



***SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZABÓR  
ZA ROK 2023***

***WÓJT GMINY ZABÓR***

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	10
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	11
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	11
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	11
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	12
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	12
2.4.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	12
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	12
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	13
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	14
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	15
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	16
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	17
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>17</b>
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	17
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	18
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	18
2.5.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	18
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	18
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>19</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	21
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	21
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	23

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	24
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	24
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	24
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	24
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	25
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	27
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	27
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	29
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	29
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	30
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	31
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	33
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>33</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>35</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>36</b>
<b>2.11.</b>	<b>Zadłużenie gminy zabór .....</b>	<b>36</b>
<b>2.12.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023R. ....</b>	<b>36</b>
<b>2.13.</b>	<b> sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminnej biblioteki publicznej w zaborze za rok 2023.....</b>	<b>37</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>41</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>41</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>48</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>54</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>55</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>57</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>58</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>71</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>83</b>
<b>3.9.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt. 3 uofp .....</b>	<b>85</b>
<b>3.10.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>87</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2023 .....</b>	<b>88</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>89</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>91</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>93</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>94</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>98</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .</b>	<b>100</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>101</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z funduszu sołeckiego za rok 2023 .....</b>	<b>102</b>

<b>3.21. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za rok 2023 .....</b>	<b>103</b>
<b>3.22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2023 roku .....</b>	<b>105</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zabór w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zabór nr Uchwała Nr XLVII.310.2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zabór za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zabór w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zabór nr Uchwała Nr XLVII.310.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 093 288,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 103 230,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 589 352,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 579 410,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 009 942,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zabór na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 61 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Zabór i 54 zarządzeniami Wójta Gminy Zabór, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	Zarządzenie Nr 0050.7.2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.11.2023	0,00	0,00	23 735,00	23 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.12.2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.13.2023	0,00	0,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLVIII.314.2023	188 248,00	0,00	425 613,00	0,00	237 365,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.14.2023	33 122,97	0,00	33 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.19.2023	3 292,00	25 000,00	3 292,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.21.2023	39 116,00	0,00	39 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.20.2023	0,00	0,00	26 680,63	26 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLIX.327.2023	44 352,00	5 342,00	9 481,00	0,00	0,00	29 529,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.29.2023	2 322,00	2 100,00	2 322,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.30.2023	0,00	0,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.31.2023	20 675,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.32.2023	0,00	0,00	18 238,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.33.2023	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.34.2023	24,65	0,00	20 024,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.36.2023	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.38.2023	0,00	0,00	25 928,00	25 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr L.334.2023	74 815,00	64 780,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.40.2023	90 332,66	0,00	90 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.41.2023	22 358,98	0,00	22 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.42.2023	0,00	0,00	57 011,00	57 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.47.2023	0,00	0,00	6 369,90	6 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 0050.53.2023	30 904,00	0,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.55.2023	0,00	0,00	53 204,00	53 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.56.2023	29 111,00	15 000,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.57.2023	0,00	0,00	31 726,96	31 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LI.346.2023	127 403,88	21 700,00	81 054,88	13 597,00	0,00	38 246,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 0050.59.2023	0,00	0,00	138 252,21	138 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.60.2023	17 826,34	0,00	17 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.61.2023	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.65.2023	2 563,31	0,00	2 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.66.2023	0,00	0,00	32 972,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 0050.70.2023	0,00	0,00	70 534,40	70 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 0050.71.2023	57 115,31	0,00	57 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.72.2023	32 972,00	0,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.73.2023	0,00	0,00	39 662,78	39 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.74.2023	15 622,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LII.368.2023	2 096 945,49	1 751 274,38	714 301,49	2 750 500,00	0,00	2 381 869,62	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
40	Zarządzenie Nr 0050.90.2023	0,00	0,00	83 913,00	83 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 0050.91.2023	37 414,00	0,00	37 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 0050.92.2023	11 316,65	0,00	11 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 0050.95.2023	0,00	0,00	55 640,58	55 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 0050.99.2023	40 378,50	0,00	40 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 0050.104.2023	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 0050.105.2023	136 144,09	0,00	136 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 0050.106.2023	0,00	0,00	39 302,82	39 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 0050.110.2023	0,00	0,00	28 508,50	28 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 0050.111.2023	15 243,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 0050.112.2023	212 919,91	16 234,00	212 919,91	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 0050.113.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 0050.116.2023	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr LIII.370.2023	236 860,00	252 977,00	206 987,00	99 880,00	623 224,00	500 000,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 0050.119.2023	0,00	0,00	169 590,77	169 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 0050.120.2023	21 924,75	0,00	21 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 0050.123.2023	17 049,00	5 987,00	17 049,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 050.125.2023	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 0050.126.2023	0,00	0,00	40 225,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 0050.128.2023	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała Nr LV.385.2023	445 075,27	332 260,00	59 904,27	42 600,00	0,00	95 511,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 0050.130.2023	0,00	0,00	216 597,41	216 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 478 659,76</b>	<b>2 492 654,38</b>	<b>4 100 170,72</b>	<b>4 298 731,96</b>	<b>860 589,00</b>	<b>3 045 155,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- o plan dochodów wzrósł o 1 986 005,38 zł do kwoty 29 079 293,38 zł;
- o plan wydatków zmalał o 198 561,24 zł do kwoty 31 904 668,76 zł;
- o plan przychodów zmalał o 2 184 566,62 zł do kwoty 3 404 785,38 zł;
- o plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zabór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 825 375,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 093 288,00	29 079 293,38	28 528 347,87	98,11%
Wydatki	32 103 230,00	31 904 668,76	30 450 907,54	95,44%
<b>Wynik</b>	<b>-5 009 942,00</b>	<b>-2 825 375,38</b>	<b>-1 922 559,67</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- o Kredytu w kwocie 920 590,00 zł;
- o Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 631 446,24 zł;
- o Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 249 387,43 zł;
- o Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 121 136,00 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 528 347,87 zł, a ich realizacja stanowiła 98,11% planu wynoszącego 29 079 293,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zabór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 193 804,00	22 866 311,11	22 693 917,83	99,25%	79,55%
Dochody majątkowe	7 899 484,00	6 212 982,27	5 834 430,04	93,91%	20,45%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 093 288,00</b>	<b>29 079 293,38</b>	<b>28 528 347,87</b>	<b>98,11%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 000,00	418 158,75	182 158,75	43,56%	0,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 604,00	721 451,00	748 147,18	103,70%	2,62%
600	Transport i łączność	5 477 970,00	3 734 970,00	3 687 000,00	98,72%	12,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	719 504,00	835 442,00	840 433,80	100,60%	2,95%
710	Działalność usługowa	6 000,00	19 340,00	20 745,76	107,27%	0,07%
750	Administracja publiczna	75 004,00	75 164,25	75 143,45	99,97%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	55 278,00	55 038,00	99,57%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 100,00	91,67%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 816,27	100 816,27	100,00%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 335 650,00	8 697 754,10	8 679 252,49	99,79%	30,42%
758	Różne rozliczenia	5 045 865,00	7 293 412,12	7 318 629,15	100,35%	25,65%
801	Oświata i wychowanie	169 094,00	214 050,62	210 149,66	98,18%	0,74%
852	Pomoc społeczna	429 600,00	366 724,74	363 537,70	99,13%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	457 776,00	304 223,16	66,46%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	1 056,00	17,60%	< 0,01%
855	Rodzina	2 175 980,00	2 416 876,53	2 336 466,79	96,67%	8,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 897,00	3 016 987,00	2 971 728,36	98,50%	10,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	576 932,00	561 761,35	97,37%	1,97%
926	Kultura fizyczna	127 260,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,25%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 093 288,00</b>	<b>29 079 293,38</b>	<b>28 528 347,87</b>	<b>98,11%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 693 917,83 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu wynoszącego 22 866 311,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	182 158,75	182 158,75	100,00%	0,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 604,00	721 451,00	748 147,18	103,70%	3,27%
600	Transport i łączność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 250,00	170 250,00	174 326,53	102,39%	0,76%
710	Działalność usługowa	6 000,00	19 340,00	20 745,76	107,27%	0,09%
750	Administracja publiczna	75 004,00	75 164,25	75 143,45	99,97%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	55 278,00	55 038,00	99,57%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 100,00	91,67%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 089,00	50 816,27	180,91%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób	8 335 650,00	8 697 754,10	8 679 252,49	99,79%	37,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	5 045 865,00	7 293 412,12	7 318 629,15	100,35%	32,01%
801	Oświata i wychowanie	169 094,00	214 050,62	210 149,66	98,18%	0,92%
852	Pomoc społeczna	429 600,00	366 724,74	363 537,70	99,13%	1,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	457 776,00	304 223,16	66,46%	1,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	1 056,00	17,60%	< 0,01%
855	Rodzina	2 175 980,00	2 416 876,53	2 336 466,79	96,67%	10,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 897,00	2 075 894,00	2 087 498,59	100,56%	9,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 932,00	77 668,35	100,96%	0,34%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 193 804,00</b>	<b>22 866 311,11</b>	<b>22 693 917,83</b>	<b>99,25%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 158,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 158,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w **rozdziale 01095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 182 158,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 158,75 zł. Na niniejszą wartość składa się:

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 w kwocie 182 158,75 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 147,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,70%. Środki te:

w **rozdziale 40001** Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 29 756,32 zł, co stanowi 109,40% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 592,07 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164,25 zł;

w **rozdziale 40002** Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 718 390,86 zł, co stanowi 103,48% planu rocznego wynoszącego 694 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 688 053,41 zł; wpływy z różnych opłat w kwocie 27 035,73 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 301,72 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w **rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 326,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,39%. Środki te:

w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 174 326,53 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 170 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy kwocie 158 422,54 zł;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 640,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 663,99 zł;
- o wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 600,00 zł.

#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 745,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,27%. Środki te:

w **rozdziale 71035** Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 745,76 zł, co stanowi 107,27% planu rocznego wynoszącego 19 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się :

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 740,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,76 zł.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 164,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 143,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

w **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 143,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 75 164,25 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74 818,91 zł; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287,34 zł; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,20 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

w **rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ;

w **rozdziale 75108** Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 53 873,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 54 113,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa;

w **rozdziale 75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,67%.

Środki te w **rozdziale 75212** Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 816,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,91%.

Środki w **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 816,27 zł, co stanowi 180,91% planu rocznego wynoszącego 28 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 816,27 zł.

#### 2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

W **rozdziale 75515** Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Zabór a Starostwem Powiatowym w Zielonej Górze w kwocie 960,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 697 754,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 679 252,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

w **rozdziale 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 394,92 zł, co stanowi 134,32% planu rocznego wynoszącego 12 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 394,92 zł;

w **rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 469 029,03 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 476 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 158 497,95 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 253 985,00 zł;
- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 34 856,00 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 357,97 zł;
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 722,31 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,80 zł;
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 289,00 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 zrealizowano w kwocie 2 091 538,63 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 096 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 302 024,80 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 393 173,06 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 258 165,91 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 464,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 743,29 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 937,78 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5 598,88 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 823,59 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 411,32 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 196,00 zł;

w **rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 591 111,91 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 601 625,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 410 197,19 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 968,82 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 779,40 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 720,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 884,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 560,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2,35 zł;

w **rozdziale 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 510 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 510 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 454 861,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 55 317,00 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 293 412,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 318 629,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,35%. Środki te:

w **rozdziale 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 955 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 955 607,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 2 955 607,00 zł;

w **rozdziale 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 008 054,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 008 054,50 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 008 054,50 zł;

w **rozdziale 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 600 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600 501,00 zł;

w **rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 754 466,65 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynoszącego 729 249,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 363 613,28 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 220 493,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104 198,38 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot Funduszu Sołeckiego w kwocie 58 725,62 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 833,37 zł;

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 603,00 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 050,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 149,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 825,00 zł, co stanowi 157,33% planu rocznego wynoszącego 1 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 550,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 275,00 zł;

w **rozdziale 80104** Przedszkola zrealizowano w kwocie 181 345,51 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 184 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa – przedszkolna, otrzymana z budżetu państwa w kwocie 158 066,80 zł;
- o wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Zabór niebędącymi mieszkańcami naszej gminy - 23 278,71 zł;

w **rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 26 979,15 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 28 877,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń, w kwocie 25 297,16 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 681,99 zł.

#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 724,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 537,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

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 zrealizowano w kwocie 14 341,11 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 14 513,00 zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 341,11 zł;

w **rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 47 995,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 47 995,30 zł;

w **rozdziale 85216** Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 169 476,68 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 171 266,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .

w **rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 69 543,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 59 300,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 10 243,38 zł;

w **rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 64,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,30 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

w **rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 48 740,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48 000,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 740,00 zł.

w **rozdziale 85295** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 376,93 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 13 401,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 388,72 zł;
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 988,21 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 223,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,46%. Środki te:

w **rozdziale 85395** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 304 223,16 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 457 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 198 211,16 zł;
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 55 080,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 932,00 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 056,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 17,60%. Środki te:

w **rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 056,00 zł, co stanowi 17,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 056,00 zł.

#### **2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 876,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 336 466,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,67%. Środki te:

w **rozdziale 85501** Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 500,00 zł - brak wykonania;

w **rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 136 406,79 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 173 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 097 207,75 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15 500,00 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 006,66 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 778,38 zł;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 834,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 080,00 zł;

w **rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 511,65 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 511,00 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł;

w **rozdziale 85504** Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 8 775,95 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 8 941,53 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 775,95 zł.

w **rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 65 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 153,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 65 153,00 zł;

w **rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 125 619,40 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 163 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 125 344,40 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 243,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

#### **2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 075 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 087 498,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

w **rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 360 966,10 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z opłat za ścieki w kwocie 351 049,26 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 8 702,24 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 214,60 zł;

w **rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 648 524,58 zł, co stanowi 102,78% planu rocznego wynoszącego 1 603 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 648 524,58 zł.

w **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 146,79 zł, co stanowi 106,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w kwocie 37 146,79 zł.

w **rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 22 880,21 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 24 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat;

w **rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 480,91 zł, co stanowi 130,28% planu rocznego wynoszącego 12 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9 838,12 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 6 642,79 zł;



w **rozdziale 90095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 15,20% planu rocznego wynoszącego 9 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 800,00 zł ( program CIS);
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł ( program CIS).

#### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 668,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

w **rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 77 668,35 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 76 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 62 872,50 zł;
- o wpływy z najmu składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 795,85 zł.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zabór w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 834 430,04 zł, tj. w 93,91% w stosunku do planu wynoszącego 6 212 982,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 477 970,00	3 727 970,00	3 680 000,00	98,71%	59,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 254,00	665 192,00	666 107,27	100,14%	10,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 727,27	50 000,00	68,75%	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 000,00	941 093,00	884 229,77	93,96%	14,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	484 093,00	96,82%	7,79%
926	Kultura fizyczna	127 260,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	1,13%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 899 484,00</b>	<b>6 212 982,27</b>	<b>5 834 430,04</b>	<b>93,91%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu 010 w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zostały zaplanowane w kwocie 236 000,00 zł, natomiast ich realizacja nastąpi w roku 2024.

#### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 727 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 680 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,71%. Środki te:

w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 680 000,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 3 727 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 200 000,00 zł (Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F ul. Witosa w Zaborze) ;

- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 480 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwińskiej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków gm. Zabór (I ETAP)”.

### **2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 107,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,14%. Środki te:

w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 666 107,27 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 665 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 663 289,27 zł;
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 818,00 zł.

### **2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 727,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,75%. Środki te:

w **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 72 727,27 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej z przeznaczeniem dla OSP Łaz.

### **2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 229,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,96%. Środki te:

w **rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 884 229,77 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 941 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł w kwocie 884 229,77 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór”.

### **2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 093,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,82%. Środki te:

w **rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 484 093,00 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 484 093,00 zł - dotacja z ARiMR na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok.

