

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2023
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.XXXII.406.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2022 r., Burmistrz Gminy Żmigród zarządza:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2022 r., zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Lisowski

6

6

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Karolina Manikowska – Popowicz	przygotował	28.03.2011 Manikowski	
2.	Karolina Manikowska – Popowicz / Z-ca Kierownika Ref. FIN	przegląd	28.03.2011 Manikowski	
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przegląd	29.03.2011 J.M.	
4./ Radca Prawny	opinia		
5.	Karolina Manikowska - Popowicz / Z-ca Skarbnika Gminy	opinia	28.03.2011 Manikowski	

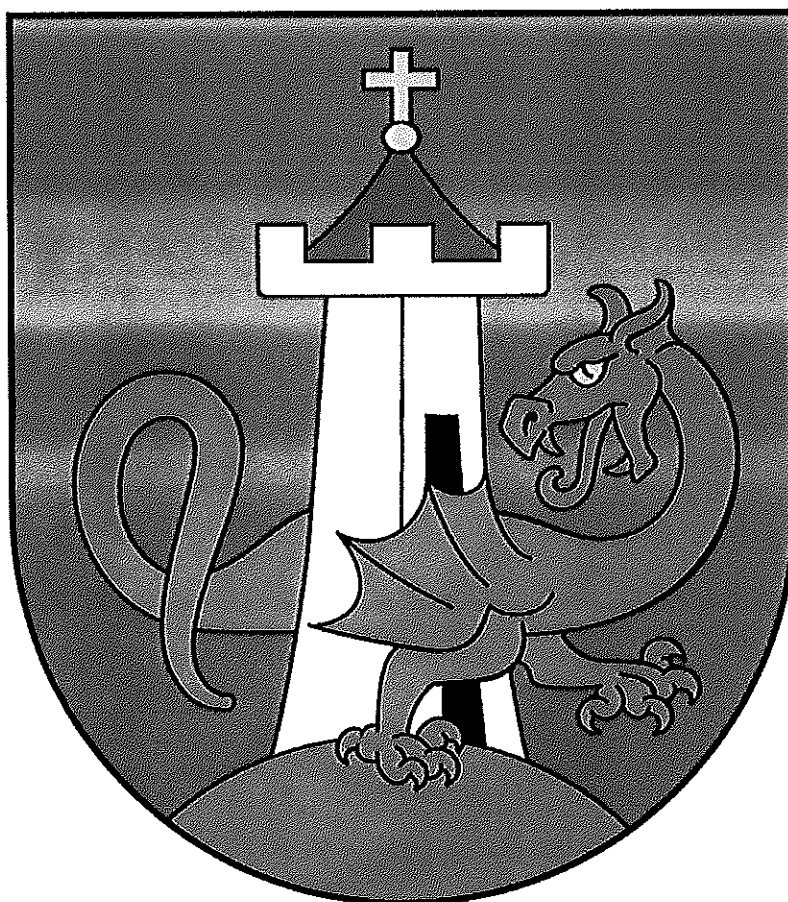
(

(

BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.57.2023
z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za 2022 r.**



SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Wykonanie dochodów budżetowych
- III. Wykonanie wydatków budżetowych
- IV. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
- V. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
- VI. Kredyty, pożyczki, wierzytelności - dług publiczny
- VII. Wynik budżetu
- VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ujętych w WPF
- IX. Zakończenie
- X. Zestawienie załączników do informacji

I. WSTĘP

Na podstawie Uchwały Nr 0007.XXXII.406.2021 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	110.597.401,50 zł
- wydatki	110.924.081,50 zł

w tym:

- dochody bieżące	69.669.858,50 zł
- dochody majątkowe	40.927.543,00 zł
- wydatki bieżące	69.663.858,50 zł
- wydatki majątkowe	41.260.223,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 326.680,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody	125.089.639,89 zł
- wydatki	144.177.708,63 zł

w tym:

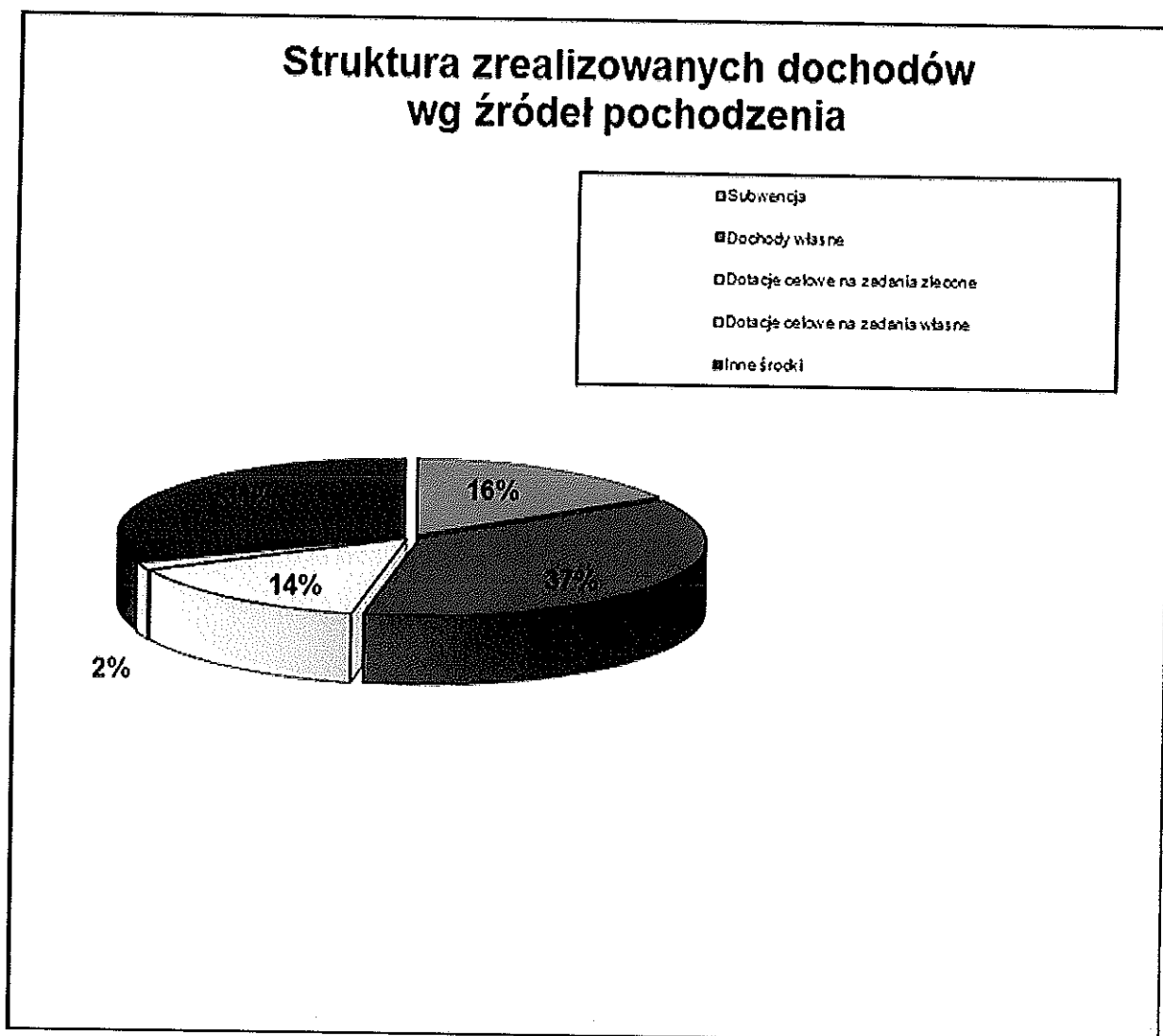
- dochody bieżące	92.658.119,92 zł
- dochody majątkowe	32.431.519,97 zł
- wydatki bieżące	93.836.973,67 zł
- wydatki majątkowe	50.340.734,96 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 19.088.068,74 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 125.089.639,89 zł. Powyższy plan zrealizowano w 2022 r. w 92,98 % uzyskując dochody w wysokości 116.306.157,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Planowane i zrealizowane dochody wg poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia Załącznik Nr 2.



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2022 r. największą pozycję stanowią:

- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)** stanowią 24,67 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, co daje kwotę 28.695.955,39 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 97,33 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 16,47 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, co daje kwotę 19.152.746,94 zł. Dochody te w stosunku do planu w 2022 r. zostały zrealizowane w 100 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 11,55 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów, co daje kwotę 13.428.921,89 zł. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 97,92 %.
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)** stanowi 10,81 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 12.571.099,72 zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 90,88 %.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 8,20 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 9.534.789,67 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 80,37 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 6,70 % zrealizowanych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 7.794.017,53 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 101,78 %.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 5,14 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 5.981.383,22 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 83,86 % w stosunku do planu.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 4,68 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, co daje kwotę 5.447.310,25 zł. Zrealizowane zostały w 97,97 % w stosunku do planu na 2022 r.
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowi 4,52 % ogółu zrealizowanych dochodów w 2022 r., co daje kwotę 5.260.217,81 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 74,45 %.
- **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)** stanowi 3,46 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 4.019.469,22 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 1,83 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, co daje kwotę 2.133.105,16 zł. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudzień 2022 r. zostały realizowane w 64,89 %.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudzień 2022 r. dochodów wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,01 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 100 %.

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,47 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 545.947,73 zł, które zostały zrealizowane w 99,99 % w stosunku do przyjętego planu.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)** stanowi 0,28 % ogółu osiągniętych dochodów w 2022 r., co daje kwotę 322.563,02 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 102,16 %.
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** stanowi 0,11 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów. Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 108,38 %.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,04 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 2022 r. w 50,20 %.
- **LEŚNICTWO (dział 020)** stanowi 0,03 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 2022 r. w 100,02 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,02 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały zrealizowane w 106,85 %, dając kwotę 19.233,79 zł.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do przyjętego planu, co dało kwotę 2.979,00 zł.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** zostały zrealizowane w 99,05 % w stosunku do planu, co dało kwotę 3.066,41 zł.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów oraz stopień wykonania planu przedstawia Załącznik Nr 1.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 44.071.718,79 zł wykonano w 97,83 % osiągając kwotę 43.117.074,50 zł i stanowią one 37,07 % ogółu zrealizowanych w 2022 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 11,83 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 100 % planowanych wpływów (tj. 13.760.239,57 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** to 8,29 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 93,26 % planowanych wpływów (tj. 9.636.614,16 zł),
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 5,15 % ogółu osiągniętych dochodów w 2022 r., zrealizowano w 106,92 % w stosunku do planu (tj. 5.993.940,59 zł),
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 2,91 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 101,66 % planowanych wpływów (tj. 3.385.645,83 zł),

- **wpływy z różnych dochodów** to 1,99 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 92,17 % planowanych wpływów, (tj. 2.317.599,09 zł),
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,45 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 86,95 % zrealizowania w stosunku do planu (tj. 1.681.258,08 zł),
- **wpływy z podatku rolnego** to 1,29 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 86,78 % planowanych wpływów (tj. 1.499.608,41 zł),
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,83 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 125,18 % planowanych wpływów (tj. 961.647,69 zł),
- **wpływy z usług** to 0,44 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 96,44 % planowanych wpływów, (tj. 508.964,88 zł),
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,39 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, co stanowi 100 % zakładanego planu, (w kwocie 458.413,01 zł)
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,35 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów zrealizowano w 100,19 % planowanych wpływów, (tj. 411.779,59 zł),
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 30 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 101,53 % planowanych wpływów, co stanowi kwotę 350.207,25 zł,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,28 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 100 % planowanych wpływów (tj. 323.309,50 zł),
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,27 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 99,77 % planowanych dochodów, (tj. 308.291,38 zł),
- **wpływy z podatku leśnego** to 0,26 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 99,88 % planowanych wpływów, (tj. 297.324,83 zł),
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,22 % ogółu osiągniętych dochodów w 2022 r.; zrealizowano w 66,13 % planowanych wpływów, (w kwocie 260.796,62 zł),
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,17 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 107,01 % planowanych wpływów, (tj. 191.972,37 zł),
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,11 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 110,54 % planowanych wpływów, (tj. 128.045,42 zł),
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** to 0,11 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 100 % planowanych wpływów, (tj. 130.395,07 zł),
- **wpływy z opłaty targowe** to 0,08 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 81,39 % planowanych wpływów, (tj. 93.600,00 zł),
- **wpływy z różnych opłat** to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 46,10 % planowanych wpływów, (tj. 70.562,57 zł),

- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,05 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 103,32 % w stosunku do planu, (tj. 63.849,48 zł),
- **wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 76,95 % w stosunku do planu, (tj. 58.308,13 zł),
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** to 0,05 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów; zrealizowano w 106,78 % planowanych wpływów, (tj. 53.387,60 zł),
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 124,59 %, (tj. 33.101,82 zł),
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 108,54 % w stosunku do planu, (tj. 34.301,06 zł),
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 99,82 % w stosunku do planu, (tj. 25.511,66 zł),
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 130,59 % planowanych wpływów, (tj. 26.831,64 zł),
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,01 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wpływy wyniosły 15.536,05 zł, tj. 92,20 %,
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności** to 0,01 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 100 % planowanych wpływów, (tj. 7.012,02 zł),
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** to 0,01 % ogółu wykonanych w 2022 r. dochodów, zrealizowano w 100 %, (tj. 10.000,00 zł),
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 0,01 % ogółu wykonanych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 6.826,50 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zrealizowano w 78 % w stosunku do planu, co dało kwotę 78,00 zł,
- **wpływy ze zwrotu dotacji za ubiegły rok** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co dało kwotę 4.282,20 zł,
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** zrealizowano w 101,43 % w stosunku do zakładanego planu, co dało kwotę 1.066,00 zł,
- **wpływy z opłaty za koncesje i licencje** wpływy z opłaty prolongacyjnej zrealizowano w 103,22 % w stosunku do zakładanego planu, co dało kwotę 929,00 zł,
- **wpływy z dywidendy** zrealizowano w 100 % w stosunku do zakładanego planu, co dało kwotę 200,00 zł,

- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność zrealizowano w 93,31 % w stosunku do planu, co daje kwotę 1.493,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 103,61 % planowanych wpływów, co dało kwotę 4.144,43 zł,

Plan dochodów i stopień ich realizacji za 2022 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2022 r. wydano 1 decyzję umorzenia odsetek od osób prawnych (PGK Dolina Baryczy Milicz) – 6.541,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 r. wynoszą w:

- podatku od nieruchomości – 123.114,76 zł
- gospodarce odpadami – 7.556,00 zł (kompostowniki)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku wyniosły 423.666,79 zł z tego w :

- podatku od nieruchomości – 143.296,43 zł
- podatku rolnym - 11.549,21 zł
- podatku transportowym – 268.821,15 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3.038 szt. upomnień, w tym:

152 szt. upomnień dotyczących czynszu, 97 szt. upomnień z użytkowania wieczystego, 63 szt. upomnień zajęcia pasa drogowego, 1.587 szt. upomnień z tytułu podatków, 1.139 szt. upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 175 szt. tytuły wykonawcze dot. podatków.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 8.174.659,45 zł dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów za usługi.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2021 r.	Zaległości na 31.12.2022 r.	Ilość zalegających osób na 31.12.2022 r.
0310	podatek od nieruchomości	2.814.041,77	3.043.472,57	350
0320	podatek rolny	266.532,89	219.669,37	633
0330	podatek leśny	1.175,32	983,69	28
0340	podatek od środków transportowych	34.271,42	29.286,00	12
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	57.646,76	18.037,62	--

	osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.141,54	1.117,94	--
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.701,04	6.495,98	--
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	9.840,08	7.584,71	64
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,86	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	883.459,08	971.997,51	189
0460	opłata eksploatacyjna	15.274,95	3.157,10	1
0830	wpływy z usług	23.846,35	11.938,46	7
0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421,16	246,16	1
0490	wpływy z innych opłat lokalnych, w tym:	1.051.742,45	1.164.321,04	1.636
	- opłata za zajęcie pasa drogowego,	98.897,59	97.876,81	14
	- opłata planistyczna	2.655,92	2.655,92	1
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	950.188,94	1.063.788,31	1.621
0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.889,23	1.267,64	10
0670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4.177,55	3.727,82	25
0970	wpływy z różnych dochodów	3.872,48	983,57	2
2360	zaliczki alimentacyjne	2.596.410,76	2.607.505,41	208
RAZEM		7.851.311,69	8.174.659,45	3.167

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 11.094,65 zł
- podatku od nieruchomości 770.569,20 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 88.538,43 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3.794,94 zł
- wpływy z opłat lokalnych 112.578,59 zł

(z tego 113.599,37 zł – dotyczy zwiększenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1.020,78 zł – dotyczy zmniejszenia w opłacie za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę zaległości z wpływów z innych opłat lokalnych w wysokości 1.164.321,04 zł składają się zaległości z tyt.:

- opłata za gospodarowanie odpadami 1.063.788,31 zł,
- zajęcie pasa drogowego 97.876,81 zł,

- opłaty planistycznej 2.655,92 zł,

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- podatku rolnym	46.863,52 zł
- w podatku leśnym	191,63 zł
- podatku transportowym	4.985,42 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39.609,14 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	23,60 zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	5.255,37 zł
- opłaty eksploatacyjnej	12.117,85 zł
- wpływów z usług	11.907,89 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175,00 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	621,59 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia...	449,73 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.888,91 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.541.624,39 zł

(w tym: zaległość od 4 firm w upadłości i restrukturyzacji 746.217,50 zł).

Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowi kwotę 1.501.848,18 zł.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na 2022 r. w wysokości 18.714.947,05 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 98,28 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 18.392.603,89 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na 2022 r. w kwocie 16.942.563,22 zł, wykonano je w 98,64 %, co daje kwotę 16.711.859,99 zł. Stanowią 14,37 % ogółu osiągniętych dochodów.

