO	10,5275			0,2113		0,0000		7,6273		0,1051			0,2900	0,0700	0,4053
7	NOWY DWÓR	56,8378	0,1225	2,7629	0,1578		1,6674	1,4917	21,6085		0,0000	0,0000	0,0018	0,0000		2,3191
8	PERZYNY	59,4482			0,9020		0,4650	0,4192	18,9257		0,0450			4,9211	0,0600	2,0560
9	PRZYCHODZKO	11,5697			0,0000		0,0000		8,4207		0,0000			0,5300	0,0500	0,0000
10	PRZYPROSTYNIA	30,2145	0,0000		0,3441	0,1625	0,0000	1,4903	16,5489		0,0000			0,9187		0,0600
11	STEFANOWICE	15,2683			0,0751	0,1900	0,0000	0,4558	13,1217		0,0000		0,1800	0,0000		0,0000
12	STEFANOWO	9,9776			0,5711		0,0800		7,8957	0,1154	0,0000			0,0473	0,1126	0,0000
13	STRZYŻEWO	50,5645	0,1439	0,0000	0,3655		0,2017	1,8378	28,8206		0,0000	0,0107		4,7500	3,1900	0,0819
14	ZAKRZEWKO	22,4339			0,2214		0,0878	0,1445	11,7200		0,0000			2,3694		0,0839
15	ZBĄSZYŃ	120,3164	4,7219	0,1856	7,8518	2,7369	0,0820	8,6221	28,2504		8,8781	0,2224		29,0388	3,1598	0,2508
		499,7181	**5,3815**	**2,9501**	**13,3156**	**3,8835**	**3,3703**	**17,8309**	**235,9286**	**0,1154**	**11,4633**	**0,6031**	**0,1818**	**43,9228**	**7,7300**	**5,9524**

L.p.	Obręb	Powierzchnia cał. (ha)	R	S	Ti	Tk	Tp	Tr	W	Ws	Wp
1	CHROŚNICA	16,6324	0,9855	0,0000					0,0000	1,2891	
2	ŁOMNICA	34,1017	3,9546	0,0000					0,0323	0,0529	
3	NĄDNIA	45,8540	5,6169	0,0000		8,4000	0,0707		3,6968		
4	NOWA WIEŚ	3,6984	0,0010	0,0000			0,1821		0,0000		
5	NOWA WIEŚ ZBĄSKA	12,2733	1,6829	0,0000					0,0000		
6	NOWE JASTRZĘBSKO	10,5275	1,5185	0,0000					0,3000		
7	NOWY DWÓR	56,8378	23,1024	0,0000					3,6037		
8	PERZYNY	59,4482	28,0630	0,0000					3,2134		0,3778
9	PRZYCHODZKO	11,5697	2,5690	0,0000					0,0000		
10	PRZYPROSTYNIA	30,2145	5,2589	0,0000					5,4311		
11	STEFANOWICE	15,2683	1,2447	0,0000					0,0010		
12	STEFANOWO	9,9776	0,2855	0,0000					0,8700		
13	STRZYŻEWO	50,5645	7,2258	0,0000					3,9365		
14	ZAKRZEWKO	22,4339	5,8293	0,0000					1,7240	0,2536	
15	ZBĄSZYŃ	120,3164	14,4993	0,2777	0,6405	0,0407	0,0284	5,6208	4,6017	0,3319	0,2748
		499,7181	**101,8373**	**0,2777**	**0,6405**	**8,4407**	**0,2812**	**5,6208**	**27,4105**	**1,9275**	**0,6526**

Tab. 7 Wykaz nabyć i zbyć w zasobie własności nieruchomości Gminy Zbąszyń - obrót w 2025 r.

Nabycia wprowadzone do Rejestru Mienia Komunalnego - stan na 31-12-2025 r. *Sposób nabycia:*	**Powierzchnia [ha]**	**Wartość [zł] wg sporządzonego operatu**
Komunalizacja	4,0541	494 181,95
Przejmowanie dróg (z mocy prawa, specustawy, inne decyzje)	1,0640	324 300,00
Kupno	0,4266	624 778,70
Darowizna	0,7310	240 396,16
Kontynuacja praw po zbyciu udziału	0,2691	72 656,12
Kontynuacja praw po podziale działki	4,4966	361 745,00
	11,0414	**2 118 057,93**

Zbycia wprowadzone do Rejestru Mienia Komunalnego - stan na 31-12-2025 r. *Sposób zbycia:*	**Powierzchnia [ha]**	**Wartość [zł] wg stanu wprowadzonego do rejestru**
Sprzedaż	1,0393	38 544,51
Postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia	0,4541	28 987,50
Zbycie w drodze darowizny	0,0167	1 670,00
Zbycie części udziału	0,3791	60 614,70
Zbycia lokali i zmiany udziałów	0,0514	13 801,42
Podział działki	4,5623	391 725,82
	6,5029	**535 343,95**

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie
mienia komunalnego
Gminy Zbąszyń