### **2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w **rozdziale 92601** Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł. – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Modernizacja boiska ORLIK w m. Droszków”.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 450 907,54 zł, a ich realizacja wyniosła 95,44% planu wynoszącego 31 904 668,76 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Zabór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 625 634,60	21 355 530,09	20 336 769,03	95,23%	66,79%
Wydatki majątkowe	12 477 595,40	10 549 138,67	10 114 138,51	95,88%	33,21%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>32 103 230,00</b>	<b>31 904 668,76</b>	<b>30 450 907,54</b>	<b>95,44%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 200,00	996 358,75	914 722,44	91,81%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 400,00	450 400,00	421 414,20	93,56%	1,38%
600	Transport i łączność	10 090 095,40	7 407 095,40	7 354 981,03	99,30%	24,15%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	19 394,83	88,16%	0,06%
750	Administracja publiczna	3 311 112,64	3 339 332,89	3 154 762,80	94,47%	10,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	55 278,00	55 038,00	99,57%	0,18%
752	Obrona narodowa	6 000,00	7 200,00	7 100,00	98,61%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 807,00	319 123,27	242 575,76	76,01%	0,80%
755	Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	284 000,00	284 000,00	229 596,25	80,84%	0,75%
758	Różne rozliczenia	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 799 558,00	6 166 016,12	6 027 687,34	97,76%	19,79%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	158 520,10	126 505,44	79,80%	0,42%
852	Pomoc społeczna	1 013 870,00	1 017 894,74	982 219,16	96,50%	3,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	490 416,00	486 848,78	99,27%	1,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	7 500,00	1 320,00	17,60%	< 0,01%
855	Rodzina	2 530 357,00	2 811 362,53	2 747 463,01	97,73%	9,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 364,75	5 157 414,75	4 645 750,40	90,08%	15,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 385,21	2 048 576,21	2 001 370,90	97,70%	6,57%
926	Kultura fizyczna	566 220,00	1 066 220,00	1 031 197,20	96,72%	3,39%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>32 103 230,00</b>	<b>31 904 668,76</b>	<b>30 450 907,54</b>	<b>95,44%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 336 769,03 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 355 530,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Zabór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 200,00	226 358,75	225 265,76	99,52%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 400,00	450 400,00	421 414,20	93,56%	2,07%
600	Transport i łączność	645 400,00	712 400,00	689 439,95	96,78%	3,39%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	19 394,83	88,16%	0,10%
750	Administracja publiczna	3 311 112,64	3 339 332,89	3 154 762,80	94,47%	15,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	55 278,00	55 038,00	99,57%	0,27%
752	Obrona narodowa	6 000,00	7 200,00	7 100,00	98,61%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 807,00	234 896,00	181 075,76	77,09%	0,89%
755	Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	284 000,00	284 000,00	229 596,25	80,84%	1,13%
758	Różne rozliczenia	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 769 558,00	6 136 016,12	6 027 687,34	98,23%	29,64%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	155 520,10	123 505,44	79,41%	0,61%
852	Pomoc społeczna	1 013 870,00	1 017 894,74	982 219,16	96,50%	4,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	490 416,00	486 848,78	99,27%	2,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	7 500,00	1 320,00	17,60%	< 0,01%
855	Rodzina	2 530 357,00	2 811 362,53	2 747 463,01	97,73%	13,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 964,75	4 140 754,75	3 888 051,70	93,90%	19,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 885,21	1 021 020,21	975 667,22	95,56%	4,80%
926	Kultura fizyczna	148 220,00	143 220,00	119 958,83	83,76%	0,59%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 625 634,60</b>	<b>21 355 530,09</b>	<b>20 336 769,03</b>	<b>95,23%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 358,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 265,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 749,44 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 749,44 zł;

w **rozdziale 01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 516,32 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 220 358,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 178 645,31 zł- (wyплаты akcyzy);
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 067,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 170,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 493,59 zł;
- honoraria w kwocie 1 480,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 462,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 414,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%, zobowiązania wynoszą 8 391,12 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 40002** Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 421 414,20 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 450 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 188 396,70 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 165 790,80 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 34 177,43 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 20 641,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 716,68 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 691,48 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 439,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%, zobowiązania wynoszą 11 273,00 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 376 143,76 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową w kwocie 369 143,76 zł - w ramach wydatku przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 190 970,13 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 84 042,26 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 46 666,49 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 260,66 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 16 000,72 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;

w **rozdziale 60095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 326,06 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 124 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 122 326,06 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 394,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%, zobowiązania wynoszą 1 549,70 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 71035** Cmentarze wydatkowano kwotę 19 394,83 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 994,09 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,74 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 339 332,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 762,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%, zobowiązania wynoszą 147 232,89 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 146 869,41 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 175 110,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 200,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 135,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 037,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 615,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 598,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 346,50 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 460,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,67 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 184,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 11,00 zł;

w **rozdziale 75022** Rady wydatkowano kwotę 287 229,68 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 303 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 425,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 822,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 510,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 852,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 537,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 093,74 zł;
- zakup energii w kwocie 988,01 zł;

w **rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 534 677,94 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 2 668 103,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 504 538,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 340 196,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 265,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 604,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 56 889,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 420,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 229,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 157,99 zł;
- zakup energii w kwocie 29 236,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 272,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 284,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 691,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 148,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 705,65 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 919,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 606,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 361,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 834,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313,40 zł;

w **rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 016,41 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 580,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 852,12 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 184,00 zł;

w **rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 969,36 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 159 041,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 531,61 zł (w tym w ramach projektu Cyfrowa Gmina wydatkowano 94 603,75) zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 31 000,00 zł;
- o szkolenia pracowników w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 20 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 6 519,00 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 918,75 zł ( Cyfrowa Gmina);

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

w **rozdziale 75108** Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 53 873,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 54 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 620,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 386,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 314,26 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 631,01 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 447,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,39 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,24 zł;

w **rozdziale 75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 75212** Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł.

### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 075,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,09%, zobowiązania wynoszą 1 114,60 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono na dwie Ochotnicze Straże Pożarne z czego pierwsza to OSP w Zaborze, a druga to jednostka - OSP w Łazie.

w **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 180 333,76 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 230 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 876,41 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 235,00 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 357,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 18 588,79 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 17 872,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 563,56 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w kwocie 7 567,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 080,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 824,00 zł;
- o szkolenia druhow w kwocie 370,00 zł;

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 18,55% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł.

### 2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 75515** Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 960,00 zł, na zakup energii w kwocie 960,00 zł.

### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 596,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,84%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. 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 229 596,25 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te zaplanowano w **rozdziale 75818** Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 99 000,00 zł, które nie zostały w trakcie roku rozdysponowane.



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 136 016,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 027 687,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%, zobowiązania wynoszą 224 784,56 zł w tym wymagalne 0 zł.

W 2023r. Szkoła Podstawowa w Zaborze posiadała: 9 oddziałów (do VIII) , 10 (od IX) i uczęszczało średnio 187 uczniów, w tym 9 z Ukrainy. Kadra nauczycielska na dzień 31.12.2023r. składała się z : nauczycieli dyplomowanych , mianowanych , początkujących - ogółem 27 osób (21,43 etatu ). W szkole zatrudnione były także: 3 osoby (3 etaty) w administracji i 7 osób obsługi ( 6,25etatu).

Ponadto na terenie gminy działa również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie, prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”, na którą gmina przekazuje z budżetu dotacje.

Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 534 785,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 536 533,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 456 653,84 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 542,56 zł;
- o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 392 831,81 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 481,19 zł;
- o zakup energii w kwocie 140 489,66 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 227,06 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 326,27 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 590,00 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 127,29 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 47 690,04 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 208,35 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 406,60 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 932,18 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 684,34 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 598,56 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 548,27 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15 669,29 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 012,46 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 751,51 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 560,55 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 509,60 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 653,15 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 867,48 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 346,33 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 072,13 zł;
- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 757,58 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 743,26 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 129,63 zł.

w **rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 1 749 778,68 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 820 691,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 353 025,26 zł, w tym : dla niepublicznego przedszkola w Zaborze 770 986,96 zł, dla niepublicznego przedszkola w Droszkowie 582 038,30 zł;
- o wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego jako środki na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Zabór, którzy uczęszczali do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie miasta Zielona Góra w kwocie 394 061,52 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł - na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

w **rozdziale 80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 155 045,64 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 155 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 623,88 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 548,99 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 522,01 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 291,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 390,78 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 917,05 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 747,66 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,27 zł;

w **rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 311 013,31 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 329 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego, na zakup biletów miesięcznych dla dzieci szkolnych w kwocie 174 264,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 70 042,86 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 090,50 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 371,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 278,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 838,32 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 508,11 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 178,94 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 136,44 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 880,46 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,68 zł.

w **rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 749,66 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 7 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia Rady Pedagogicznej i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 7 749,66 zł.

w **rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 154 627,28 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 166 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 171,16 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 522,75 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 583,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 314,78 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 208,82 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 413,66 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 140,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 627,90 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,25 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,96 zł;

w **rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 979,15 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 28 877,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 836,25 zł;
- o zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 681,99 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 195,64 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,27 zł;

w **rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 707,63 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 90 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 853,00 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 30 050,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 053,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 751,33 zł.

### **2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 520,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 505,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,41%, zobowiązania wynoszą 2 957,00 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 85149** Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 880,00 zł, co stanowi 41,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 2 880,00 zł - szczepienia dziewcząt, które zapobiega chorobie nowotworowej szyjki macicy;

w **rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

w **rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117 625,44 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 145 520,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 729,72 zł;
- o dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 802,49 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 931,10 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 215,76 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 603,07 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 940,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772,57 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 213,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,60 zł.

### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 894,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 219,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%, zobowiązania wynoszą 41 309,52 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 38 063,72 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług w kwocie 38 063,72 zł - Wydatki w rozdziale stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby;

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 14 341,11 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 14 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 341,11 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki zdrowotne 24 osobom pobierającym zasiłek stały;

w **rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 054,42 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 92 074,62 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 979,80 zł;

w **rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 463,60 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 1 463,60 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 1 osobie dodatek mieszkaniowy;

w **rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 169 476,68 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 171 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 169 476,68 zł - Zasiłek ten otrzymywało 26 osób, wszystkie osoby to samotnie gospodarujące;

w **rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 540 608,33 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 563 504,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 014,29 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 538,17 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 38 848,04 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 938,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 10 092,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 119,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 199,23 zł;
- o zakup energii w kwocie 4 080,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 472,81 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 293,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 190,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 173,44 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 918,00 zł;

w **rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 324,27 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 20 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 458,32 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 776,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,25 zł;

w **rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 427,30 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 82 750,00 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęte zostały 27 osób, w tym 13 dzieci i młodzieży. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 80 687,30 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 740,00 zł;

w **rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 459,73 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 26 651,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 320,23 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 548,40 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 983,45 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 3 803,73 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691,55 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,42 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,95 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 848,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 85395** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 848,78 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 490 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 264,47 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 56 619,96 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 54 000,00 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 920,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 094,21 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 983,92 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 712,81 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,41 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,50 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,50 zł;

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,60%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 17,60% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 1 320,00 zł. Pomoc materialna wypłacana została 1 uczniowi.

## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 811 362,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 747 463,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%, zobowiązania wynoszą 45 807,01 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

w **rozdziale 85501** Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 500,00 zł, brak wykonania;

w **rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 125 900,13 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 132 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 1 849 073,06 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 203,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 989,47 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 580,96 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 159,00 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 834,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 751,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,22 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 1 080,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 686,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,42 zł;

w **rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 511,00 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów w kwocie 511,00 zł. - przyznano 26 kart KDR;

w **rozdziale 85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 642,71 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 70 373,53 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, m.in. takie jak: koszt zatrudnienia asystenta rodziny. W 2023r. asystent pracował z 10 rodzinami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 003,65 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 216,98 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,77 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 621,31 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

w **rozdziale 85508** Rodziny zastępcze ( piecza zastępcza) wydatkowano kwotę 63 562,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 63 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług w kwocie 63 562,05 zł. W rozdziale tym wykazano koszty związane z pokryciem 10% i 50% udziału gminy w związku z pobytem 11 dzieci w rodzinach zastępczych;

w **rozdziale 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 68 273,28 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 68 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług w kwocie 68 273,28 zł - koszty związane z pokryciem 50% udziału gminy w związku z pobytem 2 dzieci w domach dziecka;

w **rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 153,00 zł - wydatki związane z odprowadzeniem składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, tj. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunach. Opłacono łącznie 258 składek;

**w rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 362 420,84 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 405 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Klubu Dziecięcego w Zaborze, który w 2023r. posiadał: 1 oddział i uczęszczało do niego 15 dzieci, kadra na dzień 31.12.2023r. składała się z : 2 opiekunek ( 2 etaty), 1 kierownika (1etat) , 2 osób w księgowości (1/2 etatu), 1 osoba obsługi (umowa zlecenie). Środki przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 859,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 362,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 927,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 478,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 862,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 767,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 402,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 675,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 902,44 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 140 754,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 888 051,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%, zobowiązania wynoszą 178 292,43 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczone następująco:

**w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 389 431,06 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 406 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 164 271,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 149 727,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 497,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 818,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 738,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,84 zł;

**w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 984 279,14 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 2 070 923,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 878 630,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 824,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 041,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 889,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 865,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 620,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 252,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 145,00 zł;

**w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 843,77 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 776,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 813,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 381,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 575,60 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 232,86 zł;
- o zakup energii w kwocie 576,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,36 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,97 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 125,36 zł;

**w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 293 439,37 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 324 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 161 589,30 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 80 031,67 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 51 818,40 zł;

**w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 927,48 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 227,48 zł;

**w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 183 130,88 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 300 980,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 459 391,02 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 868,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 630,45 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 321,25 zł;
- o zakup energii w kwocie 54 055,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 30 587,80 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 26 780,51 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 497,93 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 769,42 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 231,36 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 851,83 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 498,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 128,50 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 043,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 990,19 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 189,42 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 105,16 zł.

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 020,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 667,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%, zobowiązania wynoszą 2 081,08 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

**w rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 414 736,48 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 433 779,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 348,75 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 82 689,14 zł;



- zakup energii w kwocie 72 831,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 428,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 092,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 822,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 224,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 139,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,91 zł;

**w rozdziale 92116** Biblioteki wydatkowano kwotę 459 517,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 459 517,07 zł.

**w rozdziale 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 616,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 616,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu w Zielonej Górze na dofinansowanie zatrudnienia Powiatowego Konserwatora Zabytków.

**w rozdziale 92195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 797,17 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 121 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 926,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 999,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 910,81 zł;

## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 958,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Środki te przeznaczono następująco:

**w rozdziale 92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 59 958,83 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 81 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 518,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 19 041,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,00 zł;

**w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł, natomiast nie dokonano żadnego wydatku.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zabór w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 114 138,51 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 549 138,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zabór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00	770 000,00	689 456,68	89,54%
600	Transport i łączność	9 444 695,40	6 694 695,40	6 665 541,08	99,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 227,27	61 500,00	73,02%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 400,00	1 016 660,00	757 698,70	74,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 500,00	1 027 556,00	1 025 703,68	99,82%
926	Kultura fizyczna	418 000,00	923 000,00	911 238,37	98,73%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12 477 595,40</b>	<b>10 549 138,67</b>	<b>10 114 138,51</b>	<b>95,88%</b>

Tabela 11: szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku w Gminie Zabór wg zadania.

Lp	Nazwa zadania	Poniesiony wydatek w zł
1.	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego	463 560,00
2.	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w m. Wielobłota	28 000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Proczki	121 005,00
4.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Milsko	48 073,32
5.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Milsko	14 760,00
6.	Zakup sprzętarki tłokowej na stację uzdatniania wody w miejscowości Łaz	14 058,36
7.	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok w ramach Polskiego Ładu w tym :	1 060 000,00
	<i>niewygasające wydatki</i>	320 266,96
8.	przejęcie gruntów ZRID na potrzeby realizacji zadania "Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok" wraz z usunięciem drzew pod inwestycję	241 669,00
9.	Budowa odcinka chodnika w m. Droszków ul. Wiśniowa w kierunku świetlicy wiejskiej	12 227,68
10.	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna (I ETAP)	500 000,00
11.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Droszków ul. Ptasia ( I ETAP )	83 640,00
12.	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej w m. Droszków ( etap końcowy)	186 560,40
13.	Budowa odcinka drogi Jaśminowej w m. Droszków wraz z rowem chłonnym	41 820,00
14.	Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) w m. Zabór	3 200 000,00
15.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Przytok ul. Lawendowa w tym :	24 520,00
	<i>niewygasające wydatki</i>	24 520,00
16.	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków gm. Zabór (I ETAP) w tym:	1 315 104,00
	<i>niewygasające wydatki</i>	1 315 104,00

17	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie projektu budowy remizy OSP "Łaz"	61 500,00
18	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wieży endoskopowej wraz z osprzętem	3 000,00
19	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji na ul. Ptasiej w m. Droszków	33 210,00
20	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek-Zabór	75 000,00
21	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Brzoskwiniowa w m. Droszków	24 600,00
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna	44 500,00
23	Modernizacja oczyszczalni ścieków ul. Kisielińska 6 w m. Przytok (PBOŚ)	32 287,50
24	Budowa oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP w tym :	415 217,25
	<i>niewygasające wydatki</i>	259 499,25
25	Modernizacja pompowni ściekowej os. Lido Zabór	52 890,00
26	Dokumentacja na budowę oświetlenia w m. Łaz dz. 216	7 400,00
27	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	42 594,25
28	Modernizacja budynku socjalnego w m. Czarna	29 999,70
29	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - końcowe rozliczenie, zakup nowego wyposażenia do świetlicy oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy	583 222,68
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarna ( zadaszenie , drzwi wejściowe )	21 525,00
31	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00
32	Wykonanie dokumentacji na budowę siłowni zewnętrznej na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Miłsko	2 500,00
33	Dotacja na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - (etap końcowy)	408 456,00
34	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łaz	14 956,80
35	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w m. Przytok	3 567,00
36	Budowa Skateparku w m. Droszków	354 855,00
37	Montaż piłkochwyłów na boisku ORLIK w m. Zabór	12 976,50
38	Modernizacja boiska ORLIK w m. Droszków	524 883,07
	<b>RAZEM</b>	<b>10 114 138,51</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 915 220,18 zł, (co stanowi 144,36% planu), w tym:

- Kredyty – 1 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 888 418,57 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 121 136,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 405 665,61 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 579 410,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 579 410,00 zł.