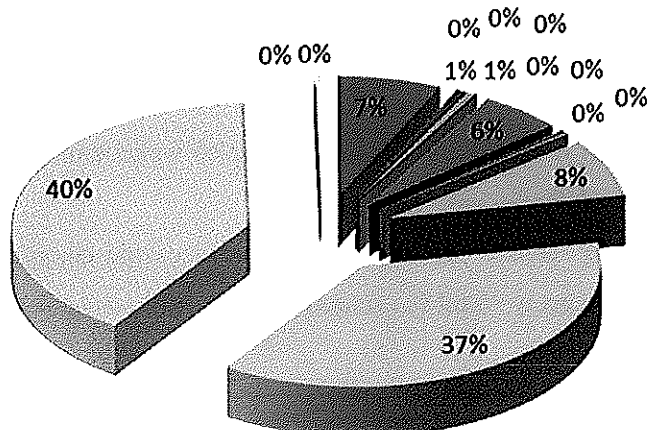
Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze zaplanowana została w kwocie 6.296.000,00 zł otrzymano kwotę 6.231.889,61 zł, tj. 98,98 %, co daje 5,36 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów,
- dotacja z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej zaplanowana została w kwocie 1.310.669,00 zł otrzymano kwotę 1.304.486,41 zł, tj. 99,53 %, co daje 1,12 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 5,76 %

ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, otrzymano w 98,23 % w stosunku do planu, co daje kwotę 6.702.277,18 zł.

- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,81 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 946.053,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,01 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, w kwocie 1.172.334,12 zł,
- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,08 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 98,30 % w stosunku do planu, tj. 88.608,58 zł
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 105.840,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej stanowi 0,05 %, w stosunku do dochodów – 93,24 % realizacji planu,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 0,04 % w stosunku do dochodów ogółem, wykonanie – 60,88 %
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 100 %,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,03 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 99,68 % wykonania,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 100 % do zakładanego planu,
- dotacja na różne rozliczenia finansowe zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co dało kwotę 2.093,76 zł,
- dotacja na realizację zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny zrealizowano w 100 % w stosunku do planu.

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów dydaktycznych
- OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność
- RODZINA - Świadczenie wychowawcze

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za 2022 r. zadań zleconych przedstawia Załącznik Nr 2a.

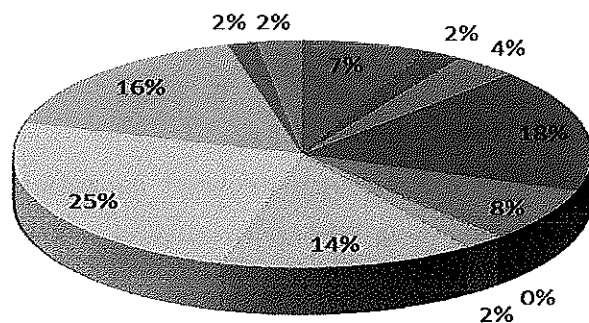
Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.680.743,90 zł, co stanowi 94,83 % kwoty ujętej w planie – 1.772.383,83 zł, co daje 1,45 % ogółu zrealizowanych w 2022 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja w zakresie różnych rozliczeń finansowych dot. realizacji funduszu sołeckiego w 2021 r. zaplanowana została kwota 116.724,83 zł zrealizowano w 100 %,

- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 99,50 %, co stanowi 0,36 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów, co daje kwotę 419.405,01 zł,
- dotacja na przedszkola w kwocie 297.248,34 zł, co stanowi 0,26 % ogółu dochodów, zrealizowano w 98,34 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 275.174,92 zł, stopień wykonania do planu to 98,67 % i 0,24 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 237.628,77 zł, przekazana w 96,60 % i stanowi 0,20 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 42.844,07 zł, stanowi 0,04 % ogółu dochodów, zrealizowano w 46,57 %,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 129.487,00 zł, stanowi 0,11 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 60.747,00,00 zł, stanowi 0,05 % ogółu dochodów, realizacja w 100 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 96,78 %, co daje 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 27.189,88 zł, wykonano w 55,15 %, stanowi to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2022 r. dochodów,
- dotacja w zakresie działalności szkół podstawowych w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w 100 %, stanowi to 0,03 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 4.455,00 zł.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w 2022 r. przedstawia poniższy wykres



- RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 31,15 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 36.233.973,39 zł, co daje 82,84 % w stosunku do zakładanego planu.

Struktura wykonania w 2022 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich w stosunku do planu wykonana została w 100 % i stanowi 0,55 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 638.919,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 84,37 % co stanowi 0,07 % ogółu wykonanych dochodów co daje kwotę 75.936,66 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej na dz. 13/1 AM-17 w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 zł, nie zostały zrealizowane w 2022 r.,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na zadanie „Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 980.262,00 zł zostały zrealizowane w 100 %,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na zadanie „Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 437.987,00 zł zostały zrealizowane w 100 %, w kwocie 437.987,50 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie zadań „Rozwój infrastruktury rowerowej budowa kładki na ul. Poznańskiej” oraz „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 1.805.000,00 zł, nie zostały zrealizowane w 2022 r. – Polski Ład,
- środki otrzymane z państwowego funduszu dróg samorządowych na zadanie „Budowa drogi Bychowo – Żmigród w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w południowo – zachodniej części gminy Żmigród” zaplanowano w kwocie 4.651.407,81 zł, wykonano w 100 %, co stanowi 4 % ogółu wykonanego budżetu, oraz z TFRD w kwocie 608.810,00 zł wykonano w 100 %, co stanowi 0,52 % ogółu wykonanego budżetu,
- dotacja celowa z środków europejskich na zadanie „Cyfrowa Gmina” zaplanowano w kwocie 294.000,00 zł, wykonano w 100% - wydatki bieżące,
- dotacja celowa z środków europejskich na zadanie „Cyfrowa Gmina” zaplanowano w kwocie 144.240,00 zł, wykonano w 100% - wydatki majątkowe,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Pomoc Ukrainie pozyskane z Aglomeracji Wrocławskiej zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł, wykonano w 100%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu różnych rozliczeń finansowych zaplanowana w kwocie 439.143,00 zł, wykonano w 100% - Fundusz Pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe,
- dotacja w zakresie różnych rozliczeń finansowych dot. realizacji funduszu sołeckiego w 2021 r. zaplanowana została kwota 32.251,52 zł zrealizowano w 100 %,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu pozostałej działalności zaplanowana w kwocie 285.448,60 zł, wykonano w 100% - Fundusz Pomocy Ukrainie – m.ni. zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania, nadawanie peseli obywatelom Ukrainy,
- dotacja na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Żmigród” zaplanowana w kwocie 932.800,00 zł nie zostały zrealizowana w 2022 r.,
- dotacja celowa na zadania „Budowa przyszkolonej krytej pływalni – Delfinek” zaplanowana w kwocie 3.250.000,00 zł, zrealizowano w 100 %,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Erasmus+” realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Żmigród zrealizowano w 91,85 %, co stanowi 0,21 % ogółu wykonanych w 2022 r. dochodów (w kwocie 238.947,52 zł),
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na zadanie „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 1.508.192,00 zł, zrealizowano w 100 %,
- środki na dofinansowanie zadania „Wspieraj seniora” realizowanego przez GOPS Żmigród zaplanowane w kwocie 142.529,69 zł zrealizowano w 99,35 %, co stanowi 0,12 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki na realizację zadania „Czyste powietrze” otrzymane z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł zrealizowano w 40,26 %, co dało kwotę 14.492,54 zł, ,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród” zaplanowano w kwocie 858.563,00 zł, zrealizowano w 100 % - zadania bieżące
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród” zaplanowane w kwocie 1.592.579,00 zł zrealizowano w 99,13 %, co stanowi 1,36 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody bieżące, zaplanowana w kwocie 252.648,96 zł zrealizowano w 77,78 % w stosunku do zakładanego planu, co stanowi 0,17 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 196.516,31 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 3.144.174,64 zł – zrealizowano w 85,89 % co stanowi 2,32 % ogółu wykonanych dochodów,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego...” – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 2.595.375,00 zł zrealizowano w 25,98 %, co dało kwotę 674.245,60 zł,
- dotacja celowa na usuwanie azbestu zaplanowana w kwocie 23.765,00 zł zrealizowano w 58,39 %, co dało kwotę 13.877,08 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związane z obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 3.998.175,00 zł, zrealizowano w 100 %,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” zaplanowano w kwocie 61.375,24 zł, zrealizowano w 50 %, co dało kwotę 30.687,62 zł – realizowany przez szkoły podstawowe,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” zaplanowano w kwocie 25.333,12 zł, zrealizowano w 50 %, co dało kwotę 12.666,56 zł – realizowany przez przedszkole,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Poznaj Polskę” zrealizowane przez szkoły podstawowe zaplanowana w kwocie 30.626,80 zł, została zrealizowana w 100 %,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” zrealizowano w 100 %, co stanowi 1,27 % ogółu wykonanych w 2022 r. dochodów (w kwocie 1.482.000,00 zł),
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Aktywna integracja w Gminie Żmigród” zadanie realizowane przez GOPS Żmigród” zrealizowano w 97,13 %, co stanowi 0,26 % ogółu wykonanych w 2022 r. dochodów (w kwocie 303.104,66 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu pozostałej działalności – świadczenia wypłacane przez GOPS Żmigród zaplanowana w kwocie 1.831.410,74 zł, wykonano w 92,91 %, co stanowi kwotę 1.701.501,28 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związane z realizacją projektu dodatek węglowy zostały zaplanowane w kwocie 9.673.988,44 zł, zrealizowano w 90,52 % (kwota 8.756.498,44 zł), co stanowi 7,53 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na wyprawkę szkolną została zaplanowana w kwocie 6.525,00 zł, zrealizowana w 94,87 % co dało kwotę 6.190,19 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia wypłacane przez GOPS Żmigród zaplanowano w kwocie 3.004,40 zł, zrealizowano w 64,47 %,

- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent Rodziny zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano w 100 %,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia między jst na opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 została zrealizowana w 2022 r. w 100 % w kwocie 20.880,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia wypłacane przez GOPS zaplanowano w kwocie 99.300,00 zł, zrealizowano w 84,91 %, co stanowi kwotę 84.311,72 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 3.998.175,00 zł, wykonano w 100 %.

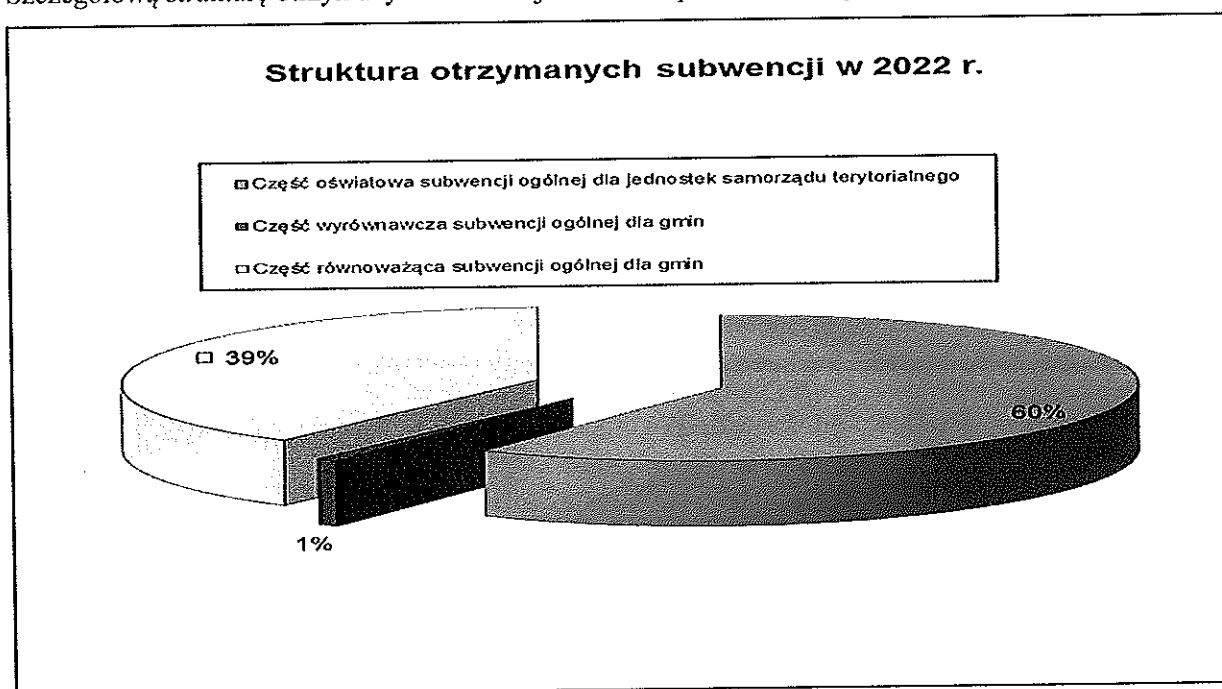
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 15,96 % ogółu zrealizowanych w 2022 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 18.562.506,00 zł, czyli w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9,51 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 11.059.223,00 zł),
- część wyrównawcza to 6,31 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 7.343.033,00 zł),
- część równoważąca to 0,14 % osiągniętych w 2022 r. dochodów, wykonanie 100,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 160.250,00 zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2022 r. przedstawia wykres poniżej.



Dochody ogółem w 2022 r. zostały wykonane w 92,98 %.

Niższe wpływy niż planowano w dochodach własnych, odnotowano min. we:

- wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 696.195,84 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 133.543,38 zł,
- wpływach z podatku rolnego o kwotę 228.391,59 zł,
- wpływach z usług o kwotę 18.815,12 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 252.279,46 zł,
- wpływach z opłaty targowej o kwotę 21.400,00 zł,
- wpływach z różnych opłat – 82.499,61 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17.461,87 zł,
- wpływy z podatku leśnego o kwotę 355,17 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.313,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 708,62 zł,
- wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 107 zł,
- wpływach z różnych dochodów, kwota niezrealizowana to 196.749,41 zł,

Wyższe wpływy od planowanych odnotowano natomiast m.in w takich dziedzinach jak:

- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 12.212,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 387.674,59 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.286,88 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 193.455,69 zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 55.303,40 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat o kwotę 12.581,37 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 6.533,82 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2.049,48 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 144,43 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.387,60 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.284,64 zł,
- wpływach z pozostałych odsetek – 2.698,06 zł,
- wpływach z podatku od środków transportowych o kwotę 762,59 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 144.177.708,63 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 31 grudnia 2022 r. w 89,64 %, co daje kwotę 129.244.403,23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.340.734,96 zł zrealizowano w kwocie 40.899.214,17 zł, co daje 81,24 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 31,64 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 93.836.976,67 zł zrealizowano w wysokości 88.345.189,06 zł, tj. 94,15 % w stosunku do planu, co stanowi 68,36 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2022 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2022 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	50 340 734,96	100,00	40 899 214,17	31,64	81,24	9 441 520,79
	B 2 wydatki bieżące	93 836 973,67	100,00	88 345 189,06	68,36	94,15	5 491 784,61
	z tego min.:				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	4 100 000,00	100,00	4 100 000,00	3,17	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	530 000,00	100,00	530 000,00	0,41	100,00	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	922 500,00	100,00	908 468,34	0,70	98,48	14 031,66
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	36 600,00	100,00	36 286,89	0,03	99,14	313,11
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	22 680,00	100,00	22 680,00	0,02	100,00	-
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 643,00	100,00	428 643,00	0,33	100,00	-
	-wydatki na obsługę długu publicznego	2 537 000,00	100,00	2 375 137,40	1,84	93,62	161 862,60

- pozostałe wydatki bieżące	85 259 550,67	100,00	79 943 973,43	61,85	93,77	5 315 577,24
-----------------------------	---------------	--------	---------------	-------	-------	--------------

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 100 %,
- dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 100 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 98,48 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 99,14 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 100 %.

Wydatki na obsługę długu w 2022 r. zrealizowano na poziomie 93,62 % zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 93,77 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 903,00	91 903,00	100,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 530,00	55,30
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	518 000,00	517 949,00	99,99
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 600,00	36 286,89	99,14
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 849,70	98,84
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	14 600,00	76,84

852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	1 200,00	10,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 450,64	98,17
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	45 000,00	13 003,83	28,90
900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	49 405,00	49 405,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 559,28	18,53
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	3 535 815,11	3 092 193,80	87,45
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 200,00	92,80
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	175 000,00	170 430,03	97,39
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00
926	92601	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	13 338,00	83,36

926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	777 500,00	777 500,00	100,00
				10 214 223,11	9 684 399,17	94,81

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 9.684.399,17 zł zostały wykonane w 94,81 %.

Plan i realizacja udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
630	63003	Turystyka	10 000,00	5 530,00	55,30%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	2 300,00	2 300,00	100,00%
		ZHP CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 230,00	3 230,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	4 470,00		0,00%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	13 000,00	12 849,70	98,84%
		DOBRA DUSZA	2 949,00	2 949,00	100,00%
		POZYTYWKA	2 000,00	1 849,70	92,49%
		FUNDACJA ARTES EDU	5 000,00	5 000,00	
		ZHP CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 051,00	3 051,00	100,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	19 000,00	14 600,00	76,84%
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	9 900,00	9 900,00	100,00%
		ZHP CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 700,00	1 700,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE POZYTYWKA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	4 400,00		0,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	12 000,00	12 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A'PAULO	12 000,00	12 000,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	30 000,00	29 450,64	98,17%
		ZHP CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4 050,00	4 050,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE ZŁOTA JESIEŃ EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	4 900,00	4 480,64	91,44%
		STOWARZYSZENIE POZYTYWKA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE NASZA WIEŚ NIEZGODA	2 000,00	2 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE KLUBU SENIORA HUMOREK	5 500,00	5 420,00	98,55%

		STOWARZYSZENIE ZŁOTA JESIEŃ EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	7 500,00	7 500,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	50,00		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	8 000,00	8 000,00	100,00%
		ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	23 200,00	92,80%
		FUNDACJA ARTES EDU	5 000,00	5 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE POZYTYWKA	4 000,00	3 700,00	92,50%
		ŻMIGRODZKI UNIWERSYTET III WIEKU	4 500,00	4 500,00	100,00%
		ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŻMIGRODZKIEJ	7 000,00	7 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	1 500,00		0,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	793 500,00	790 838,00	99,66%
	§ 2360	ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 500,00	3 500,00	100,00%
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	5 500,00	5 500,00	100,00%
		ŻMIGRODZKI UNIWERSYTET III WIEKU	2 800,00	2 800,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 538,00	1 538,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 662,00		0,00%
	§ 2820	ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD	17 000,00	17 000,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	43 700,00	43 700,00	100,00%
		MKS PIAST ŻMIGRÓD	598 000,00	598 000,00	100,00%
		UKS DEBIUT	5 000,00	5 000,00	100,00%
		DRAGONS ŻMIGRÓD	4 100,00	4 100,00	100,00%
		KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ	23 000,00	23 000,00	100,00%
		UKS SOKÓL	29 000,00	29 000,00	100,00%
		POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W TRZEBNICY	7 000,00	7 000,00	100,00%
		UKS ŻOK ŻMIGRÓD	6 100,00	6 100,00	100,00%
		LZS LECH BARKOWO	18 500,00	18 500,00	100,00%
		UKS MŁODE ORLY	5 100,00	5 100,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	21 000,00	21 000,00	100,00%
OGÓLEM			922 500,00	908 468,34	98,48%

W 2022 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 908.468,34 zł, co stanowi 98,48 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W 2022 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 698.729,63 zł, zrealizowano w kwocie 233.128,26 zł, co stanowi 33,36 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa Tabela.

**Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień
31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	43 000,00	42 843,56	99,64%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	12 351,07	11 753,71	95,16%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	37 192,07	36 394,07	97,85%
Drogi publiczne gminne	600	60016		92 543,14	90 991,34	98,32%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			92 543,14	90 991,34	98,32%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	12 886,89	10 454,14	81,12%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	81 843,74	80 195,82	97,99%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	26 865,89	26 450,00	98,45%
Pozostała działalność	750	75095		121 596,52	117 099,96	96,30%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			121 596,52	117 099,96	96,30%
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	13 500,00	13 500,00	100,00%
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	11 000,00	11 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	2 229,98	2 229,98	100,00%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		26 729,98	2729,98	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..	754			26 729,98	26 729,98	100,00%
Skł.na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	765,21	765,20	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	13 051,47	13 051,47	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	44 501,11	44 123,54	99,15%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	5 000,00	4 787,40	95,75%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	9 900,00	8 413,00	84,98%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	13 000,00	13 000,00	100,00%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		86 217,79	84 140,61	97,59%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			86 217,79	84 140,61	97,59%
Skł.na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	294,00	294,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 506,00	6 506,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	125 717,09	125 299,84	99,67%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	47 409,40	47 190,37	99,54%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	9 768,00	9 761,83	99,94%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	89 450,00	80 258,00	89,72%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		279 144,49	269 310,04	96,48%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	66 676,27	64 459,94	96,68%
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	4 500,00	4 500,00	100,00%
Pozostała działalność	921	92195		71 176,27	68 959,94	96,89%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			350 320,76	338 269,98	96,56%

Zakup energii	926	92601	4260	2 000,00	1 808,63	90,43%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 801,86	4 651,80	96,87%
Obiekty sportowe	926	92601		6 801,86	6 460,43	94,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	10 000,00	9 905,14	99,05%
Zakup usług remontowych	926	92605	4270	4 519,58	4 519,58	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		14 519,58	14 424,72	99,35%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			21 321,44	20 885,15	97,95%
PODSUMOWANIE				698 729,63	678 117,02	97,05%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa Tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	% WYKONANIA
PRZYCHODY				51 511,61	51 511,61	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 511,61	51 511,61	100,00%
900	90019		Wpłyty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	51 511,61	51 511,61	100,00%
		0690	Wpłyty z różnych opłat	51 511,61	51 511,61	100,00%
w tym: bilans otwarcia -stan na 01.01.2022 r- kwota 35.821,43 zł						
WYDATKI				51 511,61	22 262,25	43,22%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 439,34	22 262,25	87,51%
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	7 913,25	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 913,25	98,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	26 072,27	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 072,27	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	7 749,00	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 749,00	91,16%
	90095		Pozostała działalność	8 939,34	6 600,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 939,34	6 600,00	73,83%

Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami

Analizując wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunków do wydatków poniesionych na ten cel można stwierdzić, że:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 3.002.839,57 zł (plan 2.881.001,00 zł), zrealizowano w 104,23 %, z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.860.000,00 zł, wykonanie – 2.976.954,32 zł, realizacja – 104,09 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 15.001,00 zł, wykonanie – 15.719,61 zł, realizacja – 104,79 %,
- koszty upomnienia – plan 6.000,00 zł, wykonanie – 10.165,64 zł, realizacja – 169,43 %.

- wydatki bieżące z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w/w okresie 2.903.083,83 zł (plan 2.957.597,52 zł), wykonano 98,16 %. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- zagospodarowanie odpadami (odbiór, transport, analiza itp.) – 2.623.363,35 zł,
- utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 54.154,11 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 225.566,37 zł,

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.063.788,31 zł (tj. 1.621 dłużników).

Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

W 2022 r. w związku z realizacją Funduszu Pomocy mieszkańcom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w budżecie Gminy Żmigród zaplanowano następujące środki na w/w cel:

- środki związane z bezpośrednią pomocą 2.239.679,74 zł
(zakwaterowanie, wyżywienie, nadawanie nr pesel, wypłata świadczeń itp.)
- środki związane z edukacją dzieci 439.143,00 zł

Środki z przeznaczeniem na bezpośrednią pomoc obywatelom Ukrainy zostały przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 2.083.524,76 zł, natomiast środki przeznaczone na edukację dzieci przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 439.143,00 zł.

Wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie realizowane były w 2022 r. przez Urząd Miejski w Żmigrodzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki oświatowe z terenu Gminy Żmigród. Plan wydatków na w/w cel został ustalony na poziomie przyjętych do budżetu wpływów na ten cel. Wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 94,17 %, co daje kwotę 2.522.667,76 zł.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 89,64 % należy stwierdzić, że w 2022 r. realizowano wydatki bieżące w 94,15 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 81,24 %.

**Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania
za 2022 r.**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 770 334,12	1 749 203,05	98,81	21 131,07
	Wydatki na finansowanie inwestycji	502 000,00	491 999,99	98,01	10 000,01
	Wydatki bieżące	1 268 334,12	1 257 203,06	99,12	11 131,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 699 304,14	3 724 591,76	65,35	1 974 712,38
	Wydatki na finansowanie inwestycji	4 220 639,00	2 297 494,76	54,43	1 923 144,24
	Wydatki bieżące	1 478 665,14	1 427 097,00	96,51	51 568,14
630	TURYSTYKA	11 337 000,00	9 471 180,88	83,54	1 865 819,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	11 327 000,00	9 465 650,88	83,57	1 861 349,12
	Wydatki bieżące	10 000,00	5 530,00	55,30	4 470,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 010 731,48	3 763 842,78	93,84	246 888,70
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 050 960,00	989 287,94	94,13	61 672,06
	Wydatki bieżące	2 959 771,48	2 774 554,84	93,74	185 216,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 500,00	214 329,45	86,25	34 170,55
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	248 500,00	214 329,45	86,25	34 170,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 140 168,78	8 121 368,42	88,85	1 018 800,36
	Wydatki na finansowanie inwestycji	247 240,00	101 253,60	40,95	145 986,40
	Wydatki bieżące	8 892 928,78	8 020 114,82	90,19	872 813,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 979,00	2 979,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 979,00	2 979,00	100,00	-
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 434 475,98	1 272 458,21	88,71	162 017,77
	Wydatki na finansowanie inwestycji	518 000,00	517 949,00	0,00	51,00
	Wydatki bieżące	916 475,98	754 509,21	82,33	161 966,77

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 537 000,00	2 375 137,40	93,62	161 862,60
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 537 000,00	2 375 137,40	93,62	161 862,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 324 800,86	36 205 079,95	92,07	3 119 720,91
	Wydatki na finansowanie inwestycji	14 677 004,00	12 607 425,44	85,90	2 069 578,56
	Wydatki bieżące	24 647 796,86	23 597 654,51	95,74	1 050 142,35
851	OCHRONA ZDROWIA	473 418,95	468 989,41	99,06	4 429,54
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	473 418,95	468 989,41	99,06	4 429,54
852	POMOC SPOŁECZNA	10 041 786,01	9 675 055,31	96,35	366 730,70
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 745 399,85	1 533 134,64	0,00	212 265,21
	Wydatki bieżące	8 296 386,16	8 141 920,67	98,14	154 465,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 862 899,18	11 866 994,01	85,60	1 995 905,17
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	13 862 899,18	11 866 994,01	85,60	1 995 905,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 631,40	130 351,97	63,39	75 279,43
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	205 631,40	130 351,97	63,39	75 279,43
855	RODZINA	14 898 520,00	14 627 196,29	98,18	271 323,71
	Wydatki na finansowanie inwestycji	17 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	14 881 520,00	14 612 196,29	98,19	269 323,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 532 916,53	13 038 406,03	78,86	3 494 510,50
	Wydatki na finansowanie inwestycji	9 372 042,11	6 251 220,63	66,70	3 120 821,48
	Wydatki bieżące	7 160 874,42	6 787 185,40	94,78	373 689,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 243 320,76	6 164 509,31	98,74	78 811,45
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 147 450,00	1 121 262,05	97,72	26 187,95
	Wydatki bieżące	5 095 870,76	5 043 247,26	98,97	52 623,50
926	KULTURA FIZYCZNA	6 409 621,44	6 372 730,00	99,42	36 891,44
	Wydatki na finansowanie inwestycji	5 516 000,00	5 507 535,24	99,85	8 464,76
	Wydatki bieżące	893 621,44	865 194,76	96,82	28 426,68

Wydatki ogółem	144 177 708,63	129 244 403,23	89,64	14 933 305,40
Wydatki majątkowe	50 340 734,96	40 899 214,17	81,24	9 441 520,79
Wydatki bieżące	93 836 973,67	88 345 189,06	94,15	5 491 784,61

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudnia 2022 r.

W strukturze zrealizowanych w 2022 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 31,64 % stanowią wydatki majątkowe, w stosunku do planu ich wykonanie to 81,24 %. Wydatki bieżące to 68,36 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 94,15 %. Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 26,29 % oraz pochodne od wynagrodzeń 4,88 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2022 r. kwotę 27.536.161,37 zł, tj. 21,31 % ogółu poniesionych wydatków. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.186.617,51 zł, tj. 1,34 % ogółu poniesionych wydatków, natomiast wydatki na zakup energii elektrycznej zrealizowano w 83,72 % w stosunku do planu, tj. 1,826.617,51 zł, co stanowi 2,07 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 10,97 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 94,92 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 93,62 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,69 % ogółu wykonanych wydatków.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	144 177 708,63	129 244 403,23	89,64%	100,00%
Zadania majątkowe	50 340 734,96	40 899 214,17	81,24%	31,64%
Wydatki bieżące w tym:	93 836 973,67	88 345 189,06	94,15%	68,36%
Wynagrodzenia § 4010, §4019, § 4040, § 4100, § 4170; §4750, § 4790; § 4800; § 4840	23 854 492,07	23 224 077,03	97,36%	26,29%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, §4119 § 4120, §4129, § 4130; § 4140; § 4780, § 4710; § 4850	4 534 594,35	4 312 084,34	95,09%	4,88%
Wydatki na remonty	1 309 429,46	1 186 113,73	90,58%	1,34%
Zakupy energii	2 181 759,77	1 826 617,51	83,72%	2,07%
Dotacje udzielone	10 214 223,11	9 695 199,17	94,92%	10,97%
Wydatki na obsługę długu	2 537 000,00	2 375 137,40	93,62%	2,69%
Pozostałe wydatki	49 205 474,91	45 725 959,88	92,93%	51,76%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2022 r. planowane po zmianach dochody z zakresu administracji rządowej wyniosły 16.942.563,22 zł, natomiast planowane wydatki wyniosły 16.940.469,46 zł. Różnica w planach dochodów i wydatków o kwotę 2.093,76 zł dotyczy dotacji w zakresie wydatków z administracji publicznej – Urzędy wojewódzkie poniesione w roku poprzednim, zwrócone w II półroczu 2022 r. – (zgodnie z pismem Wojewody Wrocławskiego Nr FB.BP.3111.170.2022.GF).

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego oraz Komisarza Wyborczego informujących o przyznanych dotacjach, w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 2a, natomiast wydatków Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 16.709.766,23 zł, tj. 98,64 %. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 14.391.271,53 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 946.053,00 zł,
- Szkoła Podstawowa z Żmigrodzie w kwocie 49.178,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziądzu w kwocie 5.892,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Powidzku w kwocie 14.174,58 zł,
- Szkoła Podstawowa w Korzeńsku w kwocie 9.010,05 zł,
- Szkoła Podstawowa w Barkowie w kwocie 10.353,60 zł,
- Urząd Miejski w kwocie 1.283.833,12 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 16.711.859,99 zł, tj. 98,64 % w stosunku do planu.

**IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE**

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 428.643,00 zł
Wykonanie 428.643,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- realizacja wybranych programów profilaktycznych	105.226,75 zł
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100.359,96 zł
w tym:	
• koszty bezosobowe	82.283,40 zł
• szkolenia	6.999,34 zł
• opłaty sądowe	0,00 zł
• inne	11.077,22 zł
- działania na rzecz obywateli Ukrainy	2.879,97 zł
- realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	29.856,32 zł
w tym:	
• terapia indywidualna dla osób uzależnionych	15.275,00 zł
• grupa wsparcia dla osób uzależnionych	4.891,32 zł
• zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz dla osób współuzależnionych	9.690,00 zł
- działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach	
* koszty osobowe	79.932,03 zł
* koszty bezosobowe	75.765,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

WYDATKI

Plan 22.680,00 zł
Wykonanie 22.680,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	12.000,00 zł
z tego:	
• Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	
- realizacja wybranych programów profilaktycznych	10.368,00 zł
- inne	312,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

WYDATKI

Plan	22.095,95 zł
Wykonanie	17.666,41 zł
co stanowi 79,95 % wykonania planu wydatków	

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano środki na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	14.600,00 zł
z tego:	
• Fundacja dla kobiet Dobra Dusza ze Żmigrodu	9.900,00 zł
• Stowarzyszenie Pozytywka	3.000,00 zł
• ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego	1.700,00 zł
- realizacja zadania dot wystawiania decyzji dot ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS na okres 90 dni	3.066,41 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan	73.858,40 zł
Wykonanie	<u>72.709,72 zł</u>
co stanowi 99,44 % wykonania planu wydatków	

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	
- koszty dot. pracownika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	

VI. OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 45.658.068,00 zł.

POŻYCZKI, OBLIGACJE, - DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY					
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	PRZYCHODY 2022 r.	SPŁATY 2022 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	299/P/GW/WR/12	147.076,00		147.076,00	0,00
2.	201/P/OW/WR/2015	77.424,00		19.356,00	58.068,00
	OGÓLEM	224.500,00		166.432,00	58.068,00
II.	OBLIGACJE				
1.	BANK SANTANDER	21.700.000,00		2.400.000,00	19.300.000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.400.000,00		100.000,00	11.300.000,00
3.	DOM MAKLERSKI NWA	0,00	15.000.000,00		15.000.000,00
	OGÓLEM	35.400.000,00		2.500.000,00	33.100.000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	33.324.500,00	15.000.000,00	2.666.432,00	45.658.068,00

Splacone łącznie w 2022 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 2.666.432,00 zł, w tym:

- splaty pożyczek 166.432,00 zł
- splaty obligacji 2.500.000,00 zł

Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2018-2035.

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 31.12.2022 r. wynosi 45.658.068,00 zł w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego 45.658.068,00 zł
- kwota długu publicznego krótkoterminowego 0,00 zł
(kredyt w rachunku bieżącym w BS Żmigród)
- zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Wskaźniki spłaty na dzień 30.12.2022 r. wg planów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,96%	3,19%	13,02%	13,31%	15,29%	TAK	TAK
2023	8,01%	8,25%	23,55%	15,62%	17,59%	TAK	TAK
2024	7,53%	11,16%	13,18%	18,73%	20,70%	TAK	TAK
2025	7,03%	12,52%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2026	6,84%	13,82%	x	7,66%	8,58%	TAK	TAK
2027	7,94%	14,21%	x	9,40%	10,32%	TAK	TAK
2028	9,15%	11,45%	x	9,90%	10,82%	TAK	TAK
2029	8,22%	11,06%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	6,85%	10,00%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	6,77%	10,46%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2032	6,59%	9,92%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2033	2,17%	10,72%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2034	2,05%	9,42%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	1,97%	9,39%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2036	0,14%	8,84%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za 2022 r. zakończył się wynikiem w wysokości 12.938.245,45 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	125.089.639,89	116.306.157,78	92,98
A1	Dochody bieżące	92.658.119,92	89.736.445,66	96,85
A2	Dochody majątkowe	32.431.519,97	26.569.712,12	81,93
B	WYDATKI	144.177.708,63	129.244.403,23	89,64
B1	Wydatki bieżące	93.836.973,67	88.345.189,06	94,15
B2	Wydatki majątkowe	50.340.734,96	40.899.214,17	81,24
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-19.088.068,74	-12.938.245,45	67,78
D	FINANSOWANIE D1-D2	19.088.068,74	19.088.068,74	100,00
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	21.754.500,74	21.754.500,74	100,00
1	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	5.662.515,18	5.662.515,18	100,00
2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.031.985,56	1.031.985,56	100,00
3	splata udzielonych pożyczek	60.000,00	60.000,00	100,00
4	z tytułu kredytów krótkoterminowych w rachunku bankowym	0,00	0,00	
D2	ROZCHODY OGÓLEM	2.666.432,00	2.666.432,00	100,00
1	- splata kredytów i pożyczek	2.666.432,00	2.666.432,00	100,00
2	- wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	
3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA		-19.088.068,74	-12.938.245,45	67,78

Rada Gminy Żmigród udzieliła upoważnienia Burmistrzowi Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w rachunku bieżącym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. kredyt w rachunku bieżącym został spłacony w całości, nie udzielano również pożyczek z budżetu oraz nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Dokonywano zmian w budżecie zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej.

VI. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /pierwsze półrocze 2022 r./

W 2022 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej w m. Radziądz.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 46.000,00 zł w celu uzbrojenia działek w sieć wodociągową w m. Radziądz tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Ruda Żmigrodzka.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie: "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości".**
W 2022 roku przekazano dotację dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości 24.507,75 zł na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości tj. 81,69 % wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 120939D ul. Sienkiewicza Żmigród.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 31.980,00 zł (tj. 94,06 % wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania) na doświetlenie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 25.584 zł.
- **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 101328D ul. Wrocławska Żmigród**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 31.980,00 zł (tj. 94,06% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania) na doświetlenie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 25.584 zł.
- **Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m. Korzeńsko.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 130.096,84 zł na budowę chodnika w m. Korzeńsko na ul. Wrocławskiej tj. 72,28% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 271 (Wrocław-Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 18.696,00 zł na koncepcję sposobu przekroczenia linii kolejowej w ciągu ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie tj. 98,40% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Przebudowa drogi na dz. Nr 289 AM-1 Garbce.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na przebudowę drogi na dz. nr 289 w m. Garbce tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Wykup gruntów pod drogi.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 15.127,00 zł na wykup gruntów pod drogi tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.