Majątek jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Zbąszyńskie Centrum Kultury	Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	Placówki Oświatowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Usług Komunalnych	Gmina ogółem
AKTYWA OGÓŁEM brutto	***153 981 331,76***	***2 822 164,16***	***19 956 950,88***	***50 544 139,92***	***1 311 674,13***	***75 872 024,70***	***304 488 285,55***
Wartości niematerialne i prawne	**1 158 417,82**	**115 169,79**	**8 769,32**	**230 697,14**	**98 999,03**	**194 736,80**	***1 806 789,90***
Rzeczowe aktywa trwałe	**152 822 913,94**	**1 815 895,87**	**19 948 181,56**	**49 227 273,38**	**1 212 675,10**	**75 677 287,90**	***300 704 227,75***
Środki trwałe	150 932 848,74	1 815 895,87	19 848 181,56	49 227 273,38	1 212 675,10	75 423 580,61	***298 460 455,26***
Grunty	43 619 668,52	0,00	465 289,30	1 235 171,20	12 160,00	1 339 839,48	***46 672 128,50***
Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 594 827,17	0,00	17 524 643,12	42 513 445,96	548 833,10	68 344 059,93	***227 525 809,28***
Urządzenia techniczne i maszyny, kotły, aparaty ogólnego zastosowania	2 511 095,03	193 287,65	455 689,41	380 248,71	29 379,78	3 746 966,60	***7 316 667,18***
Środki transportu	2 643 549,51	168 500,00	245 060,92		225 114,98	1 034 830,93	***4 317 056,34***
Inne środki trwałe	3 563 708,51	1 454 108,22	1 157 498,81	5 098 407,51	397 187,24	957 883,67	***12 628 793,96***
Środki trwałe w budowie	1 890 065,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	253 707,29	***2 243 772,49***
Zbiory biblioteczne	0,00	891 098,50	0,00	**1 086 169,40**	0,00	0,00	***1 977 267,90***
Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Inne papiery wartościowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2026

1. Zbcz 450.2026.69

Urząd Miejski w Zbąszyniu
WPŁ. 23-02-2026 WPŁ.
L. dz. .....

ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

Zbąszyńskie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 roku. Stan zobowiązań na dzień 31-12-2025 roku wynosi 38 966,69 zł, w tym 0,00 zł zobowiązań wymagalnych. Stan należności na dzień 31-12-2025 roku wynosi 1 757,48 zł, w tym 0,00 zł należności wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 138,00 zł, a stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

	DOM KULTURY	PLAN	PRZYCHODY	WPŁATY
		1 839 605,00	**1 716 535,05**	**1 718 565,05**
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**500,00**	**23 932,00**	**23 932,00**
	wynajem Sali w ZCK		23 932,00	23 932,00
	wynajem salki w kinie		0,00	0,00
0830	**Wpływy z usług**	**20 000,00**	**17 023,00**	**19 053,00**
	usługa nagłośnienie Sali konferencyjnej		0,00	1 800,00
	rozliczenie kampanii reklamowej		463,00	463,00
	bilety do kina		10 290,00	10 520,00
	wpłaty za koncerty w ZCK występ Artura Barcisia, koncert HIP-HOP Gracz		3 340,00	3 340,00
	zwrot kosztów za zużyte media		2 930,00	2 930,00
0920	**Pozostałe odsetki**	**1 000,00**	**4 035,89**	**4 035,89**
	odsetki na r-ku bankowym		4 035,89	4 035,89
	odsetki od niewpłaconych należności		0,00	0,00
0940	**wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960	**Otrzymane spadki i darowizny pieniężne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**200,00**	**334,00**	**334,00**
	prowizja dla płatnika za termin. przelewy podatku		334,00	334,00
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**	**1 789 905,00**	**1 643 881,17**	**1 643 881,17**
6220	**Dotacja celowa**	**28 000,00**	**27 328,99**	**27 328,99**

	DOM KULTURY	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
		1 839 605,00	**1 718 565,05**	**1 717 594,40**
3020	**wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**3 636,00**	**2 291,29**	**2 291,29**
	okulary dla pracowników		0,00	0,00
	woda dla pracowników		350,79	350,79
	ekwiwalent za pranie odzieży		307,08	307,08
	ekwiwalent za odzież roboczą		1 633,42	1 633,42
4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**760 207,00**	**752 086,58**	**752 086,58**
4110	**Składka na ubezpieczenia społeczne**	**151 965,55**	**127 537,15**	**127 537,15**
4120	**Składka na Fundusz Pracy**	**18 565,00**	**15 768,82**	**15 768,82**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**114 251,00**	**94 594,50**	**94 594,50**
	koncerty w ZCK		11 243,00	11 243,00
	koncerty z jeziorem w tle		3 000,00	3 000,00
	wynagrodzenia za prowadzenie kółek zainteresowań		20 092,50	20 092,50
	pomoc techniczno- biurowa		488,00	488,00
	II zjazd rad sołeckich gminy Zbąszyń oprawa muzyczna		1 385,00	1 385,00
	umowy zlecenia spacer z psem		540,00	540,00
	umowy zlecenia dzień kobiet		2 915,00	2 915,00
	umowy zlecenia noc świętojańska		500,00	500,00
	umowy zlecenia organizacja majówki		4 916,00	4 916,00
	umowy zlecenia ferie		370,00	370,00