## 2.11. ZADŁUŻENIE GMINY ZABÓR

Zadłużenie Gminy Zabór na koniec 2023r. wynosiło 4 305 814,00zł co stanowi 15,09 % wykonanych dochodów roku 2023. i w stosunku do roku 2022 wzrosło o 3,53 punktu procentowego. Wzrost zadłużenia względem roku poprzedniego wynika z nowo zaciągniętego w 2023r. kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł, tym samym z końcem roku 2023 zadłużenie gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło 958,98 zł.

## 2.12. INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023R.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2023r. zebrała się na 12 posiedzeniach. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działały trzy osoby, dwóch członków i jeden przewodniczący, skład został powołany przez Wójta Gminy Zabór. Działały dwa punkty konsultacyjne, jeden w Zaborze, w budynku urzędu gminy, drugi w świetlicy wiejskiej w Droszkowie. Dyżury odbywały się raz w miesiącu w każdym z punktów. Celem pracy punktu było zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom i rodzinom. Gmina zapewniała również swoim mieszkańcom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, współuzależnienia i przemocy. W tym celu, na rzecz mieszkańców pracował psychoterapeuta. Do GKRPA zgłaszano osoby, aby podjąć działania zmierzające do poddania się terapii lub w ostateczności złożenia wniosku do sądu celem wszczęcia postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzano rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu, motywowano do leczenia. Finansowano również funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Zaborze oraz Droszkowie. W świetlicach zapewniano dzieciom niezbędne akcesoria do pracy, w postaci materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć, również napoje i niezbędne przekąski. Zagospodarowywano czas wolny dzieciom w roku szkolnym oraz w okresie ferii zimowych i dwóch tygodni wakacji. Dzieci skorzystały z zabaw, gier, wyjść do kina itp. Po raz kolejny Gmina Zabór kontynuowała udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która realizowana jest poprzez szkołę podstawową w Zaborze. Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, które ma być alternatywą wobec patologii społecznych takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, stosowanie przemocy. Kampania ma za zadanie ukierunkować działania dzieci i młodzieży na otwartość na innych, udzielanie pomocy i szukanie swojej przestrzeni i miejsca w świecie. W ramach profilaktyki szkolnej zorganizowano program „Apteczka”, dofinansowano ferie zimowe w szkole, między innymi spektakl profilaktyczny. Wspomagano możliwość korzystania z biofeedbacku przez dzieci z fasz, problemami zachowaniem, autystycznymi czy niską odpornością na stres, które np. mogą być wywołane nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny lub przemocą w domu itp. Przekazano dotację Stowarzyszeniu „Pasja w drewnie” na zadanie „Edukacja, turystyka i kultura w gminie Zabór”, Stowarzyszeniu Miłośników Droszkowa na zadania „Integracja sensoryczna”, „Warsztaty kreatywnej twórczości dla dzieci”, „Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży” na zadanie „Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie” oraz Pożegnanie wakacji 2022 z SMC” – organizacja Stowarzyszenie Miłośników Czarnej. Realizacja projektu socjalnego Pn. „Moje życie z dnia na dzień szczęśliwsze” – realizowanego dla osób, rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniami oraz wykluczeniem społecznym. Zrealizowano projekt pn. „10 kroków jak być lepszym rodzicem”, którego celem było wskazanie rodzicom prawidłowej realizacji opieki i wychowania, zwrócenie uwagi na uzależnienia. Dochody i wydatki z realizacji poszczególnych zadań związanych z działaniami Gminnego Programu Alkoholowego obrazują tabele, odpowiednio 27 oraz 28.

## 2.13. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA ROK 2023.

### ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA ROK 2023

#### 1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł - 19.677 woluminów - 660 egzemplarzy zbiorów audiowizualnych (łącznie zainwentaryzowane oraz niezainwentaryzowane pozycje) o łącznej wartości 333.453,22 zł

Struktura całego księgozbioru (tylko zainwentaryzowane pozycje):

< literatura piękna dla dorosłych	-	.....10.891.....
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	-	..... 4.810.....
< literatura niebeletrystyczna	-	.....3.976.....

-----  
Ogółem: 19.677  
-----

< audiobooki zainwentaryzowane 660 - egz.  
-----

Ilość książek zakupionych w 2023 r. –1263 wol.

Ilość audiobooków zakupionych w 2023 r., ale jeszcze nie zainwentaryzowanych – 106 egz.

Ilość wprowadzonych darów: 96 egzemplarzy książek.

Koszty zakupu nowości wydawniczych:

- z dotacji gminnej 26.452 (książki), 134,36 (audiobooki), 1776 (legimi);
  - ze zbiórki publicznej 0 (książki) i 0 (audiobooki);
  - ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 15076 – z tego 12.746,52 (książki) i 2.329,48 (audiobooki);
- Łącznie – 41.662,36

Pozycje zubytkowane::

- książki - 36
- audiobooki: 0

W 2023 roku przeprowadzono skontrum.

#### 2) Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowanych było 721 czytelników (wzrost o 30,1 % w stosunku do 2022 roku).

Zarejestrowano wypożyczenie:

- 13048 książek, w tym: w punktach bibliotecznych 281 wol.
- 123 czasopism;
- 594 audiobooków;

Zarejestrowano udostępnienie na miejscu:

- 1491 książek;
- 21 audiobooków;
- 187 czasopism.

#### 3) E-usługi oraz informatyzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze użytkowała w 2023 r. 15 komputerów (w tym 5 laptopów) z dostępem do Internetu, w tym 7 stanowisk komputerowych dla czytelników.

Zarejestrowano 43 odwiedziny strefy multimedialnej.

Biblioteka oferuje usługę zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych, w tym także zdalnie.

Na stronie internetowej biblioteki zarejestrowano 1022 użytkowników strony oraz 2107 sesji w roku sprawozdawczym. Użytkownicy mają dostęp do katalogu on-line, za pomocą którego mogą sprawdzać dostępność danych pozycji, stan swojego konta bibliotecznego, prolongować wypożyczone dokumenty, itp. W roku sprawozdawczym wprowadzono nową usługę cyfrową – dostęp do platformy z bazą ebooków i audiobooków. W ramach tej usługi wydano czytelnikom 80 miesięcznych kodów z dostępem.

#### 4) Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Czytelnicy są na bieżąco informowani o usługach i wydarzeniach bibliotecznych poprzez stronę internetową, media społecznościowe oraz informacje wywieszane w gablotach (wypożyczalnia międzybiblioteczna, korzystanie z baz danych, usługi kserograficzne, możliwość zaproponowania książki do zakupu, wypożyczanie audiobooków). Pracownicy biblioteki pomagają czytelnikowi dobrać odpowiednią literaturę, wyszukać informacje faktograficzne.

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: wypożyczono w ciągu roku czytelnikom 27 egzemplarzy książek z innych bibliotek oraz wypożyczono 15 książek ze zbiorów własnych biblioteki – do innych bibliotek.

#### 5) Zobowiązania finansowe

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wyniosły 500 000,00 zł, w tym wymagalne 0 zł. Saldo należności wyniosło 0 zł.

Zobowiązanie finansowe stanowi pożyczka zaciągnięta od Urzędu Gminy Zabór na poczet dofinansowania części projektu rozbudowy, która została już zrefundowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### 6) Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna

W roku 2023 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze w ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa - zostały zorganizowane samodzielnie lub w partnerstwie następujące wydarzenia/ zajęcia/ akcje promocyjne:

- Informacje w załączniku

#### 7) Modernizacja biblioteki, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2023 roku biblioteka zakończyła projekt „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania ”Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne". (dofinansowanie wyniosło 500.000 zł) oraz symultaniczny projekt „Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” (ten projekt był rozszerzeniem zakresu pierwszego projektu rozbudowy) – w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025. (dofinansowanie wyniosło 2.250.000 zł.)

W ramach zadania została dobudowana nowa część budynku – parter, antresola oraz piętro. Stara część biblioteki została wyremontowana i zaaranżowana tak, by stanowiła jedną całość z nową częścią biblioteki. Jednocześnie został zachowany historyczny charakter obiektu, który jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Po wykonanej przebudowie biblioteka dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 578 m<sup>2</sup>.

W budynku wydzielono następujące strefy: strefę wejściową wraz z klatką schodową, część administracyjno-sanitarną dla użytkowników obiektu, sale biblioteczne z antresolą, kotłownię. Na poddaszu przewidziano: sale warsztatową, salę dla dzieci, WC dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne, komunikację połączoną za pomocą schodów z istniejącą salą konferencyjną.

Noworozbudowany budynek posiada zupełnie nowe, specjalistyczne przestrzenie – parter i antresola jest przeznaczona na część stricte biblioteczną, przeznaczoną przede wszystkim do udostępniania zbiorów, miejsce wypoczynku i pracy, wraz ze strefą multimedialną. Zostały przestrzennie wydzielone części dla dzieci, dla dorosłych oraz dla młodzieży. Część parteru oprócz funkcji bibliotecznych będzie przeznaczona na cele kulturalne – wydzielony panel parteru z systemem wystawienniczym, służący organizacji imprez oraz część antresoli przeznaczona na warsztaty szczególnie o charakterze interaktywnym, multimedialnym. Natomiast poddasze jest częścią przeznaczoną stricte na warsztaty wymagające specyficznej infrastruktury – zajęcia ruchowe, dziecięce, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze.

Nowy budynek wyposażono w nowoczesny, proekologiczny system elektryczny i grzewczy – fotowoltaika wraz z pompą ciepła oraz uzupełniające ogrzewanie gazowe. Biblioteka została także zaopatrzona w nowoczesny system wentylacyjny

i klimatyzacyjny oraz alarmowy. Wszystkie systemy infrastruktury zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z regułą energooszczędności.

Biblioteka zyskała także niezbędne przestrzenie na wykonywanie bibliotecznych czynności w sposób przyjazny dla użytkownika i bibliotekarza: kantorki magazynowe, pokój socjalny, pokój administracyjny, profesjonalna szafa porządkowa, pomieszczenie z funkcją szatni. Księgozbiór został ustawiony tak, by efektywnie zaprezentować nowości wydawnicze i by umożliwić dostęp czytelnikom do całego księgozbioru.

Nowe przestrzenie biblioteczne zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, ustawy o dostępności i innych.

Zastosowano także rozwiązania architektoniczne ułatwiające użytkowanie osobom niepełnosprawnym – windę, pochylnię przy wejściu, stanowisko parkingowe, szerokie ciągi komunikacyjne, specjalistyczne WC na każdym piętrze, lada ułatwiająca komunikację, siedziska rozmieszczone na całej powierzchni umożliwiające odpoczynek osobom z trudnościami w poruszaniu się, drzwi wejściowe reagujące na ruch.

W nowej bibliotece zostały wprowadzone różnorodne innowacje. Oto najistotniejsze z nich.

1. Innowacje produktowe: Biblioteka została wyposażona w zestaw okularów VR pozwalający na tworzenie innowacyjnych zajęć wykorzystujących rzeczywistość wirtualną do promocji czytelnictwa. Biblioteka posiada teraz 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla mieszkańców (w tym 1 stanowisko katalogowe). Biblioteka zyskała profesjonalne miejsce na zasób audiobooków, dzięki czemu możliwe będzie wyeksponowanie tej części księgozbioru. Dzięki pracowni multimedialnej będzie możliwy swobodny dostęp do biblioteki cyfrowej Academica. Dzięki stanowisku katalogowemu umieszczonemu blisko lada bibliotekarze będą mogli szkolić czytelników z funkcjonalności wyszukiwarki Integro. Biblioteka posiada także sprzęt projekcyjny oraz nagłośnieniowy ułatwiający i umożliwiający realizację wszelkiego rodzaju wydarzeń wymagających projekcji i nagłośnienia, dzięki temu poszerzyło się znacznie spektrum możliwości organizacji tego typu eventów.

Biblioteka posiada także mobilny system wystawienniczy na cięgnach wyeksponowanych wyraźnie w głównej przestrzeni obsługi czytelników. W małej sali konferencyjnej znalazły swoje miejsce gabloty na regionalia, co umożliwi stworzenie w przyszłości małego archiwum społecznego. Kolejną innowacją stanowi strefa makerspace – publicznie dostępnych miejsc, w których ludzie spotykają się, by uczyć się przez zabawę i eksperymentowanie, wspólnie coś stworzyć, wymyślać i realizować różne projekty, a także dzielić się wiedzą i rozwiązywać problemy. W bibliotece urządzono profesjonalną warsztatownię kulinarną, choć tak naprawdę strefa ta może służyć do organizacji różnorodnych warsztatów rękodzielniczych, nie tylko kulinarnych. Drugą warsztatownią jest sala gimnastyczna, pozwalająca na organizację zajęć animacyjnych oraz ruchowych, niezbędnych w pracy z dziećmi. Biblioteka zamierza wprowadzić w swoją ofertę nowe typy zajęć/ warsztatów, jakich organizacja nie była dotąd możliwa ze względu na brak infrastruktury – między innymi zajęcia taneczne, granie na bębnach, zajęcia z książką i ruchowe dla matek z małymi dziećmi, robotyka i przestrzeń wirtualna, tworzenie stron internetowych, warsztaty kulinarne prozdrowotne, i inne

2. Innowacje ergonomiczne: Zostało stworzone profesjonalne miejsce do obsługi czytelników: lada biblioteczna z dwoma poziomami – wyższym do obsługi standardowego czytelnika oraz niższa – do obsługi osób na wózkach oraz dzieci. Przestrzeń za ladą została wyposażona w wygodne szafy na materiały niezbędne w pracy bibliotekarzy, miejsce na książki zarezerwowane przez czytelników oraz miejsce na książki aktualnie opracowywane przez bibliotekarzy. Biblioteka zyskała także sanitariat tylko do dyspozycji pracowników oraz pokój socjalny z szafkami pracowniczymi.

Bardzo przydatne w pracy oraz w organizacji zajęć, szkoleń są tablice suchościeralne, zamontowane w każdym pomieszczeniu, w którym takie zajęcia będą prowadzone.

3. Innowacje architektoniczne: Nowy budynek biblioteki posiada windę i przestrzeń przyjazną użytkownikom – poprzez elementy sprzyjające dostępności dla osób niepełnosprawnych. Cała przestrzeń parteru i antresoli jest przestrzenią otwartą, ułatwiającą komunikację pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem, pomiędzy czytelnikiem a książkami. Innowacyjna jest także wielofunkcyjność tej przestrzeni, która będzie zaspokajając potrzeby pracowników, jak i różnych grup odbiorców, o różnych zainteresowaniach i w różnicowanym wieku. W ramach tej innowacji zostały stworzone dodatkowe piętra oraz specjalizacja przestrzeni strefy makerspace. Istotnym elementem przestrzeni na parterze stanowi system demontowalnych kotar, których zamontowanie na czas imprez bibliotecznych umożliwi organizację wydarzeń w taki sposób, by czytelnicy zainteresowani tylko wypożyczeniem książek nie przeszkadzali uczestnikom imprezy.

4. Innowacje regionalne: Biblioteka posiada też elementy architektoniczne nawiązujące do winiarskiego charakteru regionu – elementy beczek, układ pasowy płytek przypominający stare piwniczki winiarskie, krzewy winogron zasadzone przed biblioteką.

8) Prowadzone/ współprowadzone projekty miękkie:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (program we współpracy z Instytutem Książki);
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego );
- Zbiórka publiczna na zakup nowości wydawniczych;
- „Mała Książka – Wielki Człowiek” – akcja promocji książek wśród przedszkolaków (program Instytutu Książki);
- Akcja czytelnicza „Niekalendarz”;
- „Noc Bibliotek”;
- „Dzień głośnego czytania”;
- „Ziołowy zakątek”;
- „Narodowe Czytanie”.

Wydatki z realizacji poszczególnych zadań związanych z działaniami Gminnej Biblioteki obrazuje tabela 38.