- **Zagospodarowanie podwórek w rejonie ul. Kolejowej (dz.nr 27/15 AM 11), ul. św. Jana Pawła II- Zamkowej (dz.nr 61/20 AM 10), ul. Rybackiej - św. Jana Pawła II (dz.nr 31/20 AM 11), ul. Wileńskiej (dz.nr 14/19 AM 10), ul. Rybackiej - Wileńskiej (dz.nr 26/11 AM 13), ul. Szkolnej 2-4 (dz.nr 71/1 AM 13), ul. Szkolnej 8-10 (dz.nr 71/4 AM 13) i ul. Szkolnej 14-16 (dz.nr 47/4 AM 13) w Żmigrodzie- opracowanie dokumentacji projektowej.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 69.960,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórek na terenie Żmigrodu tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Zwrot wartości poniesionych nakładów przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Żmigrodzie na nieruchomości Gminy Żmigród położonej przy ul. Poznańskiej 2 i 2a w Żmigrodzie w granicach dz 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5 AM6.**
W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 668.396,00 zł na zwrot wartości poniesionych nakładów na roboty budowlane tj. 99,02 % wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Zakup i montaż centrali telefonicznej.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.509,10 zł na zakup i montaż centrali telefonicznej tj. 96,22% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Wykonanie i montaż witaczy.**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 88.744,5 zł na wykonanie i montaż witaczy tj. 98,61% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.**
W 2022 roku przekazano dotację dla OSP Powidzko w wysokości 517.949,00 zł na zakup samochodu strażackiego tj. 99,99% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł na dokumentację projektową rozbudowy żłobka w Żmigrodzie tj. 88,24% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 13.003,83 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków tj. 28,90% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród".**
W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 960.409,08 zł (tj. 98,60% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania) na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie.
- **Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród".**
W 2022 roku wydatkowano kwotę 891.252,00 zł (tj. 99,07 % wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania) na budowę przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu.

Gmina Żmigród otrzymała na zadanie z poz. 17-18 w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" łączną dotację w kwocie 2.437.239,64 zł.

- **Dotacja celowa dla Gminy Rawicz-zbiornik wodny Masłówka-koncepcja programowo przestrzenna.**
W 2022 roku przekazano dotację dla Gminy Rawicz w wysokości 49.405,00 zł na koncepcję programowo przestrzenną zbiornika wodnego Masłówka tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Zakup traktorka do koszenia-sołectwo Garbce.**
W 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 13.000,00 zł na zakup traktorka dla sołectwa Garbce tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Dofinansowanie do wymiany pieców CO.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.559,28 zł na dofinansowanie budowy wymiany pieców CO tj. 18,53% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 35.992,26 zł na opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię tj. 97,54% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Dokapitalizowanie udziałów MZGK Sp. z o.o. (objęcie nowych udziałów).**
W 2022 roku objęto 1845 udziałów o wartości 100 zł . Poniesiono wydatki w kwocie 184.500 zł tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Borzęcin.**
W 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Bychowo.**
W 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 11.808,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Bychowo tj. 98,40% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Przywsie.**
W 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 14.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Przywsie tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Sanie.**
W 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 10.450,00 zł na wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej - sołectwo Żmigródek.**
W 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 21.000,00 zł na wewnętrzną instalację gazową w świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.

- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej I etap-solectwo Borek.**
W 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 17.000,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej I etap-solectwo Borek tj. 100% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Dotacja dla ZPK na modernizację skate - parku w Żmigrodzie.**
W 2022 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w wysokości 170.430,03 zł na modernizację skate - parku w Żmigrodzie tj. 97,39 % wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Budowa placu zabaw na dz. 362/8 AM1 w m. Osiek Mały.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 64.887,02 zł na budowę placu zabaw w m. Osiek Mały tj. 98,31% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.
- **Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigrodzie.**
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.327.535,24 zł (tj. 99,86% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania) na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigrodzie. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Polskiego Ładu w wysokości 3.998.175 zł.
- **Dotacja dla Stowarzyszenia na budowę oświetlenia boiska sportowego w Korzeńsku.**
W 2022 roku przekazano dotację dla Stowarzyszenia ORLA Korzeńsko w wysokości 180.000,00 zł na budowę oświetlenia boiska sportowego tj. 100,00% wykonania w stosunku do planowanej wartości zadania.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
/ 2022 r./**

- **Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza.
(Realizacja w latach 2018-2023)**

Całkowita wartość zadania to kwota 9 290 003,00.-zł.
W 2022 roku wydatkowano kwotę 5 778 652,11 zł na w/w inwestycję, tj. 62,20 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza.
(Realizacja w latach 2018-2023)**
Całkowita wartość zadania to kwota 13 530 651,58.-zł.
W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.704.356,09 zł na w/w inwestycję, tj. 49,55 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2019-2023)**

Całkowita wartość zadania to kwota 15 174 180,30.-zł.
W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.533.134,64 zł na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie tj. 10,10 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.508.191,10 zł.
- **Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2022-2023)**

Całkowita wartość zadania to kwota 5 942 524,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 932 580,12 zł na budowę dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej i Azaliowej w Żmigrodzie tj. 32,52 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 980.262,00 zł.

- **Budowa drogi Bychowo-Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród".**
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 11 169 153,37.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 9 465 650,88 zł na budowę drogi Bychowo - Żmigród tj. 84,74 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.271.337,86 zł oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 726.410 zł.

- **Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosa w Żmigrodzie.**
(Realizacja w latach 2021-2023)

Całkowita wartość zadania to kwota 6 305 892,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 53 136,00 zł na budowę drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową tj. 0,84 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie.**
(Realizacja w latach 2022-2023)

Całkowita wartość zadania to kwota 100 000,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 9 391,05 zł na dokumentację budowy drogi wraz z chodnikami tj. 9,40 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice.**
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 829 680,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 799 687,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice tj. 96,38 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa sieci wodociągowej w m. Kliszkowice.**
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 92 000,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 85 000,00 zł wykonanie sieci wodociągowej w m. Kliszkowice tj. 92,39 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej w Żmigrodzie- III etap.**
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 369 829,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 356 999,99 zł wykonanie sieci wodociągowej w m. Żmigród tj. 96,53 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie.**
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 160 000,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 73 960,00 zł na rozbudowę i modernizację PSZOK-u w Żmigrodzie tj. 46,23 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33,35,37 w Żmigrodzie.**
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 985 620,00.-zł.

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 250 931,94 zł na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie tj. 25,46 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice.**
(Realizacja w latach 2022-2023)

Całkowita wartość zadania to kwota 4 322 266,87.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 874 196,88 zł na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Żmigród tj. 20,22 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 674.245,60 zł.

- **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród.**
(Realizacja w latach 2022-2023)

Całkowita wartość zadania to kwota 2 637 815,00.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 124 417,24 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Barkowie tj. 4,72 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)**
(Realizacja w latach 2020-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 8 430 820,75.-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3 092 193,80 zł na poprawę stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy tj. 36,68 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród.**
(Realizacja w latach 2019-2023)

Całkowita wartość zadania to kwota 310.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 57.748,50 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród tj. 18,63 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
/wydatki bieżące 2022 r./**

- **Aktywna integracja w Gminie Żmigród (Realizacja w latach 2021-2022)**
Całkowita wartość zadania wynosi 877.687,50 zł.

- **„Education for Citizenship 3,0” finansowanego ze środków programu Erasmus+ (Realizacja w latach 2022-2023)**
Całkowita wartość zadania wynosi 355.772,11 zł.

- **Utrzymanie dróg wojewódzkich (Realizacja w latach 2020-2023)**
Całkowita wartość zadania wynosi 1.848.636,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 638.918,99 zł tj.34,56% wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -pilotaż (Realizacja w latach 2022-2023)**
Całkowita wartość zadania wynosi 216.770,90 zł.

- **Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wolów, Zawonia, Żmigród) (Realizacja w latach 2020-2022)**
Całkowita wartość zadania to kwota 767.659,19 zł.
W 2022 roku wydatkowano kwotę 271.422,05 zł tj. 35,36 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Wykaz przedsięwzięć WPF na dzień 30.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji j.w. 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				89 759 961,57	42 119 874,26	32 574 507,67	77,34%	43 182 705,40	48,11%
1.a	- wydatki bieżące				4 066 525,70	1 672 343,30	1 382 471,43	82,67%	3 347 127,27	82,31%
1.b	- wydatki majątkowe				85 693 435,87	40 447 530,96	31 192 036,24	77,12%	39 835 578,13	46,49%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				17 392 021,42	9 110 146,05	4 791 006,18	52,59%	10 644 804,66	61,21%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 001 118,80	946 715,94	700 198,26	73,96%	1 658 991,10	82,90%
1.1.1.1	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) -	Urząd Miejski	2020	2022	767 659,19	346 478,85	271 422,05	78,34%	692 602,39	90,22%
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Żmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	877 687,50	340 075,00	303 104,66	89,13%	840 717,16	95,79%
1.1.1.3	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa w Radziszewie	2022	2023	122 722,00	73 722,00	47 026,93	63,79%	47 026,93	38,32%
1.1.1.4	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie	2022	2023	233 050,11	186 440,09	78 644,62	42,18%	78 644,62	33,75%
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 390 902,62	8 163 430,11	4 090 807,92	50,11%	8 985 813,56	58,38%

1.1.2.1	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) -	Urząd Miejski	2021	2022	8 430 820,75	3 535 815,11	3 092 193,80	87,45%	7 987 199,44	94,74%
1.1.2.2	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice -	Urząd Miejski	2022	2023	4 322 266,87	3 459 800,00	874 196,88	25,27%	874 196,88	20,23%
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświetlenia w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród -	Urząd Miejski	2022	2023	2 637 815,00	1 167 815,00	124 417,24	10,65%	124 417,24	4,72%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				72 367 940,15	33 009 728,21	27 783 501,49	84,17%	32 537 900,74	44,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 065 406,90	725 627,36	682 273,17	94,03%	1 688 136,17	81,73%
1.3.1.1	Utrzymanie dróg wojewódzkich	Urząd Miejski	2020	2023	1 848 636,00	638 919,00	638 918,99	100,00%	1 644 781,99	88,97%
1.3.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Urząd Miejski	2022	2023	216 770,90	86 708,36	43 354,18	50,00%	43 354,18	20,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 302 533,25	32 284 100,85	27 101 228,32	83,95%	30 849 764,57	43,88%

1.3.2.1	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	9 290 003,00	6 472 252,00	5 778 652,11	89,28%	5 804 933,11	62,49%
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2019	2023	15 174 180,30	1 745 399,85	1 533 134,64	87,84%	1 707 314,94	11,25%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2019	2023	310 000,00	70 000,00	57 748,50	82,50%	297 748,50	96,05%
1.3.2.4	Budowa drogi Bychowo - Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	11 169 153,37	9 520 000,00	9 465 650,88	99,43%	11 114 804,25	99,51%
1.3.2.5	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2023	6 305 892,00	507 988,00	53 136,00	10,46%	59 040,00	0,94%
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice -	Urząd Miejski	2021	2022	829 680,00	810 000,00	799 687,00	98,73%	819 367,00	98,76%
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliszkowice -		2021	2022	92 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %	92 000,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej ul. Wrocławska, Willowa III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	369 829,00	367 000,00	356 999,99	97,28%	359 828,99	97,30%
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	74 000,00	73 960,00	99,95%	159 960,00	99,98%
1.3.2.10	Budowa przyszłokolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	13 530 651,58	7 035 937,00	6 704 356,09	95,29%	7 860 244,67	58,09%
1.3.2.11	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33, 35, 37 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	985 620,00	624 000,00	250 931,94	40,21%	612 551,94	62,15%
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 -	Urząd Miejski	2021	2023	810 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	2,47%
1.3.2.13	Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie -	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	5 942 524,00	1 960 524,00	1 932 580,12	98,57%	1 932 580,12	32,52%
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	20 000,00	9 391,05	46,96%	9 391,05	9,39%

	Żmigrodzie -									
1.3.2.15	Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Kamice -	Urząd Miejski	2022	2023	77 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo -	Urząd Miejski	2022	2023	113 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik -	Urząd Miejski	2022	2023	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim -		2022	2023	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2022	2023	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie -	Urząd Miejski	2022	2023	121 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2022	2023	1 267 000,00	665 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2022	2023	1 728 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2022	2023	1 784 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

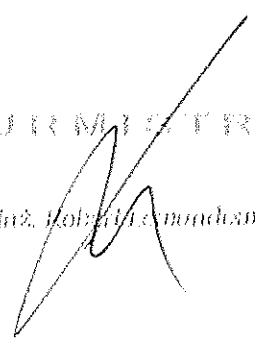
IX. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 116.306.157,78 zł, w tym: dochody własne w 37,07 % w kwocie 43.117.074,50 zł, dotacje celowe w 15,81 % w kwocie 18.392.603,89 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 31,15 % w kwocie 36.233.973,39 zł oraz subwencje w 15,96 % w kwocie 18.562.506,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 89,64 % w stosunku do planu, co daje kwotę 129.244.403,23 zł, w tym: wydatki bieżące w 61,28 % w kwocie 88.345.189,06 zł oraz wydatki majątkowe w 28,37 % w kwocie 40.899.214,17 zł.

Żmigród, dnia 29 marca 2023 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Szymanski



X. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2022 r.

Załącznik Nr 1	Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Załącznik Nr 2	Plan i wykonanie dochodów wg źródeł
Załącznik Nr 2a	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych
Załącznik Nr 5	Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 6	Wykonanie planu przychodów i wydatków Zespołu Placówek Kultury
Załącznik Nr 7	Wykonanie planu przychodów i wydatków Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
Załącznik Nr 8	Wykaz mienia komunalnego

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wydział	Dział	Kod	Plan	Wykonanie	Stożek	Stożek	
Wydział	Dział	Kod	Plan	Wykonanie	Stożek	Stożek	
Wydział z różnych dochodów	010	01043	6970	3 782,60	2 782,56	100,00	0,60
Infrastruktura wodociągowa	010	01043		3 782,60	2 782,56	100,00	0,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	010	01095	2010	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00	1,01
Przebiegi działalności	010	01095		1 172 334,12	1 172 334,12	100,00	1,01
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			1 172 334,12	1 172 334,12	100,00	1,01
Wydział z pomocy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	36 199,00	36 206,07	100,02	0,03
Gospodarka leśna	020	02001		36 199,00	36 206,07	100,02	0,03
LEŚNICTWO	020			36 199,00	36 206,07	100,02	0,03
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	060	60013	2330	638 919,00	638 919,00	100,00	0,53
Dirsz publiczne wojewódzkie	600	60013		638 919,00	638 919,00	100,00	0,53
Dotacje celowe otrzymane z pozostawiając zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	90 000,00	75 936,66	84,37	0,67
Dirsz publiczne powiatowe	600	60014		90 000,00	75 936,66	84,37	0,67
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60016	6350	1 418 249,00	1 418 249,50	100,00	1,22
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600	60016	6370	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Dirsz publiczne gminne	600	60016		2 558 249,00	1 418 249,50	55,44	1,22
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			2 558 249,00	1 418 249,50	55,44	1,22
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	63003	6300	698 810,00	668 810,00	100,00	0,52
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630	63003	6350	4 651 407,81	4 651 407,81	100,00	4,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630	63003	6370	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie gospodarki w przemyśle	630	63003		7 653 217,81	5 269 217,81	74,45	4,52
TURYSTYKA	630			7 653 217,81	5 269 217,81	74,45	4,52
Wydział z opłat za towary, usługi, wypożyczenie i użyteczność	700	70005	0470	1 699,00	1 493,00	93,31	0,00
Wydział z opłat z tytułu udzielenia wiecznego nieruchomości	700	70005	0550	25 557,00	25 511,66	99,82	0,02
Wydział z pomocy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	615 000,12	569 946,67	92,67	0,49
Wydział z tytułu przedmiotowa prawa użytkownika wiecznego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	4 000,00	4 144,43	103,61	0,00
Wydział z tytułu odpłatnego użytkownika wiecznego nieruchomości	700	70005	0770	5 606 266,00	5 693 940,59	106,92	5,15
Wydział z usług	700	70005	0830	83 000,00	84 185,72	101,43	0,07
Wydział z pozostałych odsetek	700	70005	0920	2 126,00	4 057,91	190,87	0,00
Wydział z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	15 150,00	13 836,05	91,33	0,01
Wydział z różnych dochodów	700	70005	0970	1 621,50	3 177,16	195,91	0,00
Gospodarka graniczna i celniczo-skarbowa	700	70005		6 354 329,62	6 760 233,19	105,44	5,76
Wydział z pomocy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70007	0750	1 281 339,42	1 075 105,34	83,84	0,92
Wydział z usług	700	70007	0830	6 000,00	3 018,96	50,65	0,00
Wydział z pozostałych odsetek	700	70007	0920	14 437,00	14 504,64	100,47	0,01
Gospodarstwo celniczo-skarbowe w zakresie celniczo-skarbowym	700	70007		7 305 776,42	4 097 628,94	56,10	0,94
Wydział z różnych opłat	700	70005	0690	750,00	1 075,40	143,20	0,00
Przebiegi działalności	700	70005		750,00	1 075,40	143,20	0,00
GOSPODARSTWO W ZAKRESIE WYKONANIA ZADAŃ	700			7 653 847,04	7 794 017,53	101,78	6,70
Wydział z usług	710	71025	0830	18 000,00	19 235,79	106,85	0,02
Przebiegi działalności	710	71025		18 000,00	19 235,79	106,85	0,02
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			18 000,00	19 235,79	106,85	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	750	75011	2010	103 840,00	103 840,00	100,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2350	50,00	15,50	31,00	0,00
Urzed wojewódzkie	750	75011		103 890,00	103 855,50	99,97	0,60
Wydział z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	750	75023	0940	871,44	871,44	100,00	0,00
Wydział z różnych dochodów	750	75023	0970	1 000,00	990,79	98,68	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750	75023	2057	294 000,00	294 000,00	100,00	0,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750	75023	6257	144 240,00	144 240,00	100,00	0,12
Urzed gmin	750	75023		438 240,00	438 240,00	100,00	0,38
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			546 091,31	545 947,75	99,99	0,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	751	75101	2010	2 979,00	2 979,00	100,00	0,00
Urzed w zakresie organizacji władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 979,00	2 979,00	100,00	0,00
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 979,00	2 979,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	752	75212	2010	300,00	0,00	0,00	0,00
Przebiegi działalności	752	75212		300,00	0,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	0,00	0,00	0,00
Wydział ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	0,00	6 826,50	0,00	0,01
Wydział z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	754	75412	0940	287,93	287,93	100,00	0,00
Odsetki i strata poligrafi	754	75412		287,93	7 114,43	2 476,89	0,01
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Paragrafem obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy Ubezpieczonych w pow. 210	751	75421	2530	30 000,00	29 999,99	100,00	0,01
Zarządki kryzysowe	754	75421		30 000,00	29 999,99	100,00	0,01