	umowy zlecenia konkurs recytatorski NADOBRZANKA		500,00	500,00
	umowy zlecenia mosty kultury		370,00	370,00
	umowy zlecenia Experyment		970,00	970,00
	umowy zlecenia święto jeziora		8 990,00	8 990,00
	umowy zlecenia dożynki gminne		7 760,00	7 760,00
	umowy zlecenia biesiada koźlarska		14 500,00	14 500,00
	umowy zlecenia 30 lecie Koziołków Przyprostyńskich		415,00	415,00
	umowy zlecenia 11 listopada (organizacja spotkania Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi)		2 250,00	2 250,00
	umowy zlecenia - animacje świąteczne		500,00	500,00
	umowa zlecenie -uszycie strojów dla Koziołków Przyprostyńskich		4 800,00	4 800,00
	prowadzenie warsztatów z chórem PAUZA		4 340,00	4 340,00
	umowa zlecenia za opracowanie grafiki i pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych		3 750,00	3 750,00
4190	**Nagrody konkursowe**	**7 479,32**	**7 479,32**	**7 479,32**
	konkurs wianków Noc Świętojańska		1 200,00	1 200,00
	konkurs recytatorski NADOBRZANKA		613,20	613,20
	konkurs dla muzyków podczas Biesiady Koźlarskiej		4 777,00	4 777,00
	konkurs mikołajkowy		889,12	889,12
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**123 612,21**	**111 229,58**	**111 229,58**
	zakup środków czystości , środków chemicznych i ręczników papierowych na potrzeby ZCK i kina		5 851,90	5 851,90
	wyposażenie biur i pozostałych pomieszczeń w ZCK i kinie		3 124,73	3 124,73
	artykuły biurowe, papier ksero,		1 587,51	1 587,51
	tonery		1 789,65	1 789,65
	artykuły elektryczne, żarówki sceniczne, kable do nagłośnienia (w tym:)		4 292,54	4 292,54
	artykuły przemysłowe, remontowe, malarskie do drobnych napraw		7 744,85	7 744,85
	zakupy dla Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej (w tym; zeszyty do nut - 1 400,00zł,werble marszowe - 2 913,00 zł		4 313,00	4 313,00
	zakup mikrofonów bezprzewodowych i skrzyń		14 184,00	14 184,00
	program komputerowe (antywirusowy NORTON, oprogramowanie do rejestratora czasu pracy		3 880,60	3 880,60
	akcesoria komputerowe i komputery		5 356,00	5 356,00
	stelaże do stołów		15 719,40	15 719,40
	zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego		315,00	315,00
	zakup aparatu telefonicznego komórkowego		281,67	281,67
	zakup bigownicy		1 254,60	1 254,60
	namiot z nadrukiem		7 199,20	7 199,20
	rejestrator czasu pracy		3 542,40	3 542,40
	części do defibrylatora		1 300,20	1 300,20
	zakup apteczki		189,00	189,00
	paliwo i artykuły eksploatacyjne do samochodu służbowego		7 969,29	7 969,29
	zakup elementów scenograficznych i kwiatów do wystroju sali		766,51	766,51
	artykuły do budowy wiaty na śmieci		1 208,91	1 208,91
	zakup przyczepki transportowej		8 150,00	8 150,00
	zakupy do organizacji **ferii zimowych** (naczynia jednorazowe, artykuły scenograficzne,)		247,56	247,56
	zakupy do organizacji gminnych zawodów ciągników rolniczych w Nowym Dworze		237,48	237,48
	zakupy do organizacji **Nocy Świętojańskiej**		470,45	470,45