Sporządziła: Kamilla Marchewska



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>236 000,00</b>	<b>418 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>43,56%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>182 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	182 158,75	182 158,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>706 604,00</b>	<b>721 451,00</b>	<b>748 147,18</b>	<b>103,70%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>29 756,32</b>	<b>109,40%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	29 592,07	109,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	164,25	82,13%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>679 404,00</b>	<b>694 251,00</b>	<b>718 390,86</b>	<b>103,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 440,00	664 477,00	688 053,41	103,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 964,00	26 964,00	27 035,73	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 810,00	3 301,72	117,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 477 970,00</b>	<b>3 734 970,00</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>98,72%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 477 970,00</b>	<b>3 727 970,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>98,71%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 970,00	527 970,00	480 000,00	90,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>719 504,00</b>	<b>835 442,00</b>	<b>840 433,80</b>	<b>100,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>719 504,00</b>	<b>835 442,00</b>	<b>840 433,80</b>	<b>100,60%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	600,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 610,00	154 610,00	158 422,54	102,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254,00	2 192,00	2 818,00	128,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	663 000,00	663 289,27	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	663,99	66,40%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>20 745,76</b>	<b>107,27%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>20 745,76</b>	<b>107,27%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	19 340,00	20 740,00	107,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,76	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 004,00</b>	<b>75 164,25</b>	<b>75 143,45</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 944,00</b>	<b>75 164,25</b>	<b>75 143,45</b>	<b>99,97%</b>
		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	46 886,00	74 818,91	74 818,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,34	287,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	58,00	37,20	64,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 060,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>55 278,00</b>	<b>55 038,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	900,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>54 113,00</b>	<b>53 873,00</b>	<b>99,56%</b>
		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	54 113,00	53 873,00	99,56%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
		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	1 200,00	1 100,00	91,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 816,27</b>	<b>100 816,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażyska pożarowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 816,27</b>	<b>100 816,27</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 089,00	50 816,27	180,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 727,27	50 000,00	68,75%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 335 650,00</b>	<b>8 697 754,10</b>	<b>8 679 252,49</b>	<b>99,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>17 394,92</b>	<b>134,32%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 950,00	17 394,92	134,32%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 343 954,00</b>	<b>1 476 105,00</b>	<b>1 469 029,03</b>	<b>99,52%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 800,00	1 156 800,00	1 158 497,95	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 900,00	37 900,00	34 856,00	91,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 319,00	254 319,00	253 985,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 235,00	6 235,00	1 722,31	27,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	289,00	9,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	320,80	160,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	17 651,00	19 357,97	109,67%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 134 113,00</b>	<b>2 096 896,00</b>	<b>2 091 538,63</b>	<b>99,74%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 000,00	1 289 000,00	1 302 024,80	101,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 000,00	264 000,00	258 165,91	97,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 759,00	4 759,00	4 823,59	101,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 441,00	54 441,00	53 743,29	98,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	73 000,00	65 464,00	89,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	196,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	400 000,00	393 173,06	98,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 283,00	5 598,88	130,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	413,00	413,00	411,32	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	7 937,78	113,40%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>337 405,00</b>	<b>601 625,10</b>	<b>591 111,91</b>	<b>98,25%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 720,10	25 720,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	29 779,40	74,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2,35	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	122 800,00	122 968,82	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 805,00	411 805,00	410 197,19	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	560,00	560,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 884,05	157,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 510 178,00</b>	<b>4 510 178,00</b>	<b>4 510 178,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 454 861,00	4 454 861,00	4 454 861,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 317,00	55 317,00	55 317,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 045 865,00</b>	<b>7 293 412,12</b>	<b>7 318 629,15</b>	<b>100,35%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 954 178,00</b>	<b>2 955 607,00</b>	<b>2 955 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 178,00	2 955 607,00	2 955 607,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 054,50</b>	<b>2 008 054,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 008 054,50	2 008 054,50	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 600 501,00</b>	<b>1 600 501,00</b>	<b>1 600 501,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 501,00	1 600 501,00	1 600 501,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>491 186,00</b>	<b>729 249,62</b>	<b>754 466,65</b>	<b>103,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	103 800,00	104 198,38	100,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 186,00	356 186,00	363 613,28	102,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	58 725,62	58 725,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 102,00	220 493,00	108,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 833,00	4 833,37	100,01%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 094,00</b>	<b>214 050,62</b>	<b>210 149,66</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 825,00</b>	<b>157,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	275,00	458,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 550,00	140,91%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>169 094,00</b>	<b>184 013,00</b>	<b>181 345,51</b>	<b>98,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	160 735,00	158 066,80	98,34%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	23 278,00	23 278,71	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 877,62</b>	<b>26 979,15</b>	<b>93,43%</b>
		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	26 794,31	25 297,16	94,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 083,31	1 681,99	80,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 600,00</b>	<b>366 724,74</b>	<b>363 537,70</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 513,00</b>	<b>14 341,11</b>	<b>98,82%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 513,00	14 341,11	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 995,30</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	48 000,00	47 995,30	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>171 266,00</b>	<b>169 476,68</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	171 266,00	169 476,68	98,96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 600,00</b>	<b>69 544,00</b>	<b>69 543,38</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 400,00	10 244,00	10 243,38	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00	59 300,00	59 300,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,30</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	48,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 740,00</b>	<b>97,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	740,00	37,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 401,74</b>	<b>13 376,93</b>	<b>99,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 388,72	99,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	2 001,74	1 988,21	99,32%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>457 776,00</b>	<b>304 223,16</b>	<b>66,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>457 776,00</b>	<b>304 223,16</b>	<b>66,46%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	198 211,16	56,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 696,00	50 932,00	96,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 080,00	55 080,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>17,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>17,60%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	1 056,00	17,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 175 980,00</b>	<b>2 416 876,53</b>	<b>2 336 466,79</b>	<b>96,67%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 967 600,00</b>	<b>2 173 452,00</b>	<b>2 136 406,79</b>	<b>98,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 100,00	1 080,00	51,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 700,00	2 834,00	49,72%
		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	1 922 000,00	2 099 500,00	2 097 207,75	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 002,00	6 778,38	96,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 400,00	43 650,00	13 006,66	29,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>511,65</b>	<b>68,22%</b>
		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	750,00	511,00	68,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>8 941,53</b>	<b>8 775,95</b>	<b>98,15%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 941,53	8 775,95	98,15%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	43 000,00	65 153,00	65 153,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>163 080,00</b>	<b>163 080,00</b>	<b>125 619,40</b>	<b>77,03%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	163 080,00	163 080,00	125 344,40	76,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	243,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 086 897,00</b>	<b>3 016 987,00</b>	<b>2 971 728,36</b>	<b>98,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>510 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>360 966,10</b>	<b>92,56%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 800,00	378 800,00	351 049,26	92,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 700,00	8 702,24	89,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 214,60	80,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 552 976,00</b>	<b>1 603 976,00</b>	<b>1 648 524,58</b>	<b>102,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 976,00	1 603 976,00	1 648 524,58	102,78%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 146,79</b>	<b>106,13%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 146,79	106,13%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>957 000,00</b>	<b>941 093,00</b>	<b>884 229,77</b>	<b>93,96%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 000,00	941 093,00	884 229,77	93,96%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 397,00</b>	<b>22 880,21</b>	<b>93,78%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	24 397,00	22 880,21	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>16 480,91</b>	<b>130,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 000,00	9 838,12	122,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 650,00	6 642,79	142,86%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 421,00</b>	<b>9 871,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,20%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		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	5 450,00	5 450,00	680,00	12,48%
		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	1 421,00	1 421,00	120,00	8,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 550,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>576 932,00</b>	<b>561 761,35</b>	<b>97,37%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>576 932,00</b>	<b>561 761,35</b>	<b>97,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 389,00	14 795,85	102,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 543,00	62 872,50	100,53%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	484 093,00	96,82%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 260,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>127 260,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 093 288,00</b>	<b>29 079 293,38</b>	<b>28 528 347,87</b>	<b>98,11%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>182 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>182 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	182 158,75	182 158,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>706 604,00</b>	<b>721 451,00</b>	<b>748 147,18</b>	<b>103,70%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>29 756,32</b>	<b>109,40%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	29 592,07	109,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	164,25	82,13%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>679 404,00</b>	<b>694 251,00</b>	<b>718 390,86</b>	<b>103,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 440,00	664 477,00	688 053,41	103,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 964,00	26 964,00	27 035,73	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 810,00	3 301,72	117,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 250,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>174 326,53</b>	<b>102,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 250,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>174 326,53</b>	<b>102,39%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	600,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 610,00	154 610,00	158 422,54	102,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	663,99	66,40%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>20 745,76</b>	<b>107,27%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>20 745,76</b>	<b>107,27%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	19 340,00	20 740,00	107,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,76	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 004,00</b>	<b>75 164,25</b>	<b>75 143,45</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 944,00</b>	<b>75 164,25</b>	<b>75 143,45</b>	<b>99,97%</b>
		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	46 886,00	74 818,91	74 818,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,34	287,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	58,00	37,20	64,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	28 060,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>55 278,00</b>	<b>55 038,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	900,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>54 113,00</b>	<b>53 873,00</b>	<b>99,56%</b>
		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	54 113,00	53 873,00	99,56%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
		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	1 200,00	1 100,00	91,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 089,00</b>	<b>50 816,27</b>	<b>180,91%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 089,00</b>	<b>50 816,27</b>	<b>180,91%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 089,00	50 816,27	180,91%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 335 650,00</b>	<b>8 697 754,10</b>	<b>8 679 252,49</b>	<b>99,79%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>17 394,92</b>	<b>134,32%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 950,00	17 394,92	134,32%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 343 954,00</b>	<b>1 476 105,00</b>	<b>1 469 029,03</b>	<b>99,52%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 800,00	1 156 800,00	1 158 497,95	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 900,00	37 900,00	34 856,00	91,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 319,00	254 319,00	253 985,00	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 235,00	6 235,00	1 722,31	27,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	289,00	9,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	320,80	160,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	17 651,00	19 357,97	109,67%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 134 113,00</b>	<b>2 096 896,00</b>	<b>2 091 538,63</b>	<b>99,74%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 000,00	1 289 000,00	1 302 024,80	101,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 000,00	264 000,00	258 165,91	97,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 759,00	4 759,00	4 823,59	101,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 441,00	54 441,00	53 743,29	98,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	73 000,00	65 464,00	89,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	196,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	400 000,00	393 173,06	98,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 283,00	5 598,88	130,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	413,00	413,00	411,32	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	7 937,78	113,40%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>337 405,00</b>	<b>601 625,10</b>	<b>591 111,91</b>	<b>98,25%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 720,10	25 720,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	29 779,40	74,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2,35	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	122 800,00	122 968,82	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 805,00	411 805,00	410 197,19	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	560,00	560,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 884,05	157,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 510 178,00</b>	<b>4 510 178,00</b>	<b>4 510 178,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 454 861,00	4 454 861,00	4 454 861,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 317,00	55 317,00	55 317,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 045 865,00</b>	<b>7 293 412,12</b>	<b>7 318 629,15</b>	<b>100,35%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 954 178,00</b>	<b>2 955 607,00</b>	<b>2 955 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 178,00	2 955 607,00	2 955 607,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 054,50</b>	<b>2 008 054,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 008 054,50	2 008 054,50	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 600 501,00</b>	<b>1 600 501,00</b>	<b>1 600 501,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 501,00	1 600 501,00	1 600 501,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>491 186,00</b>	<b>729 249,62</b>	<b>754 466,65</b>	<b>103,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	103 800,00	104 198,38	100,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 186,00	356 186,00	363 613,28	102,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	58 725,62	58 725,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 102,00	220 493,00	108,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 833,00	4 833,37	100,01%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 094,00</b>	<b>214 050,62</b>	<b>210 149,66</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 825,00</b>	<b>157,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	275,00	458,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 550,00	140,91%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>169 094,00</b>	<b>184 013,00</b>	<b>181 345,51</b>	<b>98,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	160 735,00	158 066,80	98,34%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	20 000,00	23 278,00	23 278,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 877,62</b>	<b>26 979,15</b>	<b>93,43%</b>
		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	26 794,31	25 297,16	94,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 083,31	1 681,99	80,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 600,00</b>	<b>366 724,74</b>	<b>363 537,70</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 513,00</b>	<b>14 341,11</b>	<b>98,82%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 513,00	14 341,11	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 995,30</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	48 000,00	47 995,30	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>171 266,00</b>	<b>169 476,68</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	171 266,00	169 476,68	98,96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 600,00</b>	<b>69 544,00</b>	<b>69 543,38</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 400,00	10 244,00	10 243,38	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00	59 300,00	59 300,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,30</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,30	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 740,00</b>	<b>97,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	740,00	37,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 401,74</b>	<b>13 376,93</b>	<b>99,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 388,72	99,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	2 001,74	1 988,21	99,32%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>457 776,00</b>	<b>304 223,16</b>	<b>66,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>457 776,00</b>	<b>304 223,16</b>	<b>66,46%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	198 211,16	56,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 696,00	50 932,00	96,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 080,00	55 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	6 000,00	1 056,00	17,60%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	6 000,00	1 056,00	17,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	1 056,00	17,60%
855			<b>Rodzina</b>	2 175 980,00	2 416 876,53	2 336 466,79	96,67%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	2 300,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 967 600,00	2 173 452,00	2 136 406,79	98,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 100,00	1 080,00	51,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 700,00	2 834,00	49,72%
		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	1 922 000,00	2 099 500,00	2 097 207,75	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 002,00	6 778,38	96,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 400,00	43 650,00	13 006,66	29,80%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	750,00	511,65	68,22%
		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	750,00	511,00	68,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	8 941,53	8 775,95	98,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 941,53	8 775,95	98,15%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	43 000,00	65 153,00	65 153,00	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	43 000,00	65 153,00	65 153,00	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	163 080,00	163 080,00	125 619,40	77,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	163 080,00	163 080,00	125 344,40	76,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	243,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 129 897,00	2 075 894,00	2 087 498,59	100,56%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	510 000,00	390 000,00	360 966,10	92,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 800,00	378 800,00	351 049,26	92,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 700,00	8 702,24	89,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 214,60	80,97%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 552 976,00	1 603 976,00	1 648 524,58	102,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 976,00	1 603 976,00	1 648 524,58	102,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 146,79</b>	<b>106,13%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 146,79	106,13%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 397,00</b>	<b>22 880,21</b>	<b>93,78%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	24 397,00	22 880,21	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>16 480,91</b>	<b>130,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 000,00	9 838,12	122,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 650,00	6 642,79	142,86%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 421,00</b>	<b>9 871,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,20%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		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	5 450,00	5 450,00	680,00	12,48%
		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	1 421,00	1 421,00	120,00	8,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 550,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>76 932,00</b>	<b>77 668,35</b>	<b>100,96%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>76 932,00</b>	<b>77 668,35</b>	<b>100,96%</b>
		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	0,00	14 389,00	14 795,85	102,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 543,00	62 872,50	100,53%
			<b>Razem</b>	<b>19 193 804,00</b>	<b>22 866 311,11</b>	<b>22 693 917,83</b>	<b>99,25%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 477 970,00</b>	<b>3 727 970,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>98,71%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 477 970,00</b>	<b>3 727 970,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>98,71%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 970,00	527 970,00	480 000,00	90,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>601 254,00</b>	<b>665 192,00</b>	<b>666 107,27</b>	<b>100,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>601 254,00</b>	<b>665 192,00</b>	<b>666 107,27</b>	<b>100,14%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254,00	2 192,00	2 818,00	128,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	663 000,00	663 289,27	100,04%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 727,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68,75%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>72 727,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68,75%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 727,27	50 000,00	68,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>957 000,00</b>	<b>941 093,00</b>	<b>884 229,77</b>	<b>93,96%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>957 000,00</b>	<b>941 093,00</b>	<b>884 229,77</b>	<b>93,96%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 000,00	941 093,00	884 229,77	93,96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>484 093,00</b>	<b>96,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>484 093,00</b>	<b>96,82%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	484 093,00	96,82%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 260,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>127 260,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 899 484,00</b>	<b>6 212 982,27</b>	<b>5 834 430,04</b>	<b>93,91%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zabór za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 454 861,00	4 454 861,00	4 454 861,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 317,00	55 317,00	55 317,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 720,10	25 720,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 800,00	2 445 800,00	2 460 522,75	100,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	301 900,00	301 900,00	293 021,91	97,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	259 078,00	259 078,00	258 808,59	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 676,00	60 676,00	55 465,60	91,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 950,00	17 394,92	134,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	73 000,00	65 464,00	89,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	29 779,40	74,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	196,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2,35	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	600,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	122 800,00	122 968,82	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 917 021,00	3 105 398,00	3 148 156,51	101,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 000,00	403 000,00	393 462,06	97,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	12 583,00	16 365,80	130,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 664,00	61 121,00	58 893,18	96,36%
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	102 610,00	168 999,00	173 218,39	102,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254,00	2 192,00	2 818,00	128,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	663 000,00	663 289,27	100,04%
0830	Wpływy z usług	163 080,00	163 080,00	125 344,40	76,86%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	413,00	413,00	411,32	99,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	29 301,00	34 181,54	116,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 700,00	113 610,00	112 512,75	99,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 200,00	2 834,00	27,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 703,00	4 153,00	112,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	384 186,00	709 186,00	562 524,44	79,32%
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	5 450,00	5 450,00	680,00	12,48%
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	1 421,00	1 421,00	120,00	8,44%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 018 186,00	2 522 896,97	2 518 527,95	99,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 294,00	577 939,62	568 350,23	98,34%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 170,65	280 912,71	105,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	57 081,74	57 068,21	99,98%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 089,00	50 816,27	180,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 458,00	43 708,00	13 092,81	29,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 550,00	35 000,00	37 146,79	106,13%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 941,53	8 775,95	98,15%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 543,00	62 872,50	100,53%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 060,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 008 054,50	2 008 054,50	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	23 278,00	23 278,71	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 679,00	4 556 108,00	4 556 108,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 833,00	4 833,37	100,01%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 970,00	527 970,00	480 000,00	90,91%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 260,00	1 677 093,00	1 368 322,77	81,59%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 727,27	120 000,00	84,08%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>27 093 288,00</b>	<b>29 079 293,38</b>	<b>28 528 347,87</b>	<b>98,11%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zabór za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 454 861,00	4 454 861,00	4 454 861,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 317,00	55 317,00	55 317,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 720,10	25 720,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 800,00	2 445 800,00	2 460 522,75	100,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	301 900,00	301 900,00	293 021,91	97,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	259 078,00	259 078,00	258 808,59	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 676,00	60 676,00	55 465,60	91,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 950,00	17 394,92	134,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	73 000,00	65 464,00	89,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	29 779,40	74,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	196,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2,35	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	600,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	122 800,00	122 968,82	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 917 021,00	3 105 398,00	3 148 156,51	101,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 000,00	403 000,00	393 462,06	97,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	12 583,00	16 365,80	130,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 664,00	61 121,00	58 893,18	96,36%
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	102 610,00	168 999,00	173 218,39	102,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 254,00	2 192,00	2 818,00	128,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	663 000,00	663 289,27	100,04%
0830	Wpływy z usług	163 080,00	163 080,00	125 344,40	76,86%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	413,00	413,00	411,32	99,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	29 301,00	34 181,54	116,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 700,00	113 610,00	112 512,75	99,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 200,00	2 834,00	27,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 703,00	4 153,00	112,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	384 186,00	709 186,00	562 524,44	79,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 458,00	43 708,00	13 092,81	29,96%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 833,00	4 833,37	100,01%
	<b>Razem</b>	<b>12 486 458,00</b>	<b>13 361 069,10</b>	<b>13 170 853,28</b>	<b>98,58%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>884 200,00</b>	<b>996 358,75</b>	<b>914 722,44</b>	<b>91,81%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 749,44</b>	<b>95,82%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 749,44	95,82%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>840 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>689 456,68</b>	<b>89,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	515 518,00	437 103,97	84,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	240 422,00	238 294,35	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 060,00	14 058,36	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 200,00</b>	<b>220 358,75</b>	<b>219 516,32</b>	<b>99,62%</b>
		4090	Honoraria	0,00	1 481,00	1 480,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 463,00	1 462,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 170,00	9 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 182,73	8 493,59	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 079,00	20 067,59	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	178 787,02	178 645,31	99,92%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 400,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>421 414,20</b>	<b>93,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>450 400,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>421 414,20</b>	<b>93,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 800,00	10 716,68	83,72%
		4260	Zakup energii	150 000,00	190 000,00	188 396,70	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 850,00	20 641,11	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	190 700,00	165 790,80	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 691,48	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	34 350,00	34 177,43	99,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 090 095,40</b>	<b>7 407 095,40</b>	<b>7 354 981,03</b>	<b>99,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>376 143,76</b>	<b>99,25%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	372 000,00	369 143,76	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 572 695,40</b>	<b>6 903 695,40</b>	<b>6 856 511,21</b>	<b>99,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	37 260,66	86,65%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	92 000,00	84 042,26	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	46 666,49	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 000,00	16 000,72	94,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 695,40	3 494 695,40	3 465 541,08	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 400,00</b>	<b>124 400,00</b>	<b>122 326,06</b>	<b>98,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	124 400,00	122 326,06	98,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 394,83</b>	<b>88,16%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 394,83</b>	<b>88,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	200,74	10,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	16 994,09	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 311 112,64</b>	<b>3 339 332,89</b>	<b>3 154 762,80</b>	<b>94,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 459,97</b>	<b>175 110,90</b>	<b>146 869,41</b>	<b>83,87%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 760,00	117 694,90	92 200,89	78,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	9 616,00	9 615,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,00	19 154,00	18 135,14	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	869,00	709,41	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 688,50	3 598,96	76,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 267,00	14 037,56	98,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,34	287,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	390,67	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	103,50	51,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 347,50	3 346,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	327,00	184,58	56,45%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>307 142,00</b>	<b>303 877,00</b>	<b>287 229,68</b>	<b>94,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	212 600,00	208 425,00	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	26 510,00	85,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	4 537,42	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 844,00	32 844,00	32 822,52	99,93%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	988,01	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	17 303,00	12 852,99	74,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 093,74	54,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 627 346,67</b>	<b>2 668 103,49</b>	<b>2 534 677,94</b>	<b>95,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	313,40	78,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 971,00	1 561 084,00	1 504 538,47	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 789,00	98 606,00	98 604,36	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 000,00	5 919,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 475,00	288 475,00	276 265,84	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 536,00	39 536,00	28 272,70	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47 823,00	47 229,95	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 300,00	47 420,86	87,33%
		4260	Zakup energii	62 300,00	49 300,00	29 236,83	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	5 606,34	62,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 361,00	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 635,00	351 455,50	340 196,63	96,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 700,00	10 148,60	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 802,00	12 691,35	91,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	1 834,56	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	61 800,00	56 889,84	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 476,67	38 157,99	38 157,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	20 000,00	19 284,57	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 664,00	11 664,00	9 705,65	83,21%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>28 016,41</b>	<b>84,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 600,00	10 852,12	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	14 580,29	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	184,00	92,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 164,00</b>	<b>159 041,50</b>	<b>157 969,36</b>	<b>99,33%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 905,50	3 905,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,25	13,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	3 000,00	1 927,86	64,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 132,00	94 603,75	94 603,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	21 914,00	6 519,00	6 519,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>55 278,00</b>	<b>55 038,00</b>	<b>99,57%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>54 113,00</b>	<b>53 873,00</b>	<b>99,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 860,00	25 620,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 386,00	15 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 631,01	2 631,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,39	238,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 314,26	9 314,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	447,00	447,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,10	177,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,24	59,24	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>98,61%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>98,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 807,00</b>	<b>319 123,27</b>	<b>242 575,76</b>	<b>76,01%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>202 807,00</b>	<b>315 123,27</b>	<b>241 833,76</b>	<b>76,74%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 567,00	7 567,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 700,00	21 357,00	79,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	22 235,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	94 622,00	75 876,41	80,19%
		4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	18 588,79	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 557,00	2 080,00	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 950,00	12 563,56	66,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 900,00	17 872,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 100,00	370,00	6,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 727,27	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>742,00</b>	<b>18,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	742,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	960,00	960,00	960,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>229 596,25</b>	<b>80,84%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>229 596,25</b>	<b>80,84%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 000,00	284 000,00	229 596,25	80,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 799 558,00</b>	<b>6 166 016,12</b>	<b>6 027 687,34</b>	<b>97,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 378 811,00</b>	<b>3 536 533,60</b>	<b>3 534 785,99</b>	<b>99,95%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	394 000,00	392 831,81	99,70%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 113,55	12 012,46	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 724,00	95 344,00	95 326,27	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 575,00	497 575,00	497 542,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 902,00	33 434,00	33 406,60	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 543,00	352 517,42	352 481,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 357,00	22 630,63	22 598,56	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	760,00	757,58	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 010,00	30 932,18	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 351,00	2 346,33	99,80%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 500,00	140 489,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 760,00	10 751,51	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 870,00	2 867,48	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 508,00	47 703,00	47 690,04	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 208,35	44 208,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 100,00	2 072,13	98,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,15	5 653,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	130,00	129,63	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 677,00	15 669,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 670,00	93 590,00	93 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	743,26	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 600,00	8 560,55	99,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 684,34	25 684,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 127,29	88 127,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 455 530,00	1 456 740,00	1 456 653,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 002,00	101 272,00	101 227,06	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 548,27	21 548,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 509,60	6 509,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>1 850 691,90</b>	<b>1 749 778,68</b>	<b>94,55%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 000,00	1 423 900,00	1 353 025,26	95,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		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	250 000,00	394 100,00	394 061,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>131 845,00</b>	<b>155 205,00</b>	<b>155 045,64</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	3 555,00	3 522,01	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,00	21 647,00	21 548,99	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 920,00	1 917,05	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,00	1 747,66	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 291,00	3 291,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	4,27	42,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 143,00	120 643,00	120 623,88	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 535,00	2 391,00	2 390,78	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 140,00</b>	<b>329 131,00</b>	<b>311 013,31</b>	<b>94,50%</b>