Środki z Funduszu Pomocy na Emersowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy społecznej Udział	754	75495	2100	285 448,60	285 448,60	100,00	0,25
Posiedziła działalności	754	75495		285 448,60	285 448,60	100,00	0,25
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			315 716,53	311 563,02	101,16	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	20 547,00	26 831,64	130,59	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	300,00	272,44	90,81	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		28 847,00	27 104,08	130,61	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	7 172 391,00	6 208 788,45	86,56	5,34
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	213 000,00	192 666,00	90,45	0,17
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	294 000,00	292 881,00	99,62	0,25
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	79 427,00	79 427,00	100,00	0,07
Wpływy z opłat targowej	756	75615	0430	115 000,00	93 600,00	81,39	0,68
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	3 000,00	4 181,92	139,40	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upewnienia	756	75615	0640	0,00	128,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	44 100,00	44 880,00	101,77	0,04
Wpływy z opłat probatorskiej	756	75615	0680	814,00	814,00	100,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	38 800,00	40 376,00	104,06	0,03
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		7 969 642,60	6 957 742,44	87,10	5,98
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	3 160 300,00	3 427 825,71	108,46	2,93
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 315 000,00	1 306 942,41	85,27	1,12
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 682,00	4 443,83	120,76	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	331 560,00	332 352,59	100,23	0,29
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	80 000,00	53 387,60	66,78	0,05
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	765 192,00	997 465,70	129,73	0,82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upewnienia	756	75616	0640	20 167,00	22 379,28	110,97	0,02
Wpływy z opłat probatorskiej	756	75616	0680	217,00	232,00	106,33	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	140 100,00	151 039,16	107,81	0,13
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		5 985 275,00	6 256 088,28	104,51	8,38
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	130 395,00	130 395,07	100,00	0,11
Wpływy z opłat skarbowej	756	75618	0410	61 809,00	63 849,48	103,32	0,05
Wpływy z opłat eksportowej	756	75618	0450	309 000,00	308 291,38	99,77	0,27
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0460	323 310,00	323 309,50	100,00	0,28
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych aktów	756	75618	0490	470 342,43	408 691,51	86,89	0,35
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	900,00	929,00	103,22	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upewnienia	756	75618	0640	401,60	417,30	104,06	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	191,00	284,77	149,09	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 296 339,43	1 236 168,01	95,36	1,66
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0310	13 760 239,57	13 760 239,57	100,00	11,83
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0320	458 413,00	458 413,01	100,00	0,39
Udziały, gonia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		14 218 652,57	14 218 652,58	100,00	12,73
Wpływy z dywidendy	756	75624	0740	200,00	200,00	100,00	0,00
Dochody	756	75624		300,00	299,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758			29 483 953,60	28 695 955,39	97,33	24,62
Subwencje ogólnie z budżetu państwa	758	75801	2920	11 059 233,00	11 059 233,00	100,00	9,51
Cieśli ewaluacja anabin (ogólna) dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801	2920	11 059 233,00	11 059 233,00	100,00	9,51
Subwencje ogólnie z budżetu państwa	758	75807	2920	7 343 033,00	7 343 033,00	100,00	6,31
Cieśli mowa o wierszu subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		7 343 033,00	7 343 033,00	100,00	6,31
Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu dochodów	758	75814	0940	0,00	27,83	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	758	75814	2010	2 093,76	2 093,76	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	116 724,83	116 724,83	100,00	0,10
Środki z Funduszu Pomocy na Emersowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy społecznej Udział	758	75814	2100	439 143,00	439 143,00	100,00	0,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	6330	32 251,52	32 251,52	100,00	0,03
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		590 213,11	590 249,24	100,00	0,51
Subwencje ogólnie z budżetu państwa	758	75831	2920	160 250,00	160 250,00	100,00	0,14
Cieśli równowaga z tytułu opłat ogólnych dla gmin	758	75831		160 250,00	160 250,00	100,00	0,14
ROZNE ROZLICZENIA	758			19 152 719,11	19 152 745,24	100,00	16,47
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	100,00	78,00	78,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	130,00	282,00	217,31	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0930	20,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odsetków od wyekspedycji z urzędów	801	80101	0950	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	2 544,00	7 904,00	310,69	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	100,00	0,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80101	2050	61 375,24	30 687,62	50,00	0,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	801	6257	912 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na Emersowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	801	80101	6260	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	1,72
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801	80101	6300	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1,07
Saldo podatkowe	801	80101		4 283 669,24	3 325 658,62	77,64	2,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	60 747,00	60 747,00	100,00	0,05
Oddziałki przedłożone w wykonaniu podatkowych	801	80103		60 747,00	60 747,00	100,00	0,05

Wybawy z celów na koronawirusa w województwie przedłożonego	801	80104	0660	28 600,00	37 851,42	132,38	0,03
Wybawy z koronawirusa z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyżywienia przedłożonego	801	80104	0670	319 000,00	182 864,11	57,52	0,16
Wybawy z różnych dochodów	801	80104	0970	45 000,00	44 745,34	99,43	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	302 279,00	297 249,34	98,34	0,26
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80104	2050	25 333,12	12 666,56	50,00	0,01
Przebiegła	801	80104		720 312,12	578 385,77	79,89	0,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80105	2030	129 487,00	129 487,00	100,00	0,11
Inne formy wykształcenia przedłożonego	801	80105		129 487,00	129 487,00	100,00	0,11
Wybawy z usług	801	80113	0830	70 000,00	44 456,93	63,52	0,04
Wybawy z różnych dochodów	801	80113	0970	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Dostępne w całości do szkół	801	80113		71 000,00	45 456,93	64,04	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 455,00	4 455,00	100,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		4 455,00	4 455,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80151	2010	90 140,93	88 608,58	98,30	0,03
Zapewnienie warunków prawa do bezpłatnego dostępu do przedszkoli, w tym innych form wychowania przedszkolnego	801	80153		90 140,93	88 608,58	98,30	0,03
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 klasyfikacyjnych w paragrafie 205	801	80195	2001	260 162,02	238 947,52	91,85	0,21
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	801	80195	2020	30 626,80	30 626,80	100,00	0,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80195	2057	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00	1,27
Przebiegła	801	80195		1 742 788,82	1 751 574,33	99,88	1,51
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			7 192 560,23	5 991 383,17	83,86	5,14
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	851	85195	2010	1 095,95	1 066,41	99,05	0,00
Przebiegła	851	85195		1 095,95	1 066,41	99,05	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			3 095,95	3 066,41	99,05	0,00
Wybawy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów uposażenia	852	85202	0640	0,00	11,60	0,00	0,00
Wybawy z rozliczeń z budżetów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	1 035,76	0,00	0,00
Wybawy z różnych dochodów	852	85202	0970	40 000,00	37 809,24	94,52	0,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	852	85202	6130	1 503 192,00	1 508 191,10	100,00	1,30
Inne finansowanie	852	85202		1 548 192,00	1 547 046,70	99,93	1,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2010	946 033,00	946 033,00	100,00	0,81
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2360	300,00	0,00	0,00	0,00
Przebiegła	852	85203		946 333,00	946 033,00	99,97	0,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	36 000,00	34 839,68	96,78	0,03
Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	852	85213		36 000,00	34 839,68	96,78	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	246 000,00	237 628,77	96,60	0,20
Za usługi i pomoc w sprawie szkoleń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	85214		246 000,00	237 628,77	96,60	0,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85215	2010	3 377,41	3 377,41	100,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		3 377,41	3 377,41	100,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	421 500,00	419 405,01	99,50	0,36
Za usługi	852	85216		421 500,00	419 405,01	99,50	0,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85219	2010	35 000,00	34 886,85	99,68	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	278 891,00	275 174,92	98,67	0,24
Przebiegła	852	85219		313 891,00	310 061,77	98,78	0,27
Opłaty pomocy społecznej	852	85220	0830	0,00	354,00	0,00	0,00
Wybawy z usług	852	85220		0,00	354,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, inkubatory chowu zwierząt i środki integracji i rehabilitacji	852	85220	0930	0,00	354,00	0,00	0,00
Wybawy z usług	852	85228	0830	120 000,00	107 265,97	89,39	0,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85228	2010	85 400,00	51 980,00	60,88	0,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85228	2360	400,00	424,42	106,11	0,00
Przebiegła	852	85228		265 800,00	159 689,39	77,59	0,14
Wybawy z różnych celów	852	85230	0690	3 000,00	986,41	32,88	0,00
Wybawy z rozliczeń z budżetów z lat ubiegłych	852	85230	0940	0,00	24,52	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	49 300,00	27 159,88	55,15	0,02
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		49 300,00	27 159,88	55,15	0,02
Wybawy z rozliczeń z budżetów z lat ubiegłych	852	85295	0940	1 147,00	1 147,20	100,02	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85295	2010	1 310 669,00	1 304 456,41	99,53	1,12
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852	85295	2057	312 075,00	303 104,66	97,13	0,26
Środki z Funduszu Poczty na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	852	85295	2100	20 516,00	10 326,28	50,33	0,01
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85295	2180	142 529,69	141 598,76	99,35	0,12
Przebiegła	852	85295		1 786 926,69	1 709 663,31	95,83	1,51
POMOC SPOŁECZNA	852			5 508 350,10	5 447 310,25	97,97	4,68
Wybawy z różnych dochodów	853	85395	0970	2 327 900,00	2 113 100,00	90,79	1,82
Środki z Funduszu Poczty na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	853	85395	2100	1 831 410,74	1 701 501,28	92,91	1,46
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	853	85395	2180	9 673 933,44	8 756 498,44	90,52	7,53
Przebiegła	853	85395		13 832 899,18	12 571 099,72	90,89	10,81
Przebiegła	853			13 832 899,18	12 571 099,72	90,89	10,81

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	92 000,00	42 844,07	46,57	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach rozporządzeń rządowych	854	85415	2040	6 525,00	6 190,19	94,87	0,01
Pełne materiały dla wrażliwych	854	85415		58 525,00	49 034,26	83,77	0,04
Środki z Funduszu Poczty na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	854	85495	2100	3 004,40	1 936,88	64,47	0,00
pozostała działalność	854	85495		3 004,40	1 936,88	64,47	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			101 529,40	50 971,14	50,20	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stopniowego pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	2000	6 206 000,00	6 231 839,61	99,98	5,36
Świadczenie wychowawcze	855	85501		6 206 000,00	6 231 839,61	99,98	5,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	6 823 000,00	6 702 277,18	98,23	5,76
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2300	75 000,00	57 862,81	77,15	0,05
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 823 000,00	6 760 139,99	99,09	5,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2010	2 680,00	2 680,00	100,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2300	20,00	5,40	27,00	0,00
Karta Dziej Rodziny	855	85503		2 700,00	2 685,40	99,46	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wyłączeniowych z odroczonej ustawy	855	85504	2090	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Wyrównanie rodydy	855	85504		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85513	2010	63 000,00	59 297,66	94,14	0,05
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513		63 000,00	59 297,66	94,14	0,05
Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia przedшкольного	855	85516	0600	87 233,00	90 184,00	103,38	0,03
Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85516	0670	75 340,00	77 932,51	103,44	0,07
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	855	85516	2320	20 889,00	20 889,00	100,00	0,02
Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		183 453,00	188 926,51	103,02	0,16
Wpływy z różnych opłat	855	85517	0650	82 601,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	855	85517	0970	87 601,00	100 601,00	114,87	0,09
Rodzinny kapitał opiekuńczy	855	85517		170 202,00	169 601,00	99,11	0,07
Środki z Funduszu Poczty na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	59 300,00	84 311,72	142,01	0,07
pozostała działalność	855	85595		59 300,00	84 311,72	142,01	0,07
RODZINA	855			13 714 355,00	13 478 921,89	98,29	11,85
Wpływy z różnych opłat	900	90001	0690	383,45	383,46	100,00	0,00
Wpływy z rozliczeń wewnątrzpokojowych z lat ubiegłych	900	90001	0940	0,00	31,60	6,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90001	2057	858 563,00	858 562,50	100,00	0,74
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90001	6257	1 592 579,00	1 578 676,74	99,13	1,35
Gospodarka rybołówstwa i łowiectwa wód	900	90001		2 451 515,46	2 437 654,10	99,43	2,10
Wpływy z innych źródeł opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0420	2 850 000,00	2 976 934,32	104,09	2,56
Wpływy z tytułu kosztów ograniczających, opłaty konsumpcyjnej i kosztów uposażenia	900	90002	0640	6 000,00	10 165,64	169,43	0,01
Wpływy z pozostałych opłat	900	90002	0920	15 001,00	15 719,61	104,79	0,01
Gospodarka odpadami	900	90002		2 881 001,00	3 002 832,57	104,23	2,58
Wpływy z pozostałych opłat	900	90005	0920	19,00	18,90	99,47	0,00
Wpływy z rozliczeń wewnątrzpokojowych z lat ubiegłych	900	90005	0940	342 614,00	345 781,57	101,22	0,30
Wpływy z różnych dochodów	900	90005	0970	4 300,00	4 500,00	104,65	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90005	2057	152 648,96	196 516,31	128,68	0,17
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	2400	36 000,00	14 492,54	40,26	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90005	6257	3 144 174,64	2 700 553,33	85,89	2,32
Obchody powstania alfonotery czeskiej i litewskiej	900	90005		3 779 756,00	3 262 861,65	86,32	2,81
Wpływy z usług	900	90015	0330	110 780,00	120 362,37	108,65	0,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90015	6257	2 595 375,00	674 245,60	25,98	0,58
Wpływy z różnych opłat	900	90015		2 786 155,00	794 607,97	28,52	0,68
Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu zliczenia środków z opłat i kar za korzystanie z terenów	900	90019	0650	15 306,72	15 306,72	100,00	0,01
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90026	2400	21 765,00	13 877,68	63,81	0,01
Pozostała działalność z gospodarki odpadami	900	90026		23 765,00	13 877,68	58,43	0,01
Wpływy z różnych opłat	900	90025	0650	6 791,00	7 641,58	112,53	0,01
Pozostała działalność	900	90025		6 791,00	7 641,58	112,53	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			11 854 369,78	9 534 789,67	80,57	8,20
Wpływy z usług	921	92109	0830	120 000,00	130 057,14	108,38	0,11
Domy i środki kultury, instytucje i kluby	921	92169		128 000,00	130 057,14	101,58	0,11
Kultura i rekreacja dziecięca i młodzieżowa	921			120 000,00	130 057,14	108,38	0,11
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polityki Społecznej	926	92601	6370	1 598 175,00	3 598 175,00	225,44	3,44
Strazackich na realizację zadań inwestycyjnych	926	92601		3 998 175,00	3 598 175,00	89,99	3,44
Obiekty sportowe	926	92601		3 998 175,00	3 598 175,00	89,99	3,44
Wpływy z tytułu przyznania i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	926	92605	0580	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych i niezrealizowanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z niezrealizowaną procedurą, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych równocześnie lub w następnym wysokości	926	92605	2910	4 282,20	4 282,20	100,00	0,01
Wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	926	92605	2950	7 012,00	7 012,00	100,00	0,01
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		21 294,20	21 294,20	100,00	0,02
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			4 019 469,20	4 019 469,20	100,00	3,46
OGÓLNE				125 009 639,83	116 346 157,76	92,99	164,80

mgr inż. Ryszard Urwandowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŻRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2022 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE W TYM:			44 071 718,79	43 117 074,50	97,83	37,07
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 332 810,00	9 638 614,16	93,26	8,29
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 760 239,57	13 760 239,57	100,00	11,83
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00	0,00
80104; 85516	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 833,00	128 045,42	110,54	0,11
80104; 85516	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 340,00	260 796,82	66,13	0,22
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 557,00	25 511,66	99,82	0,02
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 606 266,00	5 693 940,59	106,92	5,15
75616; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 728 000,00	1 499 608,41	86,78	1,29
01043; 70005; 75023; 80101; 80104; 80113; 85202; 85395; 85517; 90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 514 348,50	2 317 599,09	92,17	1,99
92805	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 282,20	4 282,20	100,00	0,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	323 310,00	323 309,50	100,00	0,28
75023; 75412; 75814; 85202; 85230; 85295; 90001; 90005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	344 920,37	350 207,25	101,53	0,30
70005; 70007; 71095; 75023; 80113; 85220; 85228; 90016; 92109	0830	Wpływy z usług	527 780,00	508 964,88	96,44	0,44
75615; 75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 051,00	1 066,00	101,43	0,00
02001; 70005; 70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 933 537,54	1 681 258,08	86,95	1,45
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 414,00	458 413,01	100,00	0,39
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	411 017,00	411 779,59	100,19	0,35
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	768 192,00	961 647,69	125,18	0,83
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	93 600,00	81,39	0,08
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	929,00	103,22	0,00
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 330 342,43	3 385 645,83	101,66	2,91
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	297 680,00	297 324,63	99,88	0,26
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 391,00	191 972,37	107,01	0,17
70005; 80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 850,00	15 536,05	92,20	0,01
75624	0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	100,00	0,00
75618	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 000,00	308 291,38	99,77	0,27
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 600,00	1 493,00	93,31	0,00
75615; 75616; 75618; 85202; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 568,00	33 101,82	124,59	0,03