	zakupy do organizacji **dnia kobiet** (kwiaty, podgrzewacze)		478,75	478,75
	zakupy do organizacji **experyment** (artykuły scenograficzne, naczynia jednorazowe, kwiaty, farby)		1 180,13	1 180,13
	zakupy do organizacji **święta jeziora** (naczynia jednorazowe, ręczniki, expres do kawy, paliwo do agregatu		1 555,09	1 555,09
	organizacja wystaw w baszcie (kwiaty		38,00	38,00
	zakupy do organizacji **dożynek gminnych** (paliwo do agregatu,		361,87	361,87
	zakupy do organizacji 30 lecia Koziołków Przyprostyńskich (naczynia jednorazowe)		479,80	479,80
	zakupy do organizacji **spaceru z psem** (pakiety startowe)		1 460,16	1 460,16
	zakupy do organizacji **biesiady koźlarska** (artykuły do scenografii, kwiaty)		869,02	869,02
	zakupy do organizacji **11 listopada** i spotkania **Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi** (kwiaty,		360,00	360,00
	zakupy do organizacji **piosenki biesiadnej** (artykuły do scenografii, upominki,		339,69	339,69
	artykuły do wystroju choinki i organizacji mikołajek na rynku		745,57	745,57
	zakupy dla zespołów (buty, wstążki, pokrowiec na odzież, agrafki, dla Koziołków Przyprostyńskich 2 085,05 ; kokardki, wachlarze dla zespołu OLIS- 278,00 ; kwiaty dla zespołu PAUZA 300,00)		2 385,05	2 385,05
4220	**Zakup środków żywności**	**14 741,21**	**12 585,90**	**12 585,90**
	artykuły spożywcze na spotkania i koncerty w ZCK		437,09	437,09
	artykuły spożywcze na warsztaty zbąszyńskiej orkiestry dętej		550,57	550,57
	artykuły spożywcze na WOŚP		300,00	300,00
	artykuły spożywcze na ferie zimowe		385,18	385,18
	artykuły spożywcze na wystawy w galerii baszta		1 569,72	1 569,72
	artykuły spożywcze na dzień kobiet		570,46	570,46
	artykuły spożywcze na konkurs recytatorski Nadobrzanka		124,41	124,41
	artykuły spożywcze do organizacji **Experymentu**		1 206,29	1 206,29
	artykuły spożywcze do organizacji **Nocy Świętojańskiej**		245,83	245,83
	artykuły spożywcze na organizacja majówki		122,29	122,29
	artykuły spożywcze do organizacji **Święta Jeziora**		271,55	271,55
	artykuły spożywcze do organizacji **30 lecia Koziołków Przyprostyńskich**		2 168,67	2 168,67
	artykuły spożywcze do organizacji **biesiady koźlarskiej**		1 599,60	1 599,60
	artykuły spożywcze do organizacji **dożynek w Nowej Wsi Zbąskiej**		116,54	116,54
	artykuły spożywcze do organizacji **piosenki biesiadnej**		2 482,02	2 482,02
	artykuły spożywcze na Gminne Zawody Ciągników Rolniczych w Nowym Dworze		435,68	435,68
4260	**zakup energii**	**118 097,81**	**92 757,22**	**91 790,30**
	energia elektryczna		31 419,61	31 427,93
	woda		791,38	791,38
	energia zużyta na plaży		136,48	136,48
	energia i gaz na potrzeby organizacji experymentu		134,95	134,95
	gaz KINO		17 992,05	22 441,01
	gaz ZCK		42 282,75	36 858,55
4270	**zakup usług remontowych**	**9 404,00**	**8 226,00**	**8 226,00**
	naprawa pieca w ZCK		984,00	984,00
	naprawa bramy garażowej		500,00	500,00

	remont kina		4 920,00	4 920,00
	naprawa instrumentu ludowego		1 000,00	1 000,00
	naprawa klimatyzatora w kinie		822,00	822,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**	**207,00**	**207,00**	**207,00**
4300	**zakup usług pozostałych**	**403 400,62**	**389 859,36**	**389 859,36**
	przeniesienie certyfikatu -podpis elektroniczny		392,37	392,37
	koncerty i spektakle w ZCK		25 662,20	25 662,20
	koncerty i spektakle w ZCK - usługa cateringowa		1 980,00	1 980,00
	koncerty i spektakle w ZCK - usługa hotelowa		1 865,00	1 865,00
	koncerty z jeziorem w tle		3 936,00	3 936,00
	usługi na rzecz Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej (transport na koncerty)		600,00	600,00
	usługa hostingowa biznes (panel kulturazbaszyn), abonament za certyfikat SSL, odnowienie domeny zck.org.pl		1 164,81	1 164,81
	wykonanie pieczątek		36,90	36,90
	czyszczenie ścianki prasowej		369,00	369,00
	dorabianie kluczy		424,60	424,60
	przegląd gaśnic		270,60	270,60
	serwis centrali wentylacyjnej w ZCK		900,00	900,00
	przegląd techniczny budynku i pomiary elektryczne i przegląd włącznika głównego, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów		824,79	824,79
	usługi dotyczące samochodu służbowego (badanie techniczne, wymiana filtra i oleju)		653,00	653,00
	opłaty pocztowe i usługi kurierskie		648,82	648,82
	opłata za odbiór ścieków		2 296,13	2 296,13
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		5 637,60	5 637,60
	serwis kserokopiarki, drukarek i komputerów oraz sprzętu nagłaśniającego		2 381,04	2 381,04
	przegląd wyciągarek		981,54	981,54
	opieka nad programem środki trwałe		2 829,00	2 829,00
	opieka nad programem płace		1 699,86	1 699,86
	pełnienie funkcji inspektora danych osobowych		1 733,07	1 733,07
	wzmocnienie sceny na plaży		6 000,00	6 000,00
	usługa kominiarska		325,00	325,00
	piaskowanie schodów		885,60	885,60
	wykonanie posadzki w piwnicy ZCK		4 305,00	4 305,00
	przegląd defibrylatora		432,00	432,00
	przegląd instalacji gazowej i kotłów gazowych		430,50	430,50
	audyt strony ZCK		1 230,00	1 230,00
	II zjazd rad sołeckich gminy Zbąszyń (przygotowanie potraw)		750,00	750,00
	wydruk materiałów promocyjnych (w tym: bandery reklamowe)		3 161,10	3 161,10
	aktualizacja instrukcji ppoż.		300,00	300,00
	udział członków SML i Koziołków Przyprostyńskich w warsztatach kozlarskich		7000,00	7 000,00
	wyjazd, nocleg, akredytacje i wyżywienie amatorskich zespołów artystycznych na występy (Rego, Koziołki Przyprostyńskie, Pauza, Seniorzy Teatr S, i inne)		5 924,00	5 924,00
	obsługa techniczna koncertu podczas Jubileuszu Klubu Żeglarskiego		1 476,00	1 476,00
	rejestracja przyczepy transportowej		120,00	120,00