		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	177 800,00	177 800,00	174 264,00	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 260,00	31 110,00	31 090,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 185,00	2 178,94	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	5 841,00	5 838,32	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	886,00	880,46	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 550,00	3 508,11	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 280,00	10 278,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	84 540,00	70 042,86	82,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	428,00	424,68	99,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 371,00	11 371,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 140,00	1 136,44	99,69%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 870,00</b>	<b>7 749,66</b>	<b>98,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 870,00	7 749,66	98,47%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>166 940,00</b>	<b>166 940,00</b>	<b>154 627,28</b>	<b>92,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	4 413,66	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	20 082,00	19 522,75	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	334,25	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 977,00	14 004,00	6 314,78	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 140,00	62,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	627,90	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 583,00	6 583,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	310,96	88,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 092,00	108 592,00	108 171,16	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 665,00	5 665,00	5 208,82	91,95%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 877,62</b>	<b>26 979,15</b>	<b>93,43%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 197,90	1 195,64	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,27	265,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 331,14	23 836,25	94,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 083,31	1 681,99	80,74%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 822,00</b>	<b>90 767,00</b>	<b>87 707,63</b>	<b>96,63%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	30 100,00	30 050,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 760,00	1 751,33	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 054,00	3 053,30	50,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 622,00	52 853,00	52 853,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>	<b>158 520,10</b>	<b>126 505,44</b>	<b>79,80%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>41,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 880,00	41,14%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 000,00</b>	<b>145 520,10</b>	<b>117 625,44</b>	<b>80,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	5 894,00	4 603,07	78,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	772,57	51,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	110,60	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	54 042,88	51 729,72	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 677,22	17 802,49	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 777,00	15 931,10	59,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	213,13	85,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	307,00	307,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 940,00	77,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 216,00	5 215,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 013 870,00</b>	<b>1 017 894,74</b>	<b>982 219,16</b>	<b>96,50%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 063,72</b>	<b>99,64%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 200,00	38 063,72	99,64%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 513,00</b>	<b>14 341,11</b>	<b>98,82%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 513,00	14 341,11	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>96 054,42</b>	<b>98,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	94 020,00	92 074,62	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 980,00	3 979,80	99,99%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 463,60</b>	<b>71,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 050,00	1 463,60	71,40%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>171 266,00</b>	<b>169 476,68</b>	<b>98,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	171 266,00	169 476,68	98,96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>526 357,00</b>	<b>563 504,93</b>	<b>540 608,33</b>	<b>95,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 408,00	374 658,00	374 014,29	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 938,00	22 938,00	22 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 188,00	70 203,00	52 538,17	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 307,00	7 592,00	7 199,23	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 452,00	8 119,42	77,68%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 080,00	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	918,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	38 900,00	38 848,04	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 190,00	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	3 472,81	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 900,00	3 293,00	84,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 388,00	2 388,00	2 173,44	91,02%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 513,00</b>	<b>20 959,00</b>	<b>19 324,27</b>	<b>92,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	2 663,00	1 776,70	66,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	89,25	19,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	17 846,00	17 458,32	97,83%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>82 750,00</b>	<b>81 427,30</b>	<b>98,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	80 750,00	80 687,30	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	740,00	37,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 651,81</b>	<b>21 459,73</b>	<b>80,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	6 962,52	3 803,73	54,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 017,00	3 983,45	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	691,55	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	98,42	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 365,22	8 320,23	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,07	4 548,40	69,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	13,95	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>490 416,00</b>	<b>486 848,78</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>490 416,00</b>	<b>486 848,78</b>	<b>99,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 920,00	48 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 094,21	29 094,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 985,32	4 983,92	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,56	712,81	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290 265,00	290 264,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 360,00	56 619,96	97,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,91	241,41	79,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,50	53,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	36,00	12,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>17,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>17,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	7 500,00	1 320,00	17,60%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 530 357,00</b>	<b>2 811 362,53</b>	<b>2 747 463,01</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 925 700,00</b>	<b>2 132 302,00</b>	<b>2 125 900,13</b>	<b>99,70%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	5 700,00	2 834,00	49,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 340,00	1 851 340,00	1 849 073,06	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 801,00	6 580,96	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	42 989,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 203,00	212 203,00	212 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	1 121,00	1 106,22	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	4 159,00	4 159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 100,00	1 080,00	51,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	686,00	686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,00	197,42	98,22%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>511,00</b>	<b>68,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	511,00	68,13%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 112,00</b>	<b>70 373,53</b>	<b>61 642,71</b>	<b>87,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 624,00	54 945,53	49 003,65	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 953,00	621,31	31,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 324,00	11 214,00	10 216,98	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 561,00	1 447,77	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	253,00	63,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	100,00	33,33%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 574,00</b>	<b>63 562,05</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	63 574,00	63 562,05	99,98%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 706,00</b>	<b>68 273,28</b>	<b>99,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	68 706,00	68 273,28	99,37%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	65 153,00	65 153,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>378 245,00</b>	<b>405 004,00</b>	<b>362 420,84</b>	<b>89,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 292,00	217 663,72	186 859,36	85,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 909,00	9 909,00	9 862,63	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 409,00	41 409,00	35 927,27	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 402,74	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	12 478,86	99,83%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 600,00	7 767,18	66,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	86 344,00	84 362,08	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	902,44	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,28	8 943,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 024 364,75</b>	<b>5 157 414,75</b>	<b>4 645 750,40</b>	<b>90,08%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 132 350,00</b>	<b>1 322 810,00</b>	<b>1 067 135,81</b>	<b>80,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	28 818,59	99,37%
		4260	Zakup energii	179 700,00	179 300,00	164 271,04	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	39 500,00	38 497,06	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 250,00	149 850,00	149 727,14	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	378,84	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	7 738,39	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 400,00	916 760,00	677 704,75	73,92%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 210 050,97</b>	<b>2 070 923,97</b>	<b>1 984 279,14</b>	<b>95,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	76 094,31	74 824,70	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00	13 604,00	13 041,60	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 939,00	1 865,90	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 889,20	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,00	1 620,42	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 328,00	1 962 738,00	1 878 630,77	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	490,00	220,03	44,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	145,00	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 280,00	1 252,86	97,88%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 843,77</b>	<b>99,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	1 575,60	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	226,00	225,36	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 816,00	9 813,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	11 850,00	11 776,12	99,38%
		4260	Zakup energii	0,00	648,00	576,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 233,00	1 232,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,00	125,36	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	137,97	99,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>326 800,00</b>	<b>336 800,00</b>	<b>300 839,37</b>	<b>89,32%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	167 500,00	161 589,30	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	104 300,00	80 031,67	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	53 000,00	51 818,40	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 927,48</b>	<b>97,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 230,00	1 227,48	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	1 700,00	96,05%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 317 163,78</b>	<b>1 388 880,78</b>	<b>1 255 724,83</b>	<b>90,41%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 232,00	5 231,36	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 128,50	85,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	160,00	160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 219,00	376 719,00	348 868,11	92,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 498,00	25 497,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	66 734,00	63 321,25	94,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 512,00	8 757,89	7 769,42	88,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 852,00	2 851,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	153 445,00	140 630,45	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	93 000,00	83 000,00	54 055,00	65,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	31 912,96	30 587,80	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 043,00	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 200,00	500 247,00	459 391,02	91,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	189,42	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	26 220,00	27 837,00	26 780,51	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	2 498,00	2 498,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106,00	105,16	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	990,19	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	87 900,00	72 593,95	82,59%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 590 385,21</b>	<b>2 048 576,21</b>	<b>2 001 370,90</b>	<b>97,70%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>971 144,71</b>	<b>1 052 879,71</b>	<b>1 031 984,16</b>	<b>98,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,00	50 731,00	47 428,00	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	6 140,00	6 139,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	10 706,00	10 224,46	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 370,91	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	18 252,00	18 092,28	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 833,41	166 372,64	163 348,75	98,18%
		4260	Zakup energii	63 850,00	78 242,54	72 831,53	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 279,35	10 893,35	10 822,77	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 796,31	88 676,54	82 689,14	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,67	542,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00	619 100,00	617 247,68	99,70%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>491 524,00</b>	<b>867 980,00</b>	<b>867 973,07</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 524,00	459 524,00	459 517,07	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	408 456,00	408 456,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 616,50</b>	<b>6 616,50</b>	<b>6 616,50</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 616,50	6 616,50	6 616,50	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 100,00</b>	<b>121 100,00</b>	<b>94 797,17</b>	<b>78,28%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 500,00	97 500,00	85 926,40	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 910,81	19,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	2 960,00	30,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>566 220,00</b>	<b>1 066 220,00</b>	<b>1 031 197,20</b>	<b>96,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>504 220,00</b>	<b>1 004 220,00</b>	<b>971 197,20</b>	<b>96,71%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	24 400,00	19 200,00	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 199,00	59,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	19 041,47	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820,00	29 820,00	20 518,36	68,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 740,00	795 740,00	783 978,37	98,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	127 260,00	127 260,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,36%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	60 000,00	98,36%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 103 230,00</b>	<b>31 904 668,76</b>	<b>30 450 907,54</b>	<b>95,44%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 200,00</b>	<b>226 358,75</b>	<b>225 265,76</b>	<b>99,52%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 749,44</b>	<b>95,82%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 749,44	95,82%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 200,00</b>	<b>220 358,75</b>	<b>219 516,32</b>	<b>99,62%</b>
		4090	Honoraria	0,00	1 481,00	1 480,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 463,00	1 462,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 170,00	9 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 182,73	8 493,59	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 079,00	20 067,59	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	178 787,02	178 645,31	99,92%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 400,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>421 414,20</b>	<b>93,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>450 400,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>421 414,20</b>	<b>93,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 800,00	10 716,68	83,72%
		4260	Zakup energii	150 000,00	190 000,00	188 396,70	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 850,00	20 641,11	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	190 700,00	165 790,80	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 691,48	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	34 350,00	34 177,43	99,50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>645 400,00</b>	<b>712 400,00</b>	<b>689 439,95</b>	<b>96,78%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>376 143,76</b>	<b>99,25%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	372 000,00	369 143,76	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>128 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>190 970,13</b>	<b>91,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	37 260,66	86,65%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	92 000,00	84 042,26	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	46 666,49	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 000,00	16 000,72	94,12%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 400,00</b>	<b>124 400,00</b>	<b>122 326,06</b>	<b>98,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	124 400,00	122 326,06	98,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 394,83</b>	<b>88,16%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 394,83</b>	<b>88,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	200,74	10,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	16 994,09	99,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 311 112,64</b>	<b>3 339 332,89</b>	<b>3 154 762,80</b>	<b>94,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 459,97</b>	<b>175 110,90</b>	<b>146 869,41</b>	<b>83,87%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 760,00	117 694,90	92 200,89	78,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	9 616,00	9 615,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,00	19 154,00	18 135,14	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	869,00	709,41	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 688,50	3 598,96	76,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 267,00	14 037,56	98,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,34	287,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	390,67	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	103,50	51,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 347,50	3 346,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	327,00	184,58	56,45%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>307 142,00</b>	<b>303 877,00</b>	<b>287 229,68</b>	<b>94,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	212 600,00	208 425,00	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	26 510,00	85,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	4 537,42	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 844,00	32 844,00	32 822,52	99,93%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	988,01	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	17 303,00	12 852,99	74,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 093,74	54,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 627 346,67</b>	<b>2 668 103,49</b>	<b>2 534 677,94</b>	<b>95,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	313,40	78,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 971,00	1 561 084,00	1 504 538,47	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 789,00	98 606,00	98 604,36	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 000,00	5 919,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 475,00	288 475,00	276 265,84	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 536,00	39 536,00	28 272,70	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47 823,00	47 229,95	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 300,00	47 420,86	87,33%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	62 300,00	49 300,00	29 236,83	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	5 606,34	62,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 361,00	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 635,00	351 455,50	340 196,63	96,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 700,00	10 148,60	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 802,00	12 691,35	91,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	1 834,56	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	61 800,00	56 889,84	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 476,67	38 157,99	38 157,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	20 000,00	19 284,57	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 664,00	11 664,00	9 705,65	83,21%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>28 016,41</b>	<b>84,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 600,00	10 852,12	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	14 580,29	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	184,00	92,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 164,00</b>	<b>159 041,50</b>	<b>157 969,36</b>	<b>99,33%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 905,50	3 905,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,25	13,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	3 000,00	1 927,86	64,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 132,00	94 603,75	94 603,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	21 914,00	6 519,00	6 519,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>55 278,00</b>	<b>55 038,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>54 113,00</b>	<b>53 873,00</b>	<b>99,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 860,00	25 620,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 386,00	15 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 631,01	2 631,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,39	238,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 314,26	9 314,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	447,00	447,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,10	177,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,24	59,24	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>98,61%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>98,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 807,00</b>	<b>234 896,00</b>	<b>181 075,76</b>	<b>77,09%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>202 807,00</b>	<b>230 896,00</b>	<b>180 333,76</b>	<b>78,10%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 567,00	7 567,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 700,00	21 357,00	79,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	22 235,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	94 622,00	75 876,41	80,19%
		4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	18 588,79	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 557,00	2 080,00	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 950,00	12 563,56	66,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 900,00	17 872,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 100,00	370,00	6,07%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>742,00</b>	<b>18,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	742,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	960,00	960,00	960,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>229 596,25</b>	<b>80,84%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>229 596,25</b>	<b>80,84%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 000,00	284 000,00	229 596,25	80,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 769 558,00</b>	<b>6 136 016,12</b>	<b>6 027 687,34</b>	<b>98,23%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 378 811,00</b>	<b>3 536 533,60</b>	<b>3 534 785,99</b>	<b>99,95%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	394 000,00	392 831,81	99,70%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 113,55	12 012,46	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 724,00	95 344,00	95 326,27	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 575,00	497 575,00	497 542,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 902,00	33 434,00	33 406,60	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 543,00	352 517,42	352 481,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 357,00	22 630,63	22 598,56	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	760,00	757,58	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 010,00	30 932,18	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 351,00	2 346,33	99,80%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 500,00	140 489,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 760,00	10 751,51	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 870,00	2 867,48	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 508,00	47 703,00	47 690,04	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 208,35	44 208,35	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 100,00	2 072,13	98,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,15	5 653,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	130,00	129,63	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 677,00	15 669,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 670,00	93 590,00	93 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	743,26	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 600,00	8 560,55	99,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 684,34	25 684,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 127,29	88 127,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 455 530,00	1 456 740,00	1 456 653,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 002,00	101 272,00	101 227,06	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 548,27	21 548,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 509,60	6 509,60	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>1 820 691,90</b>	<b>1 749 778,68</b>	<b>96,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 000,00	1 423 900,00	1 353 025,26	95,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		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	250 000,00	394 100,00	394 061,52	99,99%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>131 845,00</b>	<b>155 205,00</b>	<b>155 045,64</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	3 555,00	3 522,01	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,00	21 647,00	21 548,99	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 920,00	1 917,05	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,00	1 747,66	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 291,00	3 291,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	4,27	42,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 143,00	120 643,00	120 623,88	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 535,00	2 391,00	2 390,78	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 140,00</b>	<b>329 131,00</b>	<b>311 013,31</b>	<b>94,50%</b>
		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	177 800,00	177 800,00	174 264,00	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 260,00	31 110,00	31 090,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 185,00	2 178,94	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 941,00	5 841,00	5 838,32	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	886,00	880,46	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 550,00	3 508,11	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 280,00	10 278,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	84 540,00	70 042,86	82,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,00	428,00	424,68	99,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 371,00	11 371,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 140,00	1 136,44	99,69%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 870,00</b>	<b>7 749,66</b>	<b>98,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 870,00	7 749,66	98,47%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>166 940,00</b>	<b>166 940,00</b>	<b>154 627,28</b>	<b>92,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	4 413,66	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	20 082,00	19 522,75	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	334,25	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 977,00	14 004,00	6 314,78	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 140,00	62,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	627,90	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 583,00	6 583,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	310,96	88,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 092,00	108 592,00	108 171,16	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 665,00	5 665,00	5 208,82	91,95%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 877,62</b>	<b>26 979,15</b>	<b>93,43%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 197,90	1 195,64	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,27	265,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 331,14	23 836,25	94,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 083,31	1 681,99	80,74%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 822,00</b>	<b>90 767,00</b>	<b>87 707,63</b>	<b>96,63%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	30 100,00	30 050,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 760,00	1 751,33	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 054,00	3 053,30	50,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 622,00	52 853,00	52 853,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>	<b>155 520,10</b>	<b>123 505,44</b>	<b>79,41%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>41,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 880,00	41,14%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 000,00</b>	<b>145 520,10</b>	<b>117 625,44</b>	<b>80,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	5 894,00	4 603,07	78,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	772,57	51,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	110,60	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	54 042,88	51 729,72	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 677,22	17 802,49	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 777,00	15 931,10	59,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	213,13	85,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	307,00	307,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 940,00	77,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 216,00	5 215,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 013 870,00</b>	<b>1 017 894,74</b>	<b>982 219,16</b>	<b>96,50%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 063,72</b>	<b>99,64%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 200,00	38 063,72	99,64%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 513,00</b>	<b>14 341,11</b>	<b>98,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 513,00	14 341,11	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>96 054,42</b>	<b>98,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	94 020,00	92 074,62	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 980,00	3 979,80	99,99%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 463,60</b>	<b>71,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 050,00	1 463,60	71,40%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>171 266,00</b>	<b>169 476,68</b>	<b>98,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	171 266,00	169 476,68	98,96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>526 357,00</b>	<b>563 504,93</b>	<b>540 608,33</b>	<b>95,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 408,00	374 658,00	374 014,29	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 938,00	22 938,00	22 938,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 188,00	70 203,00	52 538,17	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 307,00	7 592,00	7 199,23	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 452,00	8 119,42	77,68%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 080,00	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	918,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	38 900,00	38 848,04	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 190,00	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	3 472,81	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 900,00	3 293,00	84,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 388,00	2 388,00	2 173,44	91,02%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 513,00</b>	<b>20 959,00</b>	<b>19 324,27</b>	<b>92,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	2 663,00	1 776,70	66,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	89,25	19,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	17 846,00	17 458,32	97,83%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>82 750,00</b>	<b>81 427,30</b>	<b>98,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	80 750,00	80 687,30	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	740,00	37,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 651,81</b>	<b>21 459,73</b>	<b>80,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	6 962,52	3 803,73	54,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 017,00	3 983,45	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	691,55	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	98,42	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 365,22	8 320,23	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,07	4 548,40	69,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	13,95	93,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>490 416,00</b>	<b>486 848,78</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>490 416,00</b>	<b>486 848,78</b>	<b>99,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 920,00	48 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 094,21	29 094,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 985,32	4 983,92	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,56	712,81	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290 265,00	290 264,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 360,00	56 619,96	97,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,91	241,41	79,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,50	53,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,50	10,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	36,00	12,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>17,60%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>17,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	7 500,00	1 320,00	17,60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 530 357,00</b>	<b>2 811 362,53</b>	<b>2 747 463,01</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 925 700,00</b>	<b>2 132 302,00</b>	<b>2 125 900,13</b>	<b>99,70%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	5 700,00	2 834,00	49,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 340,00	1 851 340,00	1 849 073,06	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 801,00	6 580,96	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	42 989,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 203,00	212 203,00	212 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	1 121,00	1 106,22	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	4 159,00	4 159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 100,00	1 080,00	51,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	686,00	686,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,00	197,42	98,22%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>511,00</b>	<b>68,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	511,00	68,13%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 112,00</b>	<b>70 373,53</b>	<b>61 642,71</b>	<b>87,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 624,00	54 945,53	49 003,65	89,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 953,00	621,31	31,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 324,00	11 214,00	10 216,98	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 561,00	1 447,77	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	253,00	63,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	100,00	33,33%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 574,00</b>	<b>63 562,05</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	63 574,00	63 562,05	99,98%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 706,00</b>	<b>68 273,28</b>	<b>99,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	68 706,00	68 273,28	99,37%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	65 153,00	65 153,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>378 245,00</b>	<b>405 004,00</b>	<b>362 420,84</b>	<b>89,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 292,00	217 663,72	186 859,36	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 909,00	9 909,00	9 862,63	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 409,00	41 409,00	35 927,27	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 402,74	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	12 478,86	99,83%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 600,00	7 767,18	66,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	86 344,00	84 362,08	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	902,44	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,28	8 943,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 014 964,75</b>	<b>4 140 754,75</b>	<b>3 888 051,70</b>	<b>93,90%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>348 950,00</b>	<b>406 050,00</b>	<b>389 431,06</b>	<b>95,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	28 818,59	99,37%
		4260	Zakup energii	179 700,00	179 300,00	164 271,04	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	39 500,00	38 497,06	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 250,00	149 850,00	149 727,14	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	378,84	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	7 738,39	96,73%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 210 050,97</b>	<b>2 070 923,97</b>	<b>1 984 279,14</b>	<b>95,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	76 094,31	74 824,70	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00	13 604,00	13 041,60	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 939,00	1 865,90	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 889,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,00	1 620,42	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 328,00	1 962 738,00	1 878 630,77	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	490,00	220,03	44,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	145,00	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 280,00	1 252,86	97,88%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 843,77</b>	<b>99,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	1 575,60	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	226,00	225,36	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 816,00	9 813,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	11 850,00	11 776,12	99,38%
		4260	Zakup energii	0,00	648,00	576,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 233,00	1 232,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,00	125,36	99,49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,00	137,97	99,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>314 800,00</b>	<b>324 800,00</b>	<b>293 439,37</b>	<b>90,34%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	167 500,00	161 589,30	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	104 300,00	80 031,67	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	53 000,00	51 818,40	97,77%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 927,48</b>	<b>97,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 230,00	1 227,48	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	1 700,00	96,05%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 163,78</b>	<b>1 300 980,78</b>	<b>1 183 130,88</b>	<b>90,94%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 232,00	5 231,36	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 128,50	85,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	160,00	160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 219,00	376 719,00	348 868,11	92,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 498,00	25 497,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	66 734,00	63 321,25	94,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 512,00	8 757,89	7 769,42	88,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 852,00	2 851,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	153 445,00	140 630,45	91,65%
		4260	Zakup energii	93 000,00	83 000,00	54 055,00	65,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	31 912,96	30 587,80	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 043,00	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 200,00	500 247,00	459 391,02	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	189,42	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	26 220,00	27 837,00	26 780,51	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	2 498,00	2 498,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106,00	105,16	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	990,19	99,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>854 885,21</b>	<b>1 021 020,21</b>	<b>975 667,22</b>	<b>95,56%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>355 644,71</b>	<b>433 779,71</b>	<b>414 736,48</b>	<b>95,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,00	50 731,00	47 428,00	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	6 140,00	6 139,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	10 706,00	10 224,46	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 370,91	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	18 252,00	18 092,28	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 833,41	166 372,64	163 348,75	98,18%
		4260	Zakup energii	63 850,00	78 242,54	72 831,53	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 279,35	10 893,35	10 822,77	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 796,31	88 676,54	82 689,14	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,67	542,98	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>371 524,00</b>	<b>459 524,00</b>	<b>459 517,07</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 524,00	459 524,00	459 517,07	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 616,50</b>	<b>6 616,50</b>	<b>6 616,50</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 616,50	6 616,50	6 616,50	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 100,00</b>	<b>121 100,00</b>	<b>94 797,17</b>	<b>78,28%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 500,00	97 500,00	85 926,40	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 910,81	19,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	2 960,00	30,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 220,00</b>	<b>143 220,00</b>	<b>119 958,83</b>	<b>83,76%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>86 220,00</b>	<b>81 220,00</b>	<b>59 958,83</b>	<b>73,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	24 400,00	19 200,00	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 199,00	59,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	19 041,47	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820,00	29 820,00	20 518,36	68,81%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,36%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	60 000,00	98,36%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 625 634,60</b>	<b>21 355 530,09</b>	<b>20 336 769,03</b>	<b>95,23%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>840 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>689 456,68</b>	<b>89,54%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>840 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>689 456,68</b>	<b>89,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	515 518,00	437 103,97	84,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	240 422,00	238 294,35	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 060,00	14 058,36	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 444 695,40</b>	<b>6 694 695,40</b>	<b>6 665 541,08</b>	<b>99,56%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 444 695,40</b>	<b>6 694 695,40</b>	<b>6 665 541,08</b>	<b>99,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 695,40	3 494 695,40	3 465 541,08	99,17%
			<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>0</i>	<i>1 659 890,96</i>	<i>1 659 890,96</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>84 227,27</b>	<b>61 500,00</b>	<b>73,02%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>84 227,27</b>	<b>61 500,00</b>	<b>73,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 727,27	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 009 400,00</b>	<b>1 016 660,00</b>	<b>757 698,70</b>	<b>74,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>783 400,00</b>	<b>916 760,00</b>	<b>677 704,75</b>	<b>73,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 400,00	916 760,00	677 704,75	73,92%
			<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>0</i>	<i>259 499,25</i>	<i>259 499,25</i>	<i>100,00%</i>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>61,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 000,00</b>	<b>87 900,00</b>	<b>72 593,95</b>	<b>82,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	87 900,00	72 593,95	82,59%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 500,00</b>	<b>1 027 556,00</b>	<b>1 025 703,68</b>	<b>99,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>615 500,00</b>	<b>619 100,00</b>	<b>617 247,68</b>	<b>99,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00	619 100,00	617 247,68	99,70%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>408 456,00</b>	<b>408 456,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	408 456,00	408 456,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>418 000,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>911 238,37</b>	<b>98,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>418 000,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>911 238,37</b>	<b>98,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 740,00	795 740,00	783 978,37	98,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	127 260,00	127 260,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 477 595,40</b>	<b>10 549 138,67</b>	<b>10 114 138,51</b>	<b>95,88%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH ZGODNIE Z ART. 269 PKT. 3 UOFP