70095; 75616; 80101; 85230; 85517; 90001; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	153 062,18	70 562,57	46,10	0,06
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 800,00	63 849,48	103,32	0,05
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 144,43	103,61	0,00
75011; 85203; 85228; 85502; 85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 770,00	58 308,13	76,95	0,05
75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 397,60	106,78	0,05
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 547,00	26 831,64	130,59	0,02
70005; 70007; 80101; 90002; 90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 603,00	34 301,06	108,54	0,03
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 395,00	130 395,07	100,00	0,11
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 012,00	7 012,02	100,00	0,01
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 826,50	-	0,01
92805	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			18 714 947,05	18 392 603,89	98,28	15,81
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			16 942 583,22	16 711 859,99	98,64	14,37
01095	2010	ROLNICTWO I LEWIECTWO - Pozostała działalność	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00	1,01
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	105 840,00	105 840,00	100,00	0,09
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	2 979,00	100,00	0,00
75212	2010	OBRONA NARODOWA - Pozostała wydatki obronne	300,00	-	-	-
75814	2010	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	2 093,76	2 093,76	100,00	0,00
80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	90 140,98	88 608,58	98,30	0,08
85195	2010	OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność	3 095,95	3 066,41	99,05	0,00
85203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	948 053,00	948 053,00	100,00	0,81
85215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	3 377,41	3 377,41	100,00	0,00
85219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	34 886,85	99,68	0,03
85228	2010	POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 400,00	51 990,00	60,88	0,04
85295	2010	POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność	1 310 669,00	1 304 466,41	99,53	1,12
85501	2060	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	6 296 000,00	6 231 889,61	98,98	5,36
85502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 000,00	6 702 277,18	98,23	5,76
85503	2010	RODZINA - Karta Dużej Rodziny	2 680,00	2 680,00	100,00	0,00
85513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 600,00	59 297,66	93,24	0,05
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 772 383,83	1 680 743,90	94,83	1,45
75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	116 724,83	116 724,83	100,00	0,10
80101	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00	0,03
80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 747,00	60 747,00	100,00	0,05
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	302 279,00	297 246,34	98,34	0,26
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	129 487,00	129 487,00	100,00	0,11
80149	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	4 455,00	4 455,00	100,00	0,00

85213	2030	POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	34 839,08	96,78	0,03
85214	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	237 628,77	96,60	0,20
85216	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe	421 500,00	419 405,01	99,50	0,36
85219	2030	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	278 891,00	275 174,92	98,67	0,24
85230	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie żywienia	49 300,00	27 189,88	55,15	0,02
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	92 000,00	42 844,07	46,57	0,04
C. POZOSTAŁE ŚRODKI			43 740 468,05	36 233 973,39	82,84	31,15
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			638 919,00	638 919,00	100,00	0,55
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	638 919,00	638 919,00	100,00	0,55
60014 Drogi publiczne powiatowe			90 000,00	75 936,66	84,37	0,07
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90 000,00	75 936,66	84,37	0,07
60016 Drogi publiczne gminne			2 558 249,00	1 418 249,50	55,44	1,22
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dot. realizacji zadań: Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azalowej w Żmigrodzie (980 262,00 zł) oraz Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta, I.Młosa w Żmigrodzie (437 987,00 zł)	1 418 249,00	1 418 249,50	100,00	1,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dot. realizacji zadania pn.: Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	1 140 000,00	-	-	-
63003 Turystyka			7 065 217,81	5 260 217,81	74,45	4,52
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowy do zadania: Budowa drogi Bychowo - Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Żmigród"	608 810,00	608 810,00	100,00	0,52
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dot. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowy do zadania Budowa drogi Bychowo - Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Żmigród"	4 651 407,81	4 651 407,81	100,00	4,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dot. realizacji zadań pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej budowa kładki na ul. Poznańskiej (665.000,00 zł), Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie (1.140.000,00 zł)	1 805 000,00	-	-	-
75023 Urzędy gmin			438 240,00	438 240,00	100,00	0,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. realizacji zadania: Cyfrowa Gmina	294 000,00	294 000,00	100,00	0,25

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. realizacji zadania: Cyfrowa Gmina	144 240,00	144 240,00	100,00	0,12
75421		Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	29 999,99	100,00	0,03
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy umówionych w par. 210 - środki na pomoc obywatelom Ukrainy z Aglomeracji Wrocławskiej	30 000,00	29 999,99	100,00	0,03
75495		Pozostała działalność	285 448,60	285 448,60	100,00	0,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 448,60	285 448,60	100,00	0,25
75814		Różne rozliczenia finansowe	471 394,52	471 394,52	100,00	0,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 143,00	439 143,00	100,00	0,38
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków wykonanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego	32 251,52	32 251,52	100,00	0,03
80101		Szkoły podstawowe	4 244 175,24	3 280 687,62	77,30	2,82
	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – płożaź”	61 375,24	30 687,62	50,00	0,03
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. realizacji zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Zmigród	932 800,00	0,00	-	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dot. realizacji zadania: Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. „Dolnośląski DelFINEK” przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	1,72
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. realizacji zadania: Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. „Dolnośląski DelFINEK” przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1,07
80104		Przedszkola	25 333,12	12 666,56	50,00	0,01
	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – płożaź”	25 333,12	12 666,56	50,00	0,01

80195	Pozostała działalność	1 772 788,89	1 751 574,32	98,80	1,51
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 doL programu Erasmus +	260 162,09	238 947,52	91,85	0,21
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dot. realizacji projektu: Poznań Polskę	30 628,80	30 626,80	100,00	0,03
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. realizacji zadania: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00	1,27
85202	Domy pomocy społecznej	1 508 192,00	1 508 191,10	100,00	1,30
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dot. realizacji zadania: Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	1 508 192,00	1 508 191,10	100,00	1,30
85295	Pozostała działalność	475 120,69	455 029,70	95,77	0,39
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dot. realizacji przez GOPS Żmigród projektu pn. Aktywna integracja w Gminie Żmigród	312 075,00	303 104,66	97,13	0,26
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 516,00	10 328,28	50,33	0,01
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Wspieraj Seniora	142 529,69	141 598,76	99,35	0,12
85395	Pozostała działalność	11 505 399,18	10 457 999,72	90,90	8,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 831 410,74	1 701 501,28	92,91	1,46
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dot. realizacji projektów: Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty	9 673 988,44	8 756 498,44	90,52	7,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 525,00	6 190,19	94,87	0,01
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - WYPRAWKA SZKOLNA	6 525,00	6 190,19	94,87	0,01
85495	Pozostała działalność	3 004,40	1 936,88	64,47	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 004,40	1 936,88	64,47	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent Rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 880,00	20 880,00	100,00	0,02
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 880,00	20 880,00	100,00	0,02
85595	Pozostała działalność	99 300,00	84 311,72	84,91	0,07
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 300,00	84 311,72	84,91	0,07

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 451 142,00	2 437 239,64	99,43	2,10
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dot. realizacji zadania: Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	858 563,00	858 562,90	100,00	0,74
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dot. realizacji zadań: Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" oraz Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	1 592 579,00	1 578 676,74	99,13	1,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 432 823,60	2 911 562,18	84,82	2,50
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dot. realizacji projektu: Poprawa stanu powietrza w OSi Dołny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Młecz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	252 648,96	196 516,31	77,78	0,17
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych - dot. realizacji projektu: Czyste powietrze	36 000,00	14 492,54	40,26	0,01
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Poprawa stanu powietrza w OSi Dołny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Młecz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	3 144 174,64	2 700 553,33	85,89	2,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 595 375,00	674 245,60	25,98	0,58
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dot. realizacji zadania: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Sułężn, Gminie Miasto Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Młecz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	2 595 375,00	674 245,60	25,98	0,58
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 765,00	13 877,08	58,39	0,01
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych - dot. realizacji zadania: Usuwanie azbestu	23 765,00	13 877,08	58,39	0,01

92601		Obiekty sportowe	3 998 175,00	3 998 175,00	100,00	3,44
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - dot. realizacji zadania: Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigródzie	3 998 175,00	3 998 175,00	100,00	3,44
D. SUBWENCJA, W TYM:			18 562 506,00	18 562 506,00	100,00	15,96
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 059 223,00	11 059 223,00	100,00	9,51
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 250,00	160 250,00	100,00	0,14
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 343 033,00	7 343 033,00	100,00	6,31
RAZEM DOCHODY			125 089 639,89	116 306 157,78	92,98	100,00

B I R M I E J S K I
 miasto i gmina Żmigród

(

(

Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
z zakresu administracji rządowej za 2022 r.

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 840,00	105 840,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105 840,00	105 840,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105 840,00	105 840,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 979,00	2 979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	2 979,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 979,00	2 979,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 093,76	2 093,76	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 093,76	2 093,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 093,76	2 093,76	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 140,98	88 608,58	98,30
	80153		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	90 140,98	88 608,58	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 140,98	88 608,58	98,30
851			OCHRONA ZDROWIA	3 095,95	3 066,41	99,05
	85195		Pozostała działalność	3 095,95	3 066,41	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 095,95	3 066,41	99,05
852			POMOC SPOŁECZNA	2 380 499,41	2 340 793,67	98,33
	85203		Ośrodki wsparcia	946 053,00	946 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	946 053,00	946 053,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 377,41	3 377,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 377,41	3 377,41	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	35 000,00	34 886,85	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	34 886,85	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 400,00	51 990,00	60,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00	51 990,00	60,88
	85295		Pozostała działalność	1 310 669,00	1 304 486,41	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310 669,00	1 304 486,41	99,53
855			RODZINA	13 185 280,00	12 996 144,45	98,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 296 000,00	6 231 889,61	98,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 296 000,00	6 231 889,61	98,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 000,00	6 702 277,18	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 823 000,00	6 702 277,18	98,23

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 680,00	2 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 680,00	2 680,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 600,00	59 297,66	93,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	63 600,00	59 297,66	93,24
OGÓLEM DOCHODY				16 942 563,22	16 711 859,99	98,64

B U R M I S T R Z

Wojciech Tomaszewski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

Wykazanie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01023	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wpłaty gmin na rzecz izb technicznych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podrobnego	010	01030	2850	40 000,00	28 668,94	72,17
Identyfikacja	010	01030		40 000,00	28 668,94	72,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01043	6050	502 000,00	491 999,93	98,01
Infrastruktura wodociągowa i	010	01043		502 000,00	491 999,93	98,01
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	19 213,00	19 213,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	3 303,25	3 303,25	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	470,70	470,70	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	1 149 347,17	1 149 347,17	100,00
Pozostała działalność	010	01095		1 178 334,12	1 178 334,12	100,00
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			1 178 334,12	1 178 203,65	99,81
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań budżetowych	600	60001	2710	91 903,00	91 903,00	100,00
Krajowe paszaki i przewozy kolejowe	600	60001		91 903,00	91 903,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4310	40 341,60	40 341,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	6 535,73	6 535,73	100,00
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	158 670,00	158 670,00	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	432 921,67	432 921,68	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		638 819,00	638 918,09	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	90 000,00	75 456,63	83,87
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	195 000,00	24 507,75	12,57
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		285 000,00	99 994,43	35,09
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	93 000,00	83 315,69	89,58
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	76 651,07	71 505,72	93,29
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	467 192,07	441 767,61	94,56
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	300,00	110,00	36,67
Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	600	60016	4810	5 700,00	5 670,66	99,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 870 512,00	2 257 650,01	78,66
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60018	6050	15 127,00	15 127,00	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600	60018	6370	1 140 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60018		4 688 482,14	2 830 356,49	60,70
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60035	4520	15 000,00	13 418,45	89,46
Pozostała działalność	600	60035		15 000,00	13 418,45	89,46
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 699 304,14	3 724 631,76	65,33
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	630	63003	2360	10 000,00	5 530,00	55,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	9 522 000,00	9 466 650,83	99,41
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630	63003	6370	1 605 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		11 337 000,00	9 471 180,83	83,54
TURYSTYKA	630			11 337 000,00	9 471 180,83	83,54
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	700	70005	4260	60 000,00	70 652,40	117,75
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	130 000,00	117 874,79	90,67
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	117 000,00	112 254,42	95,94
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	45 000,00	30 398,10	67,55
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	18 771,48	15 382,06	81,94
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	17 000,00	15 010,73	88,33
Początek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	1 130 000,00	1 076 123,00	95,23
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	1 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	700	70005	4810	4 000,00	871,76	21,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	799 960,00	733 356,00	91,67
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 364 731,48	2 176 830,26	92,44
Zakup energii	700	70007	4260	160 000,00	119 597,98	74,75
Zakup usług remontowych	700	70007	4270	321 000,00	320 262,40	99,77
Zakup usług pozostałych	700	70007	4300	233 000,00	226 138,79	97,06
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70007	4400	677 000,00	666 231,61	98,41
Różne opłaty i składki	700	70007	4430	8 000,00	3 410,08	42,63
Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	700	70007	4810	1 000,00	426,82	42,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70007	6050	251 000,00	250 931,94	99,97
Gospodarowanie zasobem gminnym	700	70007		1 651 000,00	1 586 999,82	96,12
Zakup energii	700	70009	4260	5 000,00	12,70	0,25
Pozostała działalność	700	70009		5 000,00	12,70	0,25
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4 010 731,43	3 763 842,74	93,84
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	10 000,00	1 200,00	12,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	150 000,00	148 572,65	99,05
Planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004		160 000,00	149 772,65	93,61
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	55 000,00	39 556,60	71,92
Opłaty i składki	710	71012		55 000,00	39 556,60	71,92
Zakup usług remontowych	710	71035	4270	15 000,00	13 500,00	90,00
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	18 500,00	13 500,00	72,97
Opłaty i składki	710	71035		33 500,00	27 000,00	80,60
Opłaty i składki	710	71035		33 500,00	27 000,00	80,60
OPŁATY I SKŁADKI	710			248 500,00	214 379,45	86,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	83 199,00	83 199,00	100,00
Dotacje na wynagrodzenia i roczne	750	75011	4340	6 303,00	6 303,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 300,78	14 300,78	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 037,21	2 037,21	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		105 840,00	105 840,00	100,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	349 000,00	317 613,00	93,42
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	8 000,00	470,00	5,88
Zakup środków żywności	750	75022	4220	4 300,00	3 765,39	87,57
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	4 166,00	3 576,33	85,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 455,00	4 240,88	56,89
Redygnacja	750	75022		353 971,00	329 865,60	93,45
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	14 300,00	13 908,00	97,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	4 153 663,89	4 027 513,48	96,96
Dotacje wynagrodzeń i roczne	750	75023	4040	281 217,00	281 205,29	100,00
Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	70 683,25	95,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	703 555,00	638 504,84	90,76
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	68 214,00	77 231,05	69,65
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	55 698,00	43 363,00	77,58
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	135 200,00	118 541,40	87,63
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	285 100,00	191 306,15	67,10
Zakup środków żywności	750	75023	4217	234 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	750	75023	4260	12 000,00	6 831,33	56,93
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	128 000,00	120 493,76	93,63
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4283	69 500,00	43 756,58	72,39
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	12 500,00	6 493,00	51,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	773 690,00	668 247,28	86,11
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4360	38 000,00	32 893,79	86,83
Różne opłaty i składki	750	75023	4410	27 000,00	21 352,13	78,19
Opłaty na zadawanie funduszy i w sferze społecznej	750	75023	4430	113 000,00	91 835,11	81,27
Podatek od nieruchomości	750	75023	4450	1 200,00	1 115,00	100,00
Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	750	75023	4610	5 000,00	350,72	7,01
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	64 900,00	54 378,41	83,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	750	75023	4710	22 050,00	18 849,65	85,49
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	750	75023	4760	8 720,00	8 963,78	79,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	13 000,00	12 509,10	96,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6097	144 240,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	750	75023		7 618 830,88	6 658 154,13	87,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	200,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	120,00	65,62	71,35
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	36 000,00	35 166,31	97,74
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	83 200,00	82 527,47	94,22
Zakup usług pozostałych	750	75075	4220	11 000,00	8 459,32	76,90
Podróże służbowe krajowe	750	75075	4300	381 000,00	360 979,83	94,99
Różne opłaty i składki	750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75075	4430	129 885,33	128 910,62	99,39
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	6050	90 000,00	88 744,50	98,61
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75075		727 215,38	714 903,07	98,31
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	3030	201 000,00	194 839,40	97,01
Zakup środków żywności	750	75075	4210	14 537,89	10 454,14	71,91
Zakup usług pozostałych	750	75075	4220	83 312,74	60 911,48	97,12
Pozostała działalność	750	75075	4300	27 490,89	26 450,00	96,21
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75075		328 343,82	312 805,02	95,28
Wynagrodzenia i osobowe pracowników	751	75101	4010	9 160 188,74	8 121 348,42	88,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	2 499,54	2 499,54	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	429,68	429,68	100,00
Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		49,78	49,78	100,00
Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 979,00	2 979,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	500,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		1 500,00	0,00	0,00
Obrona Narodowa	752	75212		1 500,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek na państwowy fundus	754	75404	2300	1 000,00	1 000,00	100,00
Komendy Powiatowe Policji	754	75404		1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	10 000,00	5 120,00	51,20
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3030	103 000,00	93 807,41	88,65
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	1 600,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	148 500,00	138 440,97	93,23
Zakup środków żywności	754	75412	4220	12 500,00	2 912,00	23,30
Zakup energii	754	75412	4260	69 000,00	69 775,42	67,53
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	74 257,40	27 502,55	37,02
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	75 728,53	67 269,03	88,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	4 000,00	2 437,59	60,94
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	40 800,00	38 335,00	93,96
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	700,00	441,50	63,07
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754	75412	4600	1 000,00	1 000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	75412	4700	1 500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów wina inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	518 000,00	517 849,00	99,99
Osobliwe strata polame	754	75412		1 038 027,33	956 010,22	88,03
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	754	75414	4260	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	7 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		32 000,00	0,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4350	21 551,60	21 550,59	100,00
Zakup usług zwłazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	7 252,00	7 252,00	100,00
Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4840	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4850	198,40	198,40	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4350	30 000,00	29 999,39	100,00
Zakup usług zwłazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4370	42 915,29	42 915,29	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4740	6 637,25	6 637,25	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4850	1 392,56	1 392,56	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECYPOZAROWA	754	75495		285 448,60	285 448,60	100,00
				1 431 476,88	1 277 458,21	89,21