	organizacja wystaw, wernisaży w Galerii Baszta i Kazamatach (noclegi)		530,00	530,00
	występ orkiestry dętej z Lwówka (usługa gastronomiczna, przewóz orkiestry)		2 050,00	2 050,00
	realizacja nagłośnienia koncertu w Łomnicy		615,00	615,00
	organizacja **nocy świętojańskiej**		18 499,80	18 499,80
	organizacja **experymentu** (usługa gastronomiczna, dokumentacja fotograficzna, usługa noclegowa, pranie pościeli)		8 334,41	8 334,41
	organizacja **święta jeziora**(wynajem przyczepy kampingowej, usługi noclegowe i gastronomiczne, występy zespołów, wynajem toalet, zabezpieczenie medyczne, wynajem barierek ,oświetlenia, nagłośnienia, ochrona		166 856,12	166 856,12
	zakupy do organizacji **Nocy Świętojańskiej** (wynajem sceny mobilnej		5 781,00	5 781,00
	organizacja obchodów **17 Stycznia**		3 770,00	3 770,00
	organizacja **ferii zimowych** (oprawa muzyczna baliku, szkolenie survivalowe, przedstawienie dla dzieci,		2 284,00	2 284,00
	organizacja **majówki**		18 467,30	18 467,30
	organizacja **biesiady koźlarskiej** (wykonanie kufli, kubków, prelekcja, wykonanie banerów, przewóz zespołów, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna, zabezpieczenie medyczne		35 429,00	35 429,00
	organizacja **dożynek gminnych** (ochrona, wynajem sceny, usługi transportowe, wynajem toalet, oprawa muzyczna		12 210,20	12 210,20
	organizacja **30 lecia Koziołków Przyprostyńskich** (wydruk materiałów promocyjnych, wydruk zdjęć, usługa fotograficzna, zawieszenie baneru, sprzątanie Sali		3 541,00	3 541,00
	organizacja **11 listopada** i spotkania **Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi** (wydruk chorągiewek		16 328,50	16 328,50
	organizacja **dnia dziecka**		984,00	984,00
	organizacja obłędnej plaży		4 000,00	4 000,00
	serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji		553,50	553,50
4360	**zakup usług telekomunikacyjnych**	**3 800,00**	**2 972,77**	**2 969,04**
	opłaty za internet i rozmowy telefoniczne		1 791,97	1 788,24
	internet KINO		1 180,80	1 180,80
4410	**podróże służbowe krajowe**	**7 700,00**	**5 906,77**	**5 906,77**
	ryczałt za jazdy lokalne		3 795,02	3 795,02
	delegacje krajowe		2 111,75	2 111,75
4430	**różne opłaty i składki**	**52 334,98**	**46 269,50**	**46 269,50**
	ubezpieczenie mienia		2 792,54	2 792,54
	ZAIKS koncert podczas majówki		605,16	605,16
	ZAIKS koncerty w ZCK		1 841,68	1 841,68
	ZAIKS Święto Jeziora		10 045,46	10 045,46
	ZAIKS zawody ciągników rolniczych w Nowym Dworze		282,95	282,95
	ZAIKS Noc Świętojańska		1 692,53	1 692,53
	ZAIKS koncerty z jeziorem w tle		762,60	762,60
	ZAIKS Experyment		281,67	281,67
	ZAIKS dożynki		1 114,43	1 114,43
	opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci KzR i opłata za projekcje filmów		22 807,48	22 807,48
	opłata za dzierżawę serwera		4 043,00	4 043,00