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zabór za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>17 524 083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 785,40</b>	4 728 521,00	93,43	26,98
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	49 200,00	100,00	100,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>17 474 883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 011 585,40</b>	4 679 321,00	93,37	26,77
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>3 936 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 440,00</b>	1 514 059,35	92,52	38,46
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 936 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 440,00</b>	1 514 059,35	92,52	38,46
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców	2021	2023	430 500,00	0,00	430 500,00	430 500,00	100,00	100,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	2021	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2023	2024	2 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	17,86
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego w ramach PROW - Budowa sieci ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć wodociągową	2023	2023	585 940,00	0,00	585 940,00	463 559,35	79,11	79,11
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>13 587 643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 345,40</b>	3 214 461,65	93,87	23,65
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	49 200,00	100,00	100,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy - Określenie zarysu polityki przestrzennej i	2022	2023	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy								
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>13 538 443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375 145,40</b>	3 165 261,65	93,78	23,38
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek – Budowa kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2022	2024	973 194,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul Polna ( II Etap) - Budowa kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2022	2023	80 400,00	0,00	80 400,00	44 500,00	55,35	55,35
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2024	2 630 208,00	0,00	1 315 104,00	1 315 104,00	100,00	50,00
1.3.2.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór	2022	2023	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2023	269 591,40	0,00	269 591,40	186 560,40	69,20	69,20
1.3.2.6	Dokumentacja oraz budowa dróg w Przytoku ul. Piaskowa, Słoneczna, Gajowa - PPGR - Budowa dróg ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2024	2 810 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	37,72
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Ptasiej w miejscowości Droszków - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2023	2024	1 300 000,00	0,00	100 000,00	83 640,00	83,64	6,44
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I (budowa sieci wod-kan i drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków) - Budowa oczyszczalni ścieków ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców m. Droszków w odbiór ścieków	2022	2024	5 401 050,00	0,00	401 050,00	400 457,25	99,85	7,41