4440	**Odpis na ZFŚS**	**21 333,30**	**21 333,30**	**21 333,30**
4520	**Opłaty na rzecz budżetów JST**	**70,00**	**0,00**	**0,00**
4700	**Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**800,00**	**131,00**	**131,00**
	udział w szkoleniach/konferencjach		131,00	131,00
	delegacje na szkolenia			
6130	**Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**	**15 000,00**	**14440,99**	**14 440,99**
	utwardzenie terenu przylegającego do wejścia do kuchni		14440,99	14 440,99
6140	**Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek**	**13 000,00**	**12888,00**	**12 888,00**
	zakup aparatu fotograficznego		12 888,00	12 888,00
	SALE WIEJSKIE	**PLAN**	**PRZYCHODY**	**WPŁATY**
		359 814,00	**301 283,97**	**303 409,41**
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**6 000,00**	**7 338,87**	**7 488,87**
0830	**Wpływy z usług**	**30 000,00**	**40 168,03**	**42 312,52**
0920	**Pozostałe odsetki (odsetki od niewpłaconych należności)**	**0,00**	**15,35**	**24,05**
0940	**wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych**	**0,00**	**348,37**	**170,62**
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**	**323 814,00**	**253 413,35**	**253 413,35**
	SALE WIEJSKIE	**PLAN**	**WYDATKI**	**KOSZTY**
		359 814,00	**303 409,41**	**296 546,59**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**19 000,00**	**17 470,27**	**17 470,27**
	drobne wyposażenie do świetlic wiejskich (taboret gazowy, stół przyścienny do Stefanowa, stoły do Przyprostyni		14 503,46	14 503,46
	gaśnice i oznakowania ppoż.		1 198,03	1 198,03
	artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie		1 768,78	1 768,78
4260	**zakup energii**	**185 000,00**	**164 314,32**	**157 451,50**
	energia elektryczna		66 044,75	62 123,38
	woda		2 696,23	2 696,23
	gaz		95 573,34	92 631,89
4270	**zakup usług remontowych**	**49 100,00**	**31 038,36**	**31 038,36**
	naprawy w świetlicach (dach w Nądni, Łomnicy, Strzyżewie; naprawa elektryczna w Strzyżewie,)		31 038,36	31 038,36
4300	**zakup usług pozostałych**	**104 500,00**	**88 667,66**	**88 667,66**
	pomiary elektryczne		1 955,70	1 955,70
	przegląd klimatyzacji i chłodni w salach		5 346,50	5 346,50
	prace elektryczne przy montażu wyłączników ppoż. Jastrzębsko Nowe, Chrośnica		4 674,00	4 674,00
	usługa kominiarska		1 885,00	1 885,00
	montaż hydrantu, modernizacja instalacji i tynkowanie wokół hydrantu w Chrośnicy		5 658,00	5 658,00
	aktualizacja instrukcji ppoż.		2 000,00	2 000,00
	przegląd instalacji gazowej i urządzeń grzewczych		3 583,10	3 583,10
	wymiana pompy w piecu sala Stefanowo		500,00	500,00
	wymiana włazu do szamba w Łomnicy		516,60	516,60
	malowanie sali wiejskiej w Nowej Wsi Zb.		14 000,00	14 000,00

	wymiana rynien i rur spustowych sala w Przyprostyni		13 284,00	13 284,00
	przegląd sal wiejskich		1 560,00	1 560,00
	pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów ,przegląd gaśnic		1 258,29	1 258,29
	opłata za odbiór i wywóz ścieków		13 997,91	13 997,91
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		18 448,56	18 448,56
4360	**zakup usług telekomunikacyjnych**	**2 214,00**	**1 918,80**	**1 918,80**
	internet sala Stefanowo, Zakrzewko i Łomnica		1 918,80	1 918,80
	BIBLIOTEKA	**PLAN**	**PRZYCHODY**	**WPŁATY**
		696 546,00	**634 476,85**	**634 645,85**
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**2 000,00**	**4 720,00**	**5 020,00**
0830	**Wpływy z usług**	**1 200,00**	**1 766,50**	**1 766,50**
	książki Dzieje Zbąszynia		355,00	355,00
	książki Zbąszyń Miasto Graniczne		308,00	308,00
	książki Zbąszyń Zapoznana Twierdza		162,00	162,00
	gadżety reklamowe		941,50	941,50
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0970	**Przychody z różnych dochodów**	**7 000,00**	**9 406,00**	**9 275,00**
	wpłaty za ksero, wydruki		529,00	529,00
	opłata za wysyłkę książek		15,00	15,00
	duplikat karty		25,00	25,00
	kary i upomnienie (przetrzymanie książek)		8 837,00	8 706,00
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**	**667 365,00**	**599 603,35**	**599 603,35**
2480/1	**Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek)**	**13 981,00**	**13 981,00**	**13 981,00**
2480/2	**Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	BIBLIOTEKA	**PLAN**	**WYDATKI**	**KOSZTY**
		696 546,00	**634 645,85**	**634 415,79**
3020	**wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**2 168,00**	**834,67**	**834,67**
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		79,33	79,33
	woda dla pracowników		258,84	258,84
	zakup odzieży roboczej 1 osoba		496,50	496,50
4010	**wynagrodzenia osobowe**	**426 804,00**	**405 310,28**	**405 310,28**
4110	**składka na ubezpieczenia społeczne**	**72 258,00**	**63 192,99**	**63 192,99**
4120	**składka na Fundusz Pracy**	**10 052,00**	**8 088,23**	**8 088,23**
4190	**Nagrody konkursowe**	**600,00**	**586,73**	**586,73**
	konkursy czytelnicze		586,73	586,73
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**23 800,00**	**17 862,35**	**17 862,35**
	zakup prasy		7 189,22	7 189,22
	zakup środków czystości		2 146,08	2 146,08
	zakup artykułów dekoracyjnych do biblioteki		110,00	110,00
	materiały biblioteczne (karty czytelnicze,)		1 019,00	1 019,00
	zakupy na spotkania i warsztaty czytelnicze i imprezy organizowane przez bibliotekę -ferie zimowe,(artykuły plastyczne		1 688,88	1 688,88
	artykuły przemysłowe, malarskie i elektryczne		1 174,35	1 174,35
	zakup tonerów		1 084,91	1 084,91
	zakup artykułów biurowych i papieru ksero		1 418,80	1 418,80
	zakup komputerów i akcesoriów komputerowych		2 031,11	2 031,11
4210/2	**zakup materiałów i wyposażenia**	**2 185,01**	**2 185,01**	**2 185,01**