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

Tabela 21: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>236 000,00</b>	<b>4 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 422,00</b>	<b>238 294,35</b>	<b>99,12%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>236 000,00</b>	<b>4 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 422,00</b>	<b>238 294,35</b>	<b>99,12%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	4 422,00	0,00	240 422,00	238 294,35	99,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 208,50</b>	<b>4 613,25</b>	<b>32 685,75</b>	<b>121 136,00</b>	<b>121 136,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 208,50</b>	<b>4 613,25</b>	<b>32 685,75</b>	<b>121 136,00</b>	<b>121 136,00</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,25	0,00	13,25	13,25	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 132,00	600,00	4 128,25	94 603,75	94 603,75	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 914,00	4 000,00	19 395,00	6 519,00	6 519,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	0,00	4 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>127 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 260,00</b>	<b>127 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>127 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 260,00</b>	<b>127 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>983 881,46</b>	<b>9 035,25</b>	<b>504 098,71</b>	<b>488 818,00</b>	<b>486 690,35</b>	<b>99,56%</b>

### 3.11. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2023

Tabela 22: Wykonanie przychodów i rozchodów

	TREŚĆ	§	PLAN NA 2023r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>			<b>3 404 785,38</b>	<b>4 915 220,18</b>
1	kredyty	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	121 136,00	121 136,00
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	249 387,43	405 665,61
4	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	500 000,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w § 217 ust.2 pkt. 8 uofp.	§ 957	1 034 261,95	2 888 418,57
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>			<b>579 410,00</b>	<b>579 410,00</b>
1	Spłaty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	579 410,00	579 410,00



### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>182 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	182 158,75	182 158,75	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 818,91</b>	<b>74 818,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 818,91</b>	<b>74 818,91</b>	<b>100,00%</b>
		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	74 818,91	74 818,91	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 278,00</b>	<b>55 038,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	900,00	900,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>54 113,00</b>	<b>53 873,00</b>	<b>99,56%</b>
		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	54 113,00	53 873,00	99,56%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
		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	1 200,00	1 100,00	91,67%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 794,31</b>	<b>25 297,16</b>	<b>94,41%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 794,31</b>	<b>25 297,16</b>	<b>94,41%</b>
		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	26 794,31	25 297,16	94,41%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 243,38</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 243,38</b>	<b>99,99%</b>
		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	10 244,00	10 243,38	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 180 903,00</b>	<b>2 178 371,75</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 112 707,75</b>	<b>99,89%</b>
		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	2 099 500,00	2 097 207,75	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500,00	15 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>511,00</b>	<b>68,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	511,00	68,13%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 153,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	65 153,00	65 153,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 539 356,97</b>	<b>2 534 987,95</b>	<b>99,83%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zabór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 158,75</b>	<b>182 158,75</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,73	3 571,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	178 587,02	178 587,02	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 818,91</b>	<b>74 818,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 818,91</b>	<b>74 818,91</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 384,91	51 384,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	9 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	422,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,50	2 188,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 463,00	8 463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,50	2 837,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 278,00</b>	<b>55 038,00</b>	<b>99,57%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>54 113,00</b>	<b>53 873,00</b>	<b>99,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 860,00	25 620,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 386,00	15 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,01	2 631,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,39	238,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,26	9 314,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,24	59,24	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>91,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	960,00	960,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 794,31</b>	<b>25 297,16</b>	<b>94,41%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 794,31</b>	<b>25 297,16</b>	<b>94,41%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 197,90	1 195,64	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,27	265,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 331,14	23 836,25	94,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 243,38</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 244,00</b>	<b>10 243,38</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	151,38	99,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 180 903,00</b>	<b>2 178 371,75</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 112 707,75</b>	<b>99,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 340,00	1 849 073,06	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 989,47	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 203,00	212 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	1 106,22	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	686,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>511,00</b>	<b>68,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	511,00	68,13%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 153,00</b>	<b>65 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 153,00	65 153,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 539 356,97</b>	<b>2 534 987,95</b>	<b>99,83%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 976,00	1 603 976,00	1 648 524,58	102,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 552 976,00	1 603 976,00	1 648 524,58	102,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 552 976,00	1 603 976,00	1 648 524,58	102,78%
			<b>Razem</b>	<b>1 552 976,00</b>	<b>1 603 976,00</b>	<b>1 648 524,58</b>	<b>102,78%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 050,97	2 070 923,97	1 984 279,14	95,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 050,97	2 070 923,97	1 984 279,14	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	76 094,31	74 824,70	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00	13 604,00	13 041,60	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 939,00	1 865,90	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 889,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,00	1 620,42	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 328,00	1 962 738,00	1 878 630,77	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	490,00	220,03	44,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	145,00	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 280,00	1 252,86	97,88%
			<b>Razem</b>	<b>2 210 050,97</b>	<b>2 070 923,97</b>	<b>1 984 279,14</b>	<b>95,82%</b>

W roku 2023 Gmina Zabór dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 335 754,56 zł.

Podstawę prawną dopłaty stanowi uchwała Nr XXXII.216.2021 Rady Gminy Zabór z dnia 18.11.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	148 520,10	148 688,92	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	148 520,10	148 688,92	100,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 720,10	25 720,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	122 800,00	122 968,82	100,14%
			<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>148 520,10</b>	<b>148 688,92</b>	<b>100,11%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	148 520,10	120 625,44	81,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	145 520,10	117 625,44	80,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	5 894,00	4 603,07	78,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	772,57	51,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	110,60	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	54 042,88	51 729,72	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 677,22	17 802,49	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 777,00	15 931,10	59,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	213,13	85,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	307,00	307,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 940,00	77,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 216,00	5 215,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>148 520,10</b>	<b>120 625,44</b>	<b>81,22%</b>

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>350 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>369 143,76</b>	<b>99,23%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	<b>350 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>369 143,76</b>	<b>99,23%</b>
		2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	-	-	-	-	-	-	350 000,00	372 000,00	369 143,76	99,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wieży endoskopowej wraz z osprzętem	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>371 524,00</b>	<b>459 524,00</b>	<b>459 517,07</b>	-	-	-	<b>126 616,50</b>	<b>415 072,50</b>	<b>415 072,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>371 524,00</b>	<b>459 524,00</b>	<b>459 517,07</b>	-	-	-	<b>120 000,00</b>	<b>408 456,00</b>	<b>408 456,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	371 524,00	459 524,00	459 517,07	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze ( II ETAP)	-	-	-	-	-	-	120 000,00	408 456,00	408 456,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6 616,50</b>	<b>6 616,50</b>	<b>6 616,50</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	-	-	6 616,50	6 616,50	6 616,50	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>371 524,00</b>	<b>459 524,00</b>	<b>459 517,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 616,50</b>	<b>790 072,50</b>	<b>787 216,26</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 567,00</b>	<b>7 567,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 567,00</b>	<b>7 567,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz	-	-	-	-	-	-	-	7 567,00	7 567,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>1 817 900,00</b>	<b>1 745 857,07</b>	-	-	-	-	<b>16 003,35</b>	<b>15 900,00</b>	<b>96,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>444 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>392 831,81</b>	-	-	-	-	<b>12 113,55</b>	<b>12 012,46</b>	<b>99,70%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	444 000,00	394 000,00	392 831,81	-	-	-	-	-	-	99,70%
		2810	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 012,46	99,17%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 458 000,00</b>	<b>1 423 900,00</b>	<b>1 353 025,26</b>	-	-	-	-	<b>2 691,90</b>	<b>2 691,90</b>	<b>95,02%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze	1 458 000,00	1 423 900,00	1 353 025,26	-	-	-	-	-	-	95,02%
		2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego przedszkola w Zaborze na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 197,90</b>	<b>1 195,64</b>	<b>99,81%</b>
		2830	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie - podręczniki	-	-	-	-	-	-	-	1 197,90	1 195,64	99,81%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			stowarzyszeniom w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania dzieci, uczniów i młodzieży											
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>85 926,40</b>	<b>88,13%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>85 926,40</b>	<b>88,13%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania młodzieży i dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	97 500,00	97 500,00	85 926,40	88,13%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,36%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,36%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	-	-	-	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	60 000,00	98,36%
			<b>Razem</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>1 817 900,00</b>	<b>1 745 857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>201 070,35</b>	<b>188 393,40</b>	<b>96,04%</b>

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>287,34</b>	<b>287,34</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>287,34</b>	<b>287,34</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,34	287,34	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>203 102,00</b>	<b>220 493,00</b>	<b>108,56%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>203 102,00</b>	<b>220 493,00</b>	<b>108,56%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 102,00	220 493,00	108,56%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083,31</b>	<b>1 681,99</b>	<b>80,74%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083,31</b>	<b>1 681,99</b>	<b>80,74%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 083,31	1 681,99	80,74%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>37,00%</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>37,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	740,00	37,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 696,00</b>	<b>50 932,00</b>	<b>96,65%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 696,00</b>	<b>50 932,00</b>	<b>96,65%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 696,00	50 932,00	96,65%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>6 778,38</b>	<b>96,81%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>6 778,38</b>	<b>96,81%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 002,00	6 778,38	96,81%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>267 170,65</b>	<b>280 912,71</b>	<b>105,14%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>287,34</b>	<b>287,34</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>287,34</b>	<b>287,34</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,34	287,34	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>205 185,31</b>	<b>204 783,99</b>	<b>99,80%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>191 731,00</b>	<b>191 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 208,35	44 208,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,15	5 653,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 684,34	25 684,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 127,29	88 127,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 548,27	21 548,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 509,60	6 509,60	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>11 371,00</b>	<b>11 371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 371,00	11 371,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083,31</b>	<b>1 681,99</b>	<b>80,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>ćwiczeniowych</b>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 083,31	1 681,99	80,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>37,00%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>37,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	740,00	37,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 696,00</b>	<b>50 932,00</b>	<b>96,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 696,00</b>	<b>50 932,00</b>	<b>96,65%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 920,00	48 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,50	53,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	36,00	12,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>6 778,38</b>	<b>96,81%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>6 778,38</b>	<b>96,81%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 801,00	6 580,96	96,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,00	197,42	98,22%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>267 170,65</b>	<b>263 521,71</b>	<b>98,63%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Witosza , Zabór )	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Witosza , Zabór )	4 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 001,74</b>	<b>1 988,21</b>	<b>99,32%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 001,74</b>	<b>1 988,21</b>	<b>99,32%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – ( DODATKI GAZOWE)	2 001,74	1 988,21	99,32%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (DODATKI WĘGLOWE I ELEKTRYCZNE)	55 080,00	55 080,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>57 081,74</b>	<b>57 068,21</b>	<b>99,98%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 001,74</b>	<b>1 988,21</b>	<b>99,32%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność –</b> ( DODATKI GAZOWE)	<b>2 001,74</b>	<b>1 988,21</b>	<b>99,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne -	1 962,52	211,98	10,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,22	4,23	10,78
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> (DODATKI WĘGLOWE )	<b>18 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne -	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> (DODATKI ELEKTRYCZNE)	<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne -	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,21	594,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,32	102,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56	14,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,91	8,91	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>57 081,74</b>	<b>57 068,21</b>	<b>99,98%</b>

### 3.20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2023

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Soleckiego

<b>LP.</b>	<b>NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ</b>	<b>PLAN 2023r.</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Sołectwo Czarna	19 362,88	19 225,40
2.	Sołectwo Dąbrowa	17 146,97	15 494,47
3.	Sołectwo Droszków	52 759,90	51 277,63
4.	Sołectwo Łaz	30 653,50	25 595,63
5.	Sołectwo Milsko	28 648,63	26 643,60
6.	Sołectwo Przytok	52 759,90	52 225,59
7.	Sołectwo Tarnawa	18 888,04	17 600,69
8.	Sołectwo Zabór	52 759,90	52 467,29
	<b>RAZEM:</b>	272 979,72	260 530,30