	zakupy do realizacji projektu "Biblioteka dla klimatu" (blendery, słoiki)		2 185,01	2 185,01
4220	**Zakup środków żywności**	**600,00**	**594,59**	**594,59**
	artykuły spożywcze na spotkania		594,59	594,59
4220/2	**Zakup środków żywności**	**814,99**	**814,99**	**814,99**
	artykuły spożywcze do realizacji projektu "Biblioteka dla klimatu"		814,99	814,99
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek**	**36 000,00**	**35 982,14**	**35 982,14**
	zakup książek, audiobooków		35 982,14	35 982,14
4240/1	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek**	**13 981,00**	**13 981,00**	**13 981,00**
	zakup książek - dotacja z Biblioteki Narodowej		13 981,00	13 981,00
4260	**zakup energii**	**40 300,00**	**31 499,75**	**31 255,69**
	energia elektryczna		8 704,71	8 460,65
	gaz		22 795,04	22 795,04
4270	**zakup usług remontowych**	**200,00**	**199,99**	**199,99**
	naprawa drukarki		**199,99**	**199,99**
4280	**zakup usług zdrowotnych**	**650,00**	**608,00**	**608,00**
4300	**zakup usług pozostałych**	**41 930,15**	**30 769,94**	**30 777,74**
	opłaty pocztowe i usługi kurierskie		1 880,20	1 888,00
	abonament ZTK		505,44	505,44
	prowizja z terminala (opłata BLIK)		9,88	9,88
	pomiary elektryczne		430,50	430,50
	przegląd gaśnic i hydrantów, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów		246,00	246,00
	serwis drukarek i ksero		988,92	988,92
	przegląd klimatyzacji, systemu alarmowego, wentylacji, systemu oddymiania i budynku		2 294,00	2 294,00
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		2 023,92	2 023,92
	prelekcje i spotkania autorskie		4 200,00	4 200,00
	wykonanie mikro bibliotek		1 400,00	1 400,00
	przedłużenie licencji na program antywirusowe KASPERSKY		1 289,79	1 289,79
	projekt i realizacja portalu internetowego (strona internetowa)		6 765,00	6 765,00
	dostęp do publikacji elektronicznych LEGIMI		1 950,00	1 950,00
	wydruki zdjęć na wystawy		499,40	499,40
	wymiana lampy w bibliotece		150,00	150,00
	wydruk materiałów promocyjnych		699,99	699,99
	mycie okien w bibliotece		1 000,00	1 000,00
	drobne nieprzewidziane usługi (wykonanie pieczątek .....)		36,90	36,90
	organizacja spektaklu sztuka szuka malucha		2 500,00	2 500,00
	sporządzenie instrukcji ppoż.		1 900,00	1 900,00
4300/2	**zakup usług pozostałych**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
	warsztaty kulinarne (realizacja projektu "Biblioteka dla klimatu"		2 000,00	2 000,00
4360	**zakup usług telekomunikacyjnych**	**2 600,00**	**2 137,38**	**2 143,58**
	rozmowy telefoniczne i internet		2 137,38	2 143,58
4410	**podróże służbowe krajowe**	**800,00**	**197,00**	**197,00**
	delegacje krajowe		197,00	197,00
4430	**różne opłaty i składki**	**3 600,00**	**3 315,16**	**3 315,16**
	abonament RTV		589,80	589,80
	licencja za wyświetlanie filmów		2 725,36	2 725,36
4440	**Odpis na ZFŚS**	**14 297,85**	**14 297,85**	**14 297,85**
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jst**	**105,00**	**0,00**	**0,00**
4700	**szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**800,00**	**187,80**	**187,80**
	udział w szkoleniach/konferencjach		0,00	0,00