### 3.21. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA ROK 2023

#### 921 – Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 31.12.2023 r.

Tabela 38: Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Treść		Plan na 2023 r. (w zł)	Wykonanie 2023 r. (w zł)
<b>Przychody</b>		<b>867.980,00</b>	<b>867.973,07</b>
<b>Wydatki</b>	1. Dotacja z budżetu gminy	<b>867.980,00</b>	<b>867.973,07</b>
	- Podmiotowa na wydatki bieżące:	<b>459.524,00</b>	<b>459.517,07</b>
	- Celowa na zadania inwestycyjne:	<b>408.456,00</b>	<b>408.456,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>867.980,00</b>	<b>867.973,07</b>
	<b>zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>26.593,29</b>	<b>26.586,36</b>
	- zużycie materiałów	<b>28.957,75</b>	<b>28.957,75</b>
	w tym:		
	materiały biurowe i biblioteczne,	4.007,67	4.007,67
	środki czystości	2.326,18	2.326,186
	czasopisma	299,65	299,65
	promocyjne	500,04	500,04
	pozostałe - wyposażenie	21.824,21	21.824,21
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	<b>2.404,01</b>	<b>2.404,01</b>
	- pozostałe usługi obce	<b>149.630,68</b>	<b>149.630,68</b>
	w tym: spotkania autorskie	19.024,55	19.024,55
szkolenia, kursy	390,00	390,00	
informatyzacja	13.677,85	13.677,85	
konserwacja i naprawy,	111.878,69	111.878,69	
wywóz nieczystości	1.200,00	1.200,00	
pozostałe usługi	3.459,59	3.459,59	
- wynagrodzenia w tym:	<b>203.494,05</b>	<b>203.494,05</b>	
- osobowy fundusz płac	185.604,05	185.604,05	
- bezosobowy fundusz płac	17.890,00	17.890,00	
- narzuty na wynagrodzenia	<b>36.847,18</b>	<b>36.847,18</b>	
w tym: składki ZUS	32.642,70	32.642,70	
fundusz pracy	4.204,48	4.204,48	
- podatki	<b>3.223,00</b>	<b>3.223,00</b>	
- ubezpieczenie mienia	<b>5.552,00</b>	<b>5.552,00</b>	
- podróże służbowe	<b>2.577,04</b>	<b>2.577,04</b>	
- opłaty bankowe	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	
- inwestycje	<b>408.456,00</b>	<b>408.456,00</b>	

<b>Pozostałe przychody ogółem:</b>	<b>38.665,55</b>	
Biblioteka Narodowa	15.076,00	Zakup nowości wydawniczych
Wynajem pomieszczeń	23.439,55	Zakup opału, energii elektr., wody, organizacja spotkań autorskich, zakup materiałów i wyposażenia. Zakup zdalnych dostępuów do biblioteki cyfrowej
DKK	150,00	Organizacja Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci

**Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wyniosły 500.000,00 zł, w tym wymagalne 0. Saldo należności wyniosło 0. Zobowiązania finansowe stanowi suma pożyczki zaciągniętej od Urzędu Gminy Zabór na poczet dofinansowania części projektu rozbudowy.**



3.22. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki	Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.
I. Grunty w gminnym zasobie nieruchomości	1. Grunty orne, łąki pastwiska, sady	ha	36,6035	-0,8767	zł	774 803,00	-10 850,98
	2. Wody stojące i stawy	ha	3,8009	0	zł	14 071,57	0,57
	3. Lasy i zadrzewienia	ha	35,0122	-0,0307	zł	324 300,16	-77,09
	4. Tereny przemysłowe	ha	0,7219	0,7219	zł	21 001,02	21 001,02
	5. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud. Rolne zabudowane	ha	11,8937	-0,7571	zł	385 712,28	44 414,34
	6. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,999	-0,0014	zł	101 021,13	-14,23
	7. Drogi ( Dr)	ha	158,4482	12,022	zł	740 015,15	140 455,98
	8. Rowy	ha	24,3004	0,5785	zł	25 955,42	0,42
	9. Pozostałe (Ti, Tp,uk, N)	ha	9,8373	0,5753	zł	669 441,62	202 922,92
	<b>1. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>ha</b>	<b>287,6171</b>	<b>12,2318</b>	<b>zł</b>	<b>3 056 321,35</b>	<b>397 852,95</b>
II. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	Ter.mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.	ha	2,5956	0	zł	903 524,75	0,00
	<b>2. Razem</b>	<b>ha</b>	<b>2,5956</b>	<b>0</b>	<b>zł</b>	<b>903 524,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie grunty (1+2)</b>		<b>ha</b>	<b>290,2127</b>	<b>12,2318</b>	<b>zł</b>	<b>3 959 846,10</b>	<b>397 852,95</b>

<b>III. Budynki</b>	1. Mieszkalne	1) lokale mieszkalne	szt.	9	1	zł	1 109 874,00	1 010,00
		2) socjalne	szt.	15	0			
	2. Pozostałe	1) Urząd Gminy	szt.	1	0	zł	2 358 995,00	-172 874,00
		2) Szkoła Podstawowa w Zaborze	szt.	1	0		3 451 259,00	33 588,00
		3) Budynek po szkole Droszków	szt.	1	0		762 354,00	-27 752,00
		4) Świetlice wiejskie (Przytok 2szt., Łaz, Zabór, Tarnawa, Droszków)	szt.	6	0		4 424 192,00	1 839 751,00
		5) Świetlice wiejskie(Czarna, Dąbrowa, Miłsko)		3			878 991,00	-13 364,00
		6) Przedszkole	szt.	1	0		1 028 690,00	-126 403,00
		7) Remiza strażacka		1			632 648,00	-22 275,00
		8) Budynek – Zabór ul. Lipowa 1- Biblioteka	szt.	1	0		1 201 723,00	-13 907,00
		9) Ośrodek Zdrowia	szt.	1	0		198 254,00	24 256,00
		10) Budynki gospodarcze	szt.	10	0		158 038,00	-5 483,00
		11) Budynek szatni Zabór (boisko)	szt.	1	0		414 620,00	-12 597,00
	<b>2. Razem (1+2)</b>						<b>zł</b>	<b>16 619 638,00</b>
<b>IV. Budowle</b>	1. Wodociągi	1) Hydrofornia i stacje uzdatniania wody	szt.	7	0	zł	4 925 551,00	108 423,00
		2) studnie	szt.	13	0			
		3) sieć wodociągowa	km	54,66	1,49			
	2. Kanalizacja	1) oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	2 508 884,00	224 181,00
		2) sieć kanalizacyjna	km	5,7	0		693 826,00	-259 359,00
		3) przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	30	-7		507 916,00	131 180,00
	3. Kotłownie	1) Szkoła, Przedszkole, Urząd Gminy	szt.	3	0	zł	5 372,00	-755,00
		2) lokalna Przytok	szt.	1	0		7 874,00	-900,00
		3) Plac manewrowy - Zabór	szt.	1	0		356 239,00	-18 414,00
	4. Cmentarze komunalne	1) Zabór (dom przedpogrzebowy)	szt.	1	0	zł	334 810,00	-11 073,00
		2) Przytok(dom przedpogrzebowy + chodnik)	szt.	1	0		39 830,00	39 830,00
		3) Miłsko	szt.	1	0			
	5. Infrastruktura drogowa	1) drogi publiczne	km	47,272	0,65	zł	28 019 271,00	-268 083,00
		2) drogi pozostałe	km	około 100	0			

6.Przystanki	1) Zabór	szt.	2	0	zł	80 246,00	-13 701,00
	2) Czarna	szt.	1	0			
	3) Dąbrowa	szt.	1	0			
	4) Miłsko	szt.	1	0			
	5) Tarnawa	szt.	2	0			
	6) Łaz	szt.	3	0			
	7) Droszków	szt.	1	0			
	8) Przytok	szt.	3	0			
7.Targowiska	1) Zabór	szt.	1	0	zł	0,00	0,00
	2) Przytok	szt.	1	0		0,00	0,00
8. Infrastruktura sportowa (boiska)	w tym:			Ogółem	zł.	3 067 483,00	771 453,00
9.Place zabaw	1) Droszków	szt.	3	0	zł	50 121,00	-8 243,00
	2) Zabór	szt.	1	0		81 807,00	-7 290,00
	3) Tarnawa	szt.	1	0		0,00	0,00
	4) Wieloblota	szt.	1	0		0,00	0,00
	5) Miłsko	szt.	1	0		0,00	0,00
	6) Dąbrowa	szt.	1	0		0,00	0,00
	7) Przytok	szt.	1	0		96 978,00	-8 641,00
	8) Czarna	szt.	1	0		23 651,00	-2 139,00
	9) Łaz	szt.	1	0		52 070,00	-4.260
	10) Proczki	szt.	1	0		0,00	0,00
	11) Klub Dziecięcy	szt.	1	0		42 512,00	-2 333,00
10.Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne (po inwentaryzacji)	szt.	819	0	zł	1 768 291,00	-123 212,00
11.Przedszkole	Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo	szt.	4	0	zł	0,00	0,00
12.Ośrodek	Osadnik ścieków	szt.	1	0	zł	0,00	0,00
	ogrodzenie	szt.	1	0		0,00	0,00
13. Stacja pomp		szt.	1	0	zł	44 343,23	-3 079,00

14. Scena koncertowa	Scena koncertowa w Zaborze	szt.	1	0	zł	93 456,00	-3 223	
15. Zbiornik małej retencji	Zabór	szt.	1	0	zł	183 250,00	-6 287,00	
	Przytok	szt.	1			156 017,00	-11 581,00	
	Dąbrowa	szt.	1			0,00	0,00	
16. Podjazdy	Zabór – remiza OSP	szt.	1	0	zł	4 947,00	-400,00	
17. Zatoki autobusowe	Droszków, Przytok	szt.	2	0	zł	61 568,00	-6 123,00	
18. Parkingi, place manewrowe	Milsko, Zabór, Droszków, Dąbrowa, Czarna	szt.	6	0	0	138 153,00	-10 395,00	
<b>3. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)</b>						<b>zł</b>	<b>43 344 466,23</b>	<b>509 836,00</b>
<b>V. Wyposażenie</b>	1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery)		szt.	1	0	zł	424 129,00	-74 883,00
	2. Szkoła Podstawowa w Zaborze		szt.	1	0	zł	691 365,00	137 596,00
	3. Biblioteka	Zbiory –wol. w tym:	szt.	19677	zł	358 000,28	41 662,36	1 511 w tym:
		Lit. piękna dla dorosłych <b>10.891</b> wol.						832
		Lit. piękna dla dzieci i młodzieży <b>4.810</b> wol.						588
		Lit. niebeletrystyczna <b>3.976</b> wol.						91
		oraz audiobooki <b>660</b> szt. (książka na płycie) <b>wzrost o 277</b> szt.						277
		Pozostałe wyposażenie						szt.
	Oprogramowanie i licencje					zł	6 627,00	0,00
	4. Biblioteka – sprzęt elektr.		szt.	38	37	zł	103 171,43	70 773,43
5. Ośrodek Pomocy Społecznej		szt.	1	0	zł	91 667,80	5 621,00	
6. Kotłownia		szt.	1	0	zł	23 214,00	-21 948,00	
7. Ochotnicza Straż Pożarna		szt.	2	0	zł	319 010,00	-87 486,00	
8. Przedszkole ( w tym Klub Dzieciący)		szt.	1	0	zł	282 672,00	-10 064,00	
9. Cmentarz Zabór		szt.	1	0	zł	4 838,00	0,00	

10. Sprzęt sportowy	szt.	1	0	zł	0,00	0,00
11. Siłownie zewnętrzne ( Zaborze, Przytok, Droszków, Tarnawa, Dąbrowa, Czarna)	szt.	6	0	zł	53 928,00	13 548,00
12. Oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	51 116,00	6 889,00
13. hydrofornie + stacje uzdatniania wody	szt.	1	0	zł	44 443,00	-1 890,00
14. Urząd Gminy - oprogramowanie i licencje				zł	53 447,00	3 075,00
15. Sołectwa	1) Zabór			zł	129 581,00	35 273,00
	2) Czarna				35 284,00	-73,00
	3) Dąbrowa				30 488,00	3 629,00
	4) Miłsko				55 058,00	2 099,00
	5) Tarnawa				37 346,00	8 814,00
	6) Łaz				58 181,00	-627,00
	7) Droszków				147 576,00	-2 650,00
	8) Przytok				153 853,00	76 903,00
	Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8)				zł	<b>647 367,00</b>
<b>4. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>				zł	<b>3 686 884,65</b>	<b>705 753,27</b>
<b>ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4+5)</b>				zł	<b>67 610 834,98</b>	<b>3 117 392,22</b>

## II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek	Wartość
			szt.	zł
1.	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Przytok, Czarna	0,8148	7	812 820,00
Razem		0,7443	7	812820,00
2.	Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	2,5933	13	14 640,00
3.	Opłata roczna przekształceniowa	0,2824	4	992,50
4.	Jednorazowa opłata przekształceniowa udziału w gruncie zabudowanym	0	0	0

## III. Inne niż własność prawa majątkowe

1. Grunty w dzierżawie 1,6219 ha
2. Grunty w użytkowaniu 37,3130 ha (Jezioro Liwno)
3. Wierzytelności z tytułu:
  - 1) zarząd trwałe – 1

## IV. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

## V. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

## VI. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

## VII. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór

### 1. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór na gruntach nie będących własnością gminy

Gmina posiada służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność:

- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na potrzeby wodociągu wiejskiego na dz. 248/16, 248/46 w obrębie Droszków,
- osoby fizycznej Pana K. K. właściciela dz. nr 131/1 obręb Zabór na potrzeby umieszczenia sieci kanalizacji deszczowej,
- osoby fizycznej Pani I.S. właścicielki dz. 244/28 obręb Przytok na potrzeby umieszczenia sieci kanalizacji deszczowej.

### 2. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabór ustalono:

- na działce nr 72 obręb Milsko służebność drogową polegającą na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 71,
- na działce nr 214 obręb Zabór służebność przesyłu na rzecz ENEA,
- na działce nr 100 obręb Droszków służebność przesyłu na rzecz ENEA.
- na działce o nr 240 obręb Czarna służebność przejścia i przejazdu na rzecz osoby fizycznej
- na działce o nr 125 obręb Droszków służebność przejścia i przejazdu na rzecz osoby fizycznej

## VIII. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	
1	Jednostki pomocnicze - Sołectwa	1) Zabór	szt.	8
		2) Czarna		
		3) Dąbrowa		
		4) Milsko		
		5) Tarnawa		
		6) Łaz		
		7) Przytok		
		8) Droszków		
2	Jednostki organizacyjne	1) Szkoła Podstawowa w Zaborze	szt.	4
		2) Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze		
		3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze		
		4) Klub Dziecięcy w Zaborze		

**IX. Stan osobowy placówek oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostek</b>	<b>Ilość uczęszczających dzieci</b>
1	Szkoła Podstawowa w Zaborze im. Jana Pawła II	195
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie: Szkoła Podstawowa	23
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie : Przedszkole	57
3	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	77
4	Klub Dziecięcy w Zaborze	15
<b>Łącznie</b>		<b>367</b>



## X. Informacje ogólne o gminie

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Ilość
1	Powierzchnia Gminy		ha	9 338
2	Ludność		osoby	4 513
3	Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej		szt.	1
4	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze		szt.	1
5	Społeczna Szkoła Podstawowa		szt.	1
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		szt.	1
7	Parafie w Zaborze i Przytoku		szt.	2
8	Agencja Banku PKO		szt.	1
9	Apteka		szt.	1
10	Niepubliczne Przedszkole		szt.	2
11	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze		szt.	1
12	Wiejski Dziecięcy Plac Zabaw w Zaborze, pozostałe place zabaw		szt.	13
13	Kluby i sekcje sportowe	Gminny Klub Piłki Nożnej „Liwno”	szt.	1
14	<b>Organizacje pozarządowe</b>	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem	szt.	1
		Stowarzyszenie Sympatyków Łazu	szt.	1
		Stowarzyszenie „Zielona Przystań Tarnawa Nad Odrą”	szt.	1

Stowarzyszenie Miłośników Przytoku	szt.	1
Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych „LIDO” w Zaborze	szt.	1
Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"	szt.	1
Stowarzyszenie „Odra Milsko”	szt.	1
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej	szt.	1
Stowarzyszenie „ZA BOREM”	szt.	1
Jednostka OSP w Zaborze	szt.	1
Jednostka OSP Łaz	szt.	1
Koło PZW Przytok	szt.	1
Koło PZW Zabór	szt.	1
Koło Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zaborze	szt.	1
Koło Łowieckie "Niepudłuj" w Przytoku	szt.	1
Koło Łowieckie "Tracz" w Zaborze	szt.	1
Parafia w Przytoku	szt.	1
Parafia w Zaborze	szt.	1
Fundacja Pro Arte Vivo	szt.	1
Koło Gospodyń Wiejskich (Czarna)	szt.	1
Stowarzyszenie Bezpieczna i Aktywna Gmina Zabór	szt.	1
Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze	szt.	1
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zabór	szt.	1
„APIS FUNACJA”	szt.	1
Stowarzyszenie Wokół Kultury	szt.	1
Stowarzyszenie „Pasja w Drewnie”	szt.	1

	Koło Gospodyń Wiejskich Droszków	szt.	1
	Gminy Klub Piłki Nożnej „LIWNO”	szt.	1
	KGW „MILSKO-WIANKI”	szt.	1
	Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie „Złote Dęby”	szt.	1
	Stowarzyszenie Pasjonatów Drzew	szt.	1

***Wójt Gminy Zabór***

***Robert Sidoruk***