	podróż służbowa		187,80	187,80
	MUZEUM	**PLAN**	**PRZYCHODY**	**WPŁATY**
		709,423,00	**641 115,55**	**641 115,55**
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**	709,423,00	641 115,55	641 115,55
	MUZEUM	**PLAN**	**WYDATKI**	**KOSZTY**
		709 423,00	**641 115,55**	**638 947,45**
3020	**wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**1 500,00**	**249,74**	**249,74**
	woda dla pracowników 5 osób		249,74	249,74
4010	**wynagrodzenia osobowe**	**446 214,00**	**413 646,48**	**413 646,48**
4110	**składka na ubezpieczenia społeczne**	**75 490,00**	**69 687,53**	**69 687,53**
4120	**składka na Fundusz Pracy**	**10 780,00**	**4 636,83**	**4 636,83**
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**	**7 580,00**	**7 580,00**	**7 580,00**
	wykład historyczny pt. Konflikt polsko-niemiecki na nowym pograniczu w ramach promocji najnowszej książki autorskiej "Bastion niemczyzny na nowym pograniczu. Powiat międzyrzecki w latach 1918-1939"		500,00	500,00
	prowadzenie zajęć z dziećmi		4 880,00	4 880,00
	prelekcja na temat dworca kolejowego		400,00	400,00
	koncert z okazji dnia darczyńcy		800,00	800,00
	organizacja Nocy Muzeów		1 000,00	1 000,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**53 184,08**	**48 137,27**	**46 337,27**
	zakup środków czystości		1 500,00	1 500,00
	zakup artykułów biurowych		1 533,99	1 533,99
	zakup drukarki		2 468,99	2 468,99
	laminator i folia do laminatora		482,80	482,80
	tusze do drukarki		786,60	786,60
	artykuły przemysłowe, malarskie i elektryczne		2 567,17	2 567,17
	artykuły elektryczne do oświetlenia wystawy ULICÓWKA		566,79	566,79
	zakup okien do piwnicy		3 494,20	3 494,20
	zakup osuszacza powietrza		3 290,00	3 290,00
	zakupy do organizacji wystaw		5 652,73	5 652,73
	zdjęcia do prezentacji multimedialnej		6 000,00	6 000,00
	zakupy do organizacji Nocy Muzeów		702,09	702,09
	zakupy artykułów scenograficznych i kwiatów		103,96	103,96
	zakup materiałów do konserwacji eksponatów		4 509,37	4 509,37
	zakup akumulatora do aparatu fotograficznego NIKON		738,00	738,00
	zakupy do prowadzenia warsztatów z dziećmi		2 172,76	2 172,76
	zakup kubków promocyjnych		589,80	589,80
	zakup eksponatów muzealnych		1 800,00	0,00
	zakup wyposażenia do muzeum(głośnik z mikrofonem, krzesła, panel LED sufitowy, bezprzewodowy wzmacniacz głosu, stojak do choinki, regały metalowe, komody)		9 178,02	9 178,02
4220	**Zakup środków żywności**	**1 508,18**	**1 408,18**	**1 408,18**
	artykuły spożywcze do organizacji wystaw		1 408,18	1 408,18
4260	**zakup energii**	**56 500,00**	**45 040,01**	**44 669,91**
	energia elektryczna		12 525,07	12 021,42
	woda		136,84	136,84
	gaz		32 378,10	32 511,65
4270	**zakup usług remontowych**	**8 105,80**	**7 580,49**	**7 580,49**
	konserwacja windy		7 580,49	7 580,49
4280	**zakup usług zdrowotnych**	**714,00**	**714,00**	**714,00**
4300	**zakup usług pozostałych**	**29 796,50**	**26 105,72**	**26 105,72**

	odbiór ścieków		397,06	397,06
	odbiór odpadów stałych (segregowane, niesegregowane, bio)		1 410,48	1 410,48
	pozostałe usługi (wyk pieczątek,)		165,75	165,75
	odnowienie domeny muzeumzbaszyn.pl		956,94	956,94
	pomiary elektryczne		430,50	430,50
	badanie urządzenie dźwigowego (winda)		650,00	650,00
	usługa kominiarska		325,00	325,00
	aktualizacja instrukcji ppoż.		350,00	350,00
	przegląd instalacji i kotłów gazowych		1 300,00	1 300,00
	przegląd budynków		120,00	120,00
	przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów		295,20	295,20
	usługi związane z organizacja wystaw		15 304,89	15 304,89
	usługi związane z organizacją nocy muzeów		4 399,90	4 399,90
4360	**zakup usług telekomunikacyjnych**	**1 500,00**	**1 224,26**	**1 226,26**
	rozmowy telefoniczne i internet		1 224,26	1 226,26
4380	**zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	tłumaczenie tekstów do wystawy		500,00	500,00
4410	**podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**	**220,60**	**220,60**
	delegacje krajowe		220,60	220,60
4430	**różne opłaty i składki**	**168,44**	**168,44**	**168,44**
	ZAiKS Noc Muzeów		168,44	168,44
4440	**Odpis na ZFŚS**	**13 617,00**	**13 617,00**	**13 617,00**
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jst**	**66,00**	**0,00**	**0,00**
4700	**szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 199,00**	**599,00**	**599,00**
	udział w szkoleniach/konferencjach		599,00	599,00
	podróż służbowa			

Pozostała działalność

Rozliczenie dotacji na realizacje zadania "NOWE SZATY KRÓLA"

		PLAN	PRZYCHODY	WPŁATY
		9 600,00	**9 600,00**	**9 600,00**
2800	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostale jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych**	9 600,00	9 600,00	9 600,00

		PLAN	WYDATKI	KOSZTY
		9 600,00	**9 600,00**	**9 600,00**
2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Wystawienie spektaklu "Nowe Szaty Króla"**	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Podpisany elektronicznie przez MAGDALENA WIECZOREK 23.02.2026 14:43:43 +01'00'

Podpisany elektronicznie przez MATEUSZ BASIŃSKI 23.02.2026 14:42:29 +01'00'

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 24.02.2026 r.
Wynik weryfikacji:
Ważny/ nieważny/ brak możliwości weryfikacji
Podpis