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	6090	210 000,00	192 934,56	91,87
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	2 327 000,00	2 182 202,84	93,78
Główny papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		2 537 000,00	2 375 137,40	93,62
OBROTOWA DEBITA PUBLICZNEGO	757			2 537 000,00	2 375 137,40	93,62
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	759	75914	3020	2 800,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	759	75914		2 800,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	759			2 800,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	298 600,00	285 332,22	95,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	1 695 550,24	1 975 769,60	92,01
Dodatek do wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	148 229,41	149 400,81	93,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 799 350,07	1 774 790,85	98,63
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	178 403,00	168 077,94	94,21
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	3 650,00	2 293,00	64,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	32 180,00	22 250,10	69,27
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	735 580,03	713 348,20	96,93
Zakup środków żywności	801	80101	4220	4 765,00	2 839,29	59,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	199 610,00	170 691,67	85,51
Zakup energii	801	80101	4260	169 630,03	184 765,34	92,44
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	171 145,00	151 215,88	88,36
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	24 882,00	19 763,00	79,27
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	431 614,24	390 034,25	90,33
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	4350	2 568,00	2 568,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	34 130,00	24 941,68	73,09
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	13 370,00	6 772,70	50,66
Podróże służbowe zagranicą	801	80101	4420	2 485,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	36 048,00	32 602,60	90,44
Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	597 600,00	597 600,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	510,00	18,84	3,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	27 201,00	18 025,77	66,27
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	48 102,00	39 208,87	75,28
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	4750	265 544,48	265 544,48	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80101	4780	7 899 037,00	7 754 829,15	98,17
Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	801	80101	4800	645 307,35	641 030,34	99,34
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	4850	52 118,60	52 118,60	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	13 579 504,00	12 500 595,47	92,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6057	932 600,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	164 700,00	106 829,97	64,66
Składki podatkowe	801	80101		30 624 878,39	28 047 633,91	91,61
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	27 284,00	21 459,75	78,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	47 270,00	39 640,03	83,65
Dodatek do wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	2 511,19	2 511,19	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	85 080,00	72 038,83	84,73
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 936,81	8 832,85	81,67
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	730,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	17 765,00	9 429,48	53,14
Zakup środków żywności	801	80103	4220	2 092,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	16 685,00	10 610,03	64,00
Zakup energii	801	80103	4260	12 593,00	9 839,27	78,63
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	260,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 670,00	655,90	14,03
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	60,00	13,37	22,28
Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	16 750,00	16 750,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80103	4710	4 130,00	2 171,54	52,53
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80103	4750	32 640,31	32 640,31	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80103	4780	374 992,00	342 307,94	91,28
Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	801	80103	4800	35 280,00	31 794,33	90,12
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80103	4850	6 397,61	6 397,61	100,00
Odsetki przewidziane w złotych podatkowych	801	80103		698 934,92	608 011,58	86,99
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla nierepublikańskiej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	38 600,00	36 268,69	93,94
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	8 600,00	8 361,15	97,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	764 112,12	728 877,29	95,56
Dodatek do wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	60 000,00	49 452,65	82,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	318 457,00	318 225,24	99,90
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	33 500,00	32 697,67	97,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 300,00	2 025,84	88,06
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	69 700,00	61 115,39	87,60
Zakup środków żywności	801	80104	4220	899,00	320,65	35,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	17 640,00	16 940,10	96,03
Zakup energii	801	80104	4260	103 650,00	78 665,97	75,87
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	20 000,00	18 100,33	90,50
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	8 350,00	6 482,00	77,26
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	418 050,00	415 032,42	99,28
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	66 400,00	60 318,92	90,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4350	4 100,00	3 615,67	88,19
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	2 100,00	384,69	18,32
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 260,00	355,30	15,75
Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4440	112 355,00	112 305,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	4 230,00	3 930,00	92,91
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80104	4710	3 450,00	998,43	28,94
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4750	43 832,00	43 832,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4780	1 104 152,00	1 102 014,68	99,81
Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	801	80104	4800	83 600,00	83 677,29	99,97
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4850	8 573,00	8 573,00	100,00
Przedskłota	801	80104		3 326 810,13	3 216 635,37	96,68
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80105	3020	21 830,00	17 468,21	80,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80105	4110	49 200,00	43 285,76	88,19
Składki na Fundusz Pracy	801	80105	4120	7 000,00	6 201,67	88,60
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80105	4210	8 960,00	2 125,28	23,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80105	4240	6 660,00	4 832,53	70,76

Zakup usług zdrowotnych	601	60106	4280	655,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	601	60106	4300	1 250,00	241,89	19,35
Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	601	60106	4440	14 473,00	14 473,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601	60106	4710	2 216,00	935,06	42,24
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601	60106	4750	3 253,00	3 253,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601	60106	4750	248 922,00	231 250,71	92,92
Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601	60106	4800	18 610,00	17 028,87	90,53
Sfidełki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601	60166	4850	638,00	638,00	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	601	60108		333 077,00	341 822,88	89,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	601	60107	4010	4 171,89	4 171,89	100,00
Sfidełki na ubezpieczenia społeczne	601	60107	4110	33 550,00	29 844,15	77,36
Sfidełki na Fundusz Pracy	601	60107	4120	4 600,00	1 761,61	39,60
Zakup materiałów i wyposażenia	601	60107	4210	3 204,00	1 774,33	55,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	601	60107	4240	1 750,00	664,09	32,23
Zakup usług remontowych	601	60107	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	601	60107	4300	5 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	601	60107	4440	8 437,00	8 437,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601	60107	4710	1 090,00	33,20	3,02
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601	60107	4750	238 032,11	201 321,08	84,58
Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601	60107	4800	15 500,00	11 699,75	75,45
Świadczenia szkolne	601	60108		323 179,00	219 824,28	60,33
Zakup materiałów i wyposażenia	601	60113	4210	784 500,00	722 201,68	90,90
Zakup usług pozostałych	601	60113	4300	265 428,63	256 391,93	82,82
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601	60113	4350	23 528,00	23 528,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	601	60113	4610	1 000,00	939,20	93,92
Dowolanie uczniów do szkół	601	60113		1 104 457,63	633 040,78	59,01
Zakup usług pozostałych	601	60148	4300	54 900,00	39 058,00	65,73
Sfidełki pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej	601	60148	4700	54 900,00	41 018,14	75,48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	601	60149		109 260,00	77 104,14	70,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	601	60149	3020	2 535,00	2 433,21	95,63
Sfidełki na ubezpieczenia społeczne	601	60149	4110	18 484,00	17 850,49	96,52
Sfidełki na Fundusz Pracy	601	60149	4120	1 985,00	1 603,73	80,87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	601	60149	4240	2 000,00	1 613,12	80,66
Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	601	60149	4440	8 195,00	8 195,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601	60149	4710	513,00	437,62	85,34
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601	60149	4750	110 724,00	107 760,55	97,34
Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601	60149	4800	9 784,00	9 783,60	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ogólnokształcących, szkołach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	601	60149		154 230,00	150 697,72	97,72
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	601	60150	3020	7 760,00	7 014,44	90,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	601	60150	4010	262 720,00	261 138,87	99,43
Sfidełki na ubezpieczenia społeczne	601	60150	4110	109 072,00	102 929,97	94,37
Sfidełki na Fundusz Pracy	601	60150	4120	12 481,00	10 187,74	81,76
Zakup materiałów i wyposażenia	601	60150	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	601	60150	4240	10 600,00	14 618,37	89,65
Zakup usług pozostałych	601	60150	4300	4 764,00	670,60	18,27
Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	601	60150	4440	21 531,00	21 531,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601	60150	4710	1 799,99	1 168,97	64,83
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601	60150	4750	369 925,00	348 027,57	93,54
Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601	60150	4800	7 950,00	7 949,15	99,99
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ogólnokształcących, szkołach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	601	60150		416 842,91	373 636,66	89,65
Zakup materiałów i wyposażenia	601	60153	4210	692,48	692,43	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	601	60153	4240	63 248,50	87 716,10	69,28
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	601	60153		90 140,98	83 608,53	88,50
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	601	60155	2360	13 000,00	12 649,70	93,64
Wynagrodzenia bezosobowe	601	60155	4170	2 900,00	2 400,00	82,76
Zakup materiałów i wyposażenia	601	60155	4211	7 573,18	3 518,75	46,48
Zakup materiałów i wyposażenia	601	60155	4217	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00
Zakup środków żywności	601	60155	4221	4 000,00	1 952,20	48,81
Zakup usług pozostałych	601	60155	4300	39 096,80	39 096,60	100,00
Zakup usług pozostałych	601	60155	4301	201 815,59	78 400,66	38,83
Podróże służbowe krajowe	601	60155	4411	1 500,00	1 318,00	87,87
Sfidełki pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej	601	60155	4701	45 173,34	40 451,94	89,61
POZIOMY DZIAŁALNOŚĆ	601	60155		1 794 155,89	1 619 018,06	90,27
OSWIATA I WYCHOWANIE	601			19 324 800,88	15 205 079,55	907,31
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	601	85153	2380	12 000,00	12 000,00	100,00
Nagrody konkursowe	601	85153	4190	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	601	85153	4210	397,54	397,54	100,00
Zakup środków żywności	601	85153	4220	126,72	126,72	100,00
Zakup usług pozostałych	601	85153	4300	9 152,74	9 152,74	100,00
Znalezienie naukowców	601	85153		22 680,00	22 680,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	601	85154	4010	55 640,03	55 640,03	100,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	601	85154	4040	3 693,47	3 693,47	100,00
Sfidełki na ubezpieczenia społeczne	601	85154	4110	11 660,91	11 660,51	100,00
Sfidełki na Fundusz Pracy	601	85154	4120	1 221,28	1 221,28	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	601	85154	4170	162 238,40	162 238,40	100,00
Nagrody konkursowe	601	85154	4190	11 634,33	11 634,33	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	601	85154	4210	18 469,64	18 469,64	100,00
Zakup środków żywności	601	85154	4220	15 639,56	15 639,56	100,00
Zakup usług pozostałych	601	85154	4300	139 530,34	139 530,34	100,00
Podróże służbowe krajowe	601	85154	4410	108,68	108,68	100,00
Różne opłaty i składki	601	85154	4430	241,08	241,08	100,00
Odpisy na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	601	85154	4440	1 048,00	1 048,00	100,00
Sfidełki pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej	601	85154	4700	8 099,33	8 099,33	100,00
Przeznaczalność silochowawczą	601	85154		428 645,00	428 645,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2380	19 000,00	14 650,00	78,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	1 664,73	1 635,19	98,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	285,53	285,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851	85195	4120	40,09	40,09	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	260,00	260,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	663,00	663,00	100,00
Podróże służbowe krajowa	851	85195	4410	182,60	182,60	100,00
Pozostała działalność	851	85195		22 095,93	17 658,41	79,94
OCHRONA ZDROWIA	851			473 419,93	458 849,41	97,09
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	1 227 062,64	1 225 035,83	99,83
Wydzielone inasymetrycznie jednostek budżetowych	852	85202	6950	1 745 399,85	1 533 134,64	87,84
Doty pomocy społecznej	852	85202		2 972 462,49	2 758 170,47	92,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	583 894,11	583 894,11	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	33 120,02	33 120,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	100 360,39	100 360,39	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	13 483,60	13 483,60	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	34 220,00	34 220,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	11 157,92	11 157,92	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	4 632,92	4 632,92	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	64 572,83	64 572,83	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	36 125,01	36 125,01	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	222,00	222,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	49 461,55	49 461,55	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 451,58	1 451,58	100,00
Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	15 173,64	15 173,64	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	961,00	961,00	100,00
Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	11 635,25	11 635,25	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85203	4520	350,78	350,78	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	5 090,00	5 090,00	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		946 053,00	946 053,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85205	4010	55 490,00	55 490,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	9 744,50	9 744,42	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85205	4120	1 360,00	1 359,43	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 217,50	1 217,50	100,00
Zakup środków żywności	852	85205	4220	450,00	329,68	82,42
Zakup usług zdrowotnych	852	85205	4280	328,00	328,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	1 472,00	1 451,10	98,58
Podróże służbowe krajowa	852	85205	4410	696,40	546,61	78,49
Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85205	4440	1 550,00	1 550,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 600,00	1 498,40	93,53
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		73 858,40	72 709,72	98,44
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	39 030,00	34 839,03	89,28
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pełnoletnie niepełne i niepełnosprawne z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		38 000,00	34 838,00	91,78
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	427 000,00	416 392,45	97,52
Zasłuzi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		427 000,00	416 392,45	97,52
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	350 311,19	349 947,74	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	66,22	66,22	100,00
Dotycki mieszkańcowskie	852	85216		350 377,41	350 013,96	99,90
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	421 500,00	419 405,01	99,50
Zasłuzi stałe	852	85216		421 500,00	419 405,01	99,50
Wydzielone osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	6 812,50	6 812,50	100,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	34 512,00	34 512,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	1 035 263,00	1 033 140,90	99,80
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	65 460,48	65 460,48	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	187 747,00	187 425,35	99,83
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	24 067,00	24 068,42	99,79
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	25 050,50	19 166,90	76,75
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	69 699,00	64 385,85	92,11
Zakup środków żywności	852	85219	4220	2 200,00	1 978,42	89,97
Zakup energii	852	85219	4260	29 742,22	27 720,47	93,08
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	7 050,00	1 835,78	26,23
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 417,00	1 417,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	67 043,50	55 932,26	83,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	7 000,00	6 634,92	94,78
Podróże służbowe krajowa	852	85219	4410	5 050,00	3 845,85	76,35
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 572,00	2 572,00	100,00
Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	28 200,00	28 200,00	100,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4460	1 557,00	1 557,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 330,32	1 330,32	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	12 000,00	11 517,93	95,93
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 681 833,60	1 627 743,31	96,75
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85220	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	852	85220	4260	10 000,00	1 333,88	13,34
Zakup usług pozostałych	852	85220	4300	1 000,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkańca chroniona i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		12 000,00	1 333,88	11,12
Wydzielone osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	5 600,00	5 787,91	99,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	654 230,00	654 215,29	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	31 247,38	31 247,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	108 700,00	106 679,58	99,99
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	11 400,00	11 327,94	99,37
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	37 090,00	34 799,00	93,92
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	22 800,00	22 000,01	96,49
Zakup energii	852	85228	4260	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85228	4270	2 000,00	1 227,51	61,38
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	4 930,00	4 647,00	92,23
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	66 350,00	55 050,00	83,00
Podróże służbowe krajowa	852	85228	4410	51 070,00	51 063,83	100,00
Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	23 300,00	23 300,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	716,50	71,65
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		1 040 877,36	1 008 607,76	96,94

Świadczenia społeczne	852	85230	3110	72 300,00	45 316,47	62,63
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		72 300,00	45 316,47	62,63
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	1 283 862,00	1 278 503,25	99,61
Świadczenia społeczne	852	85295	3119	28 000,00	28 000,00	100,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	20 300,00	10 164,28	50,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	68 269,00	68 269,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	38 030,00	32 660,00	85,90
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	12 044,80	11 724,37	97,34
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	7 840,00	5 783,66	73,63
Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4120	1 641,53	1 499,60	91,35
Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4127	1 068,07	756,13	70,78
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	71 340,00	71 340,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	69 700,00	68 604,65	98,43
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	12 978,00	12 609,88	97,17
Zakup środków żywności	852	85295	4227	1 263,17	1 256,65	99,48
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	25 112,35	23 130,00	92,11
Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	374 289,83	371 026,11	99,13
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4700	469,00	469,00	100,00
Pozostałe wydatki Ustawie na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	852	85295	4660	216,00	162,00	75,00
Pozostała działalność	852	85295		2 027 623,75	1 958 070,18	96,53
POMOC SPOŁECZNA	852			10 041 768,01	9 676 055,31	96,38
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	30 000,00	29 450,64	98,17
Świadczenia społeczne	853	85395	3110	8 971 900,00	8 075 500,00	90,01
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3260	1 643 240,00	1 516 520,00	92,29
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	163 764,00	162 900,00	99,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	109 130,00	95 824,00	87,81
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	18 845,00	18 845,87	100,00
Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853	85395	4120	2 848,00	2 315,84	81,31
Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4170	14 400,00	10 628,15	73,81
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	1 861 768,05	1 283 714,23	68,95
Zakup energii	853	85395	4260	500,00	415,13	83,03
Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	509 378,00	139 130,43	27,31
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	958,00	850,13	88,74
Różne opłaty i składki	853	85395	4430	509 302,39	509 302,39	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853	85395	4700	2 399,00	2 368,00	98,70
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	7 600,00	8 300,00	109,21
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-promocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4840	12 100,00	11 600,00	95,87
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4950	3 748,74	3 301,15	88,06
Pozostała działalność	853	85395		13 842 859,18	11 848 994,01	85,60
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			13 842 859,18	11 848 994,01	85,60
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854	85412	2360	8 000,00	8 000,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	854	85412		8 000,00	8 000,00	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potrąconych ratalnie lub w nadmiernej wysokości	854	85415	2910	4 090,00	4 090,00	100,00
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	118 090,00	69 505,09	58,85
inne formy pomocy dla uczniów	854	85416	3260	17 715,00	6 820,00	38,50
Pomoc materialna dla uczniów	854	85416		138 805,00	76 325,09	54,98
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	54 732,00	40 600,00	74,18
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		84 073,00	35 725,09	42,49
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	854	85495	3290	3 004,40	1 938,68	64,47
Pozostała działalność	854	85495		3 004,40	1 938,68	64,47
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	855			205 631,40	130 351,97	63,39
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	6 272 407,56	6 211 217,42	99,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	15 614,00	12 745,00	81,63
Dotatkowa wynagrodzenia roczna	855	85501	4040	3 999,25	3 999,25	100,00
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	3 428,18	3 377,94	98,51
Opłaty na rachunki Fundusz świadczeń społecznych	855	85501	4140	550,00	550,00	100,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501		6 298 000,00	6 231 839,61	98,94
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	855	85502	3200	1 000,00	600,00	60,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	6 594 780,00	6 504 765,78	98,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	168 970,00	153 918,10	91,09
Dotatkowa wynagrodzenia roczna	855	85502	4040	8 455,51	8 455,51	100,00
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	35 449,00	30 125,80	85,01
Świadczenia na Fundusz Pracy	855	85502	4120	4 610,00	3 941,48	85,50
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	23 460,00	22 211,75	94,63
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	18 800,00	16 077,14	85,50
Zakup energii	855	85502	4260	8 044,45	4 786,26	59,50
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	3 500,00	1 509,21	43,12
Zakup usług pozostałych	855	85502	4307	460,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4307	31 721,00	25 421,04	79,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	1 560,00	1 529,41	97,99
Opłaty na rachunki Fundusz świadczeń społecznych	855	85502	4440	7 000,00	6 000,00	85,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	639,00	505,50	79,26
Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 904 700,00	6 760 248,99	98,20

Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	3 180,00	2 650,00	84,28
Karta Dużej Rodziny	855	85503		3 180,00	2 650,00	84,28
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	549,00	392,84	71,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	68 590,00	67 607,55	98,66
Dodatek za wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	7 787,77	7 787,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	12 290,00	12 288,39	99,92
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 720,00	1 718,84	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup energii	855	85504	4260	2 202,23	2 202,23	100,00
Zakup usług remontowych	855	85504	4270	200,00	200,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	782,00	782,00	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	5 600,00	5 600,00	99,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85504	4360	300,00	300,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	5 918,00	5 751,66	97,19
Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	855	85504	4440	1 600,00	1 600,00	100,00
Skierowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	400,00	399,00	99,75
Wydatki rodzinne	855	85504		112 140,00	110 258,53	98,35
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	223 600,00	222 156,60	99,40
Tworzenie i funkcjonowanie Rezerwów	855	85505		223 600,00	222 156,60	99,40
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85510	4130	63 600,00	63 297,60	99,24
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	855	85510		63 600,00	63 297,60	99,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	85516	3020	3 730,00	209,56	5,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85516	4010	680 471,18	678 488,75	99,41
Dodatek za wynagrodzenia roczne	855	85516	4040	49 068,82	49 068,82	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85516	4110	123 150,00	121 639,59	98,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855	85516	4120	17 290,00	14 965,84	86,56
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85516	4170	8 000,00	3 811,00	47,64
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85516	4210	62 600,00	52 108,57	82,97
Zakup środków żywności	855	85516	4220	2 000,00	850,77	42,44
Zakup środków dydaktycznych i książek	855	85516	4240	1 070,00	699,00	64,02
Zakup energii	855	85516	4260	37 930,00	30 216,32	79,66
Zakup usług remontowych	855	85516	4270	5 000,00	4 987,43	99,35
Zakup usług zdrowotnych	855	85516	4280	2 300,00	1 454,00	63,22
Zakup usług pozostałych	855	85516	4300	125 340,00	110 150,75	87,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85516	4360	2 140,00	969,40	44,83
Podróże służbowe krajowe	855	85516	4410	1 610,00	1 288,20	60,01
Różne opłaty i składki	855	85516	4430	1 500,00	1 187,30	78,60
Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	855	85516	4440	22 730,00	22 730,00	100,00
Skierowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85516	4700	32 850,00	29 314,00	89,15
Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	855	85516	4710	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85516	6050	17 000,00	15 000,00	88,24
System opłat nad środków w wieku do lat 3	855	85518		1 196 100,00	1 136 314,94	95,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebiegającym na terytorium RP	855	85595	3290	85 140,00	81 991,60	96,18
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4350	500,00	399,64	79,93
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4740	2 600,00	1 600,00	57,14
Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4850	660,00	320,48	37,27
Poprzemysł i handel	855	85595		99 300,00	84 311,72	84,91
Rodzinne	855	85595		14 637 670,00	14 627 196,79	100,00
Zakup usług remontowych	850	85001	4277	858 563,00	858 562,50	100,00
Zakup usług pozostałych	850	85001	4379	151 512,00	151 511,11	100,00
Zakup usług pozostałych	850	85001	4380	488 000,00	486 833,01	99,74
Różne opłaty i składki	850	85001	4430	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850	85001	6057	1 592 578,00	1 575 397,93	98,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850	85001	6059	281 043,00	276 273,16	98,30
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	45 000,00	13 003,83	28,90
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną różnym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900	90001	6300	49 405,00	49 405,00	100,00
Gospodarka kolejowa i ochrona wód	900	90001		3 478 102,00	3 390 978,93	97,60
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 957 597,52	2 903 033,83	98,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	74 000,00	73 660,00	99,53
Gospodarka odpadami	900	90002		3 031 697,52	2 977 043,83	98,20
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	560 570,18	555 681,46	99,12
Oczyszczanie ścieków i wód	900	90003		560 570,18	555 681,46	99,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	765,21	765,20	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	14 551,47	13 697,62	94,13
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	44 611,11	44 224,40	99,13
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	6 400,00	6 121,53	95,65
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	394 962,27	387 493,00	98,02
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6050	13 000,00	13 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		474 260,06	445 211,76	93,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4010	25 382,00	25 382,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4017	161 462,55	160 491,91	99,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4019	69 158,32	32 472,87	46,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4110	4 361,27	4 361,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4117	25 522,82	19 555,91	76,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4119	10 601,07	4 039,02	37,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4120	620,85	620,85	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4127	4 190,55	3 052,03	72,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4129	1 781,66	623,68	35,02
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	2 513,10	2 513,10	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4217	956,20	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4219	459,60	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	6 667,07	3 693,90	54,06
Zakup usług pozostałych	900	90005	4307	42 474,01	35 887,40	84,45
Zakup usług pozostałych	900	90005	4309	18 254,64	12 762,76	69,92
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4417	4 639,00	65,41	2,03
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4419	1 752,43	20,76	1,18
Różne opłaty i składki	900	90005	4430	8 500,00	7 749,00	91,16
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	30 000,00	5 559,28	18,53
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6237	3 535 815,11	3 092 193,60	87,45
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		3 564 632,45	3 410 945,25	95,28

Zakup energii	600	60015	4260	1 028 555,00	904 929,23	87,53
Zakup usług remontowych	600	60015	4270	5 500,00	3 977,60	72,32
Zakup usług pozostałych	600	60015	4300	38 000,00	32 950,72	91,51
Pozostałe odbiory	600	60015	4550	515,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60015	6050	109 600,00	93 740,76	87,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60015	6057	2 555 375,00	655 647,66	25,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60015	6059	664 425,00	218 549,22	25,20
Oświetlenie ulic, placów i dróg	600	60015		4 637 350,00	1 909 775,39	41,19
Zakup usług pozostałych	600	60026	4300	34 765,00	20 326,49	58,47
Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	600	60026		34 765,00	20 326,49	58,47
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60035	4210	9 000,00	709,55	7,63
Zakup środków żywności	600	60035	4220	5 000,00	4 371,20	87,42
Zakup energii	600	60035	4260	10 000,00	8 427,64	84,28
Zakup usług pozostałych	600	60035	4300	150 039,34	128 501,51	85,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	60035	4360	2 000,00	1 555,04	77,75
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600	60035	6010	124 500,00	124 500,00	100,00
Pozostała działalność	600	60035		351 429,34	328 454,91	90,88
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600			16 532 916,53	13 038 406,93	78,86
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	25 000,00	23 200,00	92,80
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		25 000,00	23 200,00	92,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2450	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	294,00	294,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	8 508,00	8 508,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	125 717,09	125 239,84	99,67
Zakup energii	921	92109	4260	160 000,00	132 038,29	73,35
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	47 408,40	47 150,37	99,54
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	9 763,00	9 761,83	99,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	666 450,00	665 945,00	99,74
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów (strat) inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	175 000,00	170 430,03	97,33
Dotyczy ośrodków kultury, świetlic i klubów	921	92109		6 681 144,49	6 477 482,35	95,67
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	530 000,00	530 000,00	100,00
Biblioteeki	921	92116		530 000,00	530 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	68 676,27	64 459,94	93,63
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	66 000,00	64 837,02	98,31
Pozostała działalność	921	92195		137 176,27	133 816,96	97,67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZWA NARODOWEGO	921			6 243 320,76	6 184 609,31	98,74
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	926	92601	4260	7 000,00	4 175,42	59,65
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 801,88	4 651,60	96,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	1 337 825,00	1 329 360,24	99,37
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92601	6150	180 000,00	180 000,00	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz - program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	926	92601	6370	3 633 175,00	3 639 175,00	100,00
Obiekty sportowe	926	92601		6 632 601,88	6 616 382,44	99,70
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	16 000,00	13 338,00	83,30
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	777 500,00	777 500,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym nierzeczne do wynagrodzeń	926	92605	3040	19 000,00	12 000,00	63,16
Stypendia różne	926	92605	3250	18 000,00	17 436,00	97,20
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	10 000,00	9 605,14	96,05
Zakup usług remontowych	926	92605	4270	4 519,53	4 519,53	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		815 019,53	814 758,72	98,79
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	926	92635	4110	2 600,00	1 568,62	61,43
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92635	4170	20 500,00	12 630,00	61,61
Zakup usług pozostałych	926	92635	4300	8 700,00	7 380,00	84,83
Pozostała działalność	926	92635		31 800,00	21 608,62	67,95
KULTURA FIZYCZNA	926			6 409 821,44	6 372 730,00	99,42
OGÓLEM				144 777 768,83	129 244 403,23	89,64

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Ławardowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 000,00	491 999,99	98,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	502 000,00	491 999,99	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	491 999,99	98,01%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Radziądz	46 000,00	46 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Ruda Żmigrodzka	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Kliszkowice	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej w Żmigrodzie- III etap	367 000,00	356 999,99	97,28%
600			Transport i łączność	4 220 639,00	2 297 494,76	54,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	24 507,75	12,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	24 507,75	12,57%
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowie"	165 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie: "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	30 000,00	24 507,75	81,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 025 639,00	2 272 987,01	56,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 512,00	2 257 860,01	78,66%
			Budowa dróg wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	507 988,00	53 136,00	10,46%
			Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	1 960 524,00	1 932 580,12	98,57%
			Budowa obiektów mostowych nad ciekiem wodnym zlokalizowanym na dz. Nr 10 AM-18 w Żmigrodzie	43 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 120939D ul. Sienkiewicza Żmigród	34 000,00	31 980,00	94,06%
			Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m.Korzeńsko	180 000,00	130 096,84	72,28%
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 101328D ul. Wrocławska Żmigród	34 000,00	31 980,00	94,06%
			Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika na dz.38/3 AM-1 Ruda Żmigrodzka	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	1000,00	0,00	0,00%
			Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 271 (Wrocław-Poznań) w ciągu drogi gminnej-ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	19 000,00	18 696,00	98,40%
			Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	20 000,00	9 391,05	46,96%
			Przebudowa drogi na dz. Nr 289 AM-1 Garbce	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 127,00	15 127,00	100,00%
			Wykup gruntów pod drogi	15 127,00	15 127,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	1 140 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	11 327 000,00	9 465 650,88	83,57%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 522 000,00	9 465 650,88	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 522 000,00	9 465 650,88	99,41%
			Budowa drogi Bychowo-Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród"	9 520 000,00	9 465 650,88	99,43%
			Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wolowskim	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi przy ul.Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 140 000,00	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród-budowa kładki na ul.Poznańskiej w Żmigrodzie	665 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 960,00	989 287,94	94,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 960,00	738 356,00	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 960,00	738 356,00	92,30%

		Zagospodarowanie terenu we wsi Dobrosławice na dz.nr 260/4	15 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki nr 44/2 w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie podwórek w rejonie ul. Kolejowej (dz.nr 27/15 AM 11), ul.św.Jana Pawła II- Zamkowej (dz.nr 61/20 AM 10), ul.Rybackiej-św. Jana Pawła II (dz.nr 31/20 AM 11), ul.Wileńskiej (dz.nr 14/19 AM 10), ul. Rybackiej-Wileńskiej (dz.nr 26/11 AM 13), ul.Szkolnej 2-4 (dz.nr 71/1 AM 13), ul. Szkolnej 8-10 (dz.nr 71/4 AM 13) i ul. Szkolnej 14-16 (dz.nr 47/4 AM 13) w Żmigrodzie- opracowanie dokumentacji projektowej	69 960,00	69 960,00	100,00%
		Zwrot wartości poniesionych nakładów przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Żmigrodzie na nieruchomości Gminy Żmigród położonej przy ul. Poznańskiej 2 i 2a w Żmigrodzie w granicach dz 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5 AM6	675 000,00	668 396,00	99,02%
	70007	Gospodarowanie zasobem gminnym	251 000,00	250 931,94	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 931,94	99,97%
		Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Wilowej 33,35,37 w Żmigrodzie	251 000,00	250 931,94	99,97%
750		Administracja publiczna	247 240,00	101 253,60	40,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 240,00	12 509,10	7,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 509,10	96,22%
		Zakup i montaż centrali telefonicznej	13 000,00	12 509,10	96,22%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	0,00	0,00%
		Cyfrowa Gmina	144 240,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	88 744,50	98,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 744,50	98,61%
		Wykonanie i montaż witaczy	90 000,00	88 744,50	98,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 000,00	517 949,00	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 000,00	517 949,00	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	518 000,00	517 949,00	99,99%
		Dotacja dla OSP Powidzko na zakup samochodu	518 000,00	517 949,00	99,99%
801		Oświata i wychowanie	14 677 004,00	12 607 425,44	0,86%
	80101	Szkoły podstawowe	14 677 004,00	12 607 425,44	85,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 579 504,00	12 500 595,47	92,05%
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul.Sienkiewicza	6 472 252,00	5 778 652,11	89,28%
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	7 035 937,00	6 704 356,09	95,29%
		Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	1 000,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	70 315,00	17 587,27	25,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 800,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	932 800,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	106 829,97	64,86%
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	164 700,00	106 829,97	64,86%
852		Pomoc społeczna	1 745 399,85	1 533 134,64	87,84%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 745 399,85	1 533 134,64	87,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 399,85	1 533 134,64	87,84%
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie	1 745 399,85	1 533 134,64	87,84%
855		Rodzina	17 000,00	15 000,00	88,24%
	85516	System opieki nad dziećmi w wloku do lat 3	17 000,00	15 000,00	88,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 000,00	88,24%
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie	17 000,00	15 000,00	88,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 372 042,11	6 251 220,63	66,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 968 027,00	1 914 069,91	97,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 579,00	1 575 387,93	98,92%
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	827 941,00	817 085,72	98,69%

		Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej, T.Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m.Żmigród"	764 638,00	758 302,21	99,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 043,00	276 273,15	98,30%
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	146 109,00	143 323,36	98,09%
		Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej, T.Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m.Żmigród"	134 934,00	132 949,79	98,53%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	13 003,83	28,90%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	13 003,83	28,90%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 405,00	49 405,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Rawicz-zbiornik wodny Masłówka-koncepcja programowo przestrzenna	49 405,00	49 405,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000,00	73 960,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 960,00	99,95%
		Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie	74 000,00	73 960,00	99,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup traktorów do koszenia-solectwo Garbce	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 565 815,11	3 097 753,08	86,87%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 559,28	18,53%
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	30 000,00	5 559,28	18,53%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 535 815,11	3 092 193,80	87,45%
		Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	3 535 815,11	3 092 193,80	87,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 566 700,00	967 937,64	27,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 900,00	93 740,76	87,69%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	70 000,00	57 748,50	82,50%
		Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię	36 900,00	35 992,26	97,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 375,00	655 647,66	25,26%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	2 595 375,00	655 647,66	25,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 425,00	218 549,22	25,28%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	864 425,00	218 549,22	25,28%
	90095	Pozostała działalność	184 500,00	184 500,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	184 500,00	184 500,00	100,00%
		Dokapitalizowanie udziałów MZGK Sp.z o.o.(objęcie nowych udziałów)	184 500,00	184 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 450,00	1 121 262,05	97,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 450,00	1 056 375,03	97,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 450,00	885 945,00	97,74%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice	810 000,00	799 687,00	98,73%

			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Borzęcin	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Bychowo	12 000,00	11 808,00	98,40%
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Przywsie	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino	9 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Sanie	10 450,00	10 450,00	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m.Grażdzik	1 000,00	0,00	0,00%
			Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej-sołectwo Żmigródek	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicywiejskiej I etap-sołectwo Borek	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	170 430,03	97,39%
			Dotacja dla ZPK na modernizację skate-parku w Żmigrodzie	175 000,00	170 430,03	97,39%
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	64 887,02	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 887,02	98,31%
			Budowa placu zabaw na dz.362/8AM1 w m.Osiek Mały	66 000,00	64 887,02	98,31%
926			Kultura fizyczna i sport	5 516 000,00	5 507 535,24	99,85%
	92601		Obiekty sportowe	5 516 000,00	5 507 535,24	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 825,00	1 329 360,24	99,37%
			Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigrodzie	1 336 825,00	1 329 360,24	99,44%
			Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	1 000,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Dotacja dla Stowarzyszenia na budowę oświetlenia boiska sportowego w Korzeńsku	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	3 998 175,00	3 998 175,00	100,00%
			Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigrodzie	3 998 175,00	3 998 175,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				50 340 734,96	40 899 214,17	81,24%

BURMISTRZ

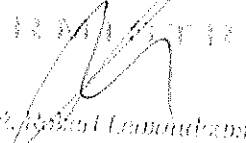
mgr inż. Bogdan Łabandowski

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 213,00	19 213,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,25	3 303,25	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	470,70	470,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 149 347,17	1 149 347,17	100,00%
750			Administracja publiczna	105 840,00	105 840,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 840,00	105 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 199,00	83 199,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 303,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,79	14 300,79	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 037,21	2 037,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 979,00	2 979,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	2 979,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,54	2 499,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,68	429,68	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	49,78	49,78	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 140,98	88 608,58	98,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 140,98	88 608,58	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,48	892,48	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 248,50	87 716,10	98,28%
851			Ochrona zdrowia	3 095,95	3 066,41	99,05%
	85195		Pozostała działalność	3 095,95	3 066,41	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,73	1 635,19	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,53	285,53	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	40,09	40,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,60	182,60	100,00%
852			Pomoc Społeczna	2 380 499,41	2 340 793,67	98,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	946 053,00	946 053,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 994,11	563 994,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 120,02	33 120,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 360,39	100 360,39	100,00%

	4120	Składki na fundusz pracy	13 483,60	13 483,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	34 220,00	34 220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,92	11 157,92	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 632,92	4 632,92	100,00%
	4260	Zakup energii	64 572,83	64 572,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 125,01	36 125,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 461,95	49 461,95	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 451,58	1 451,58	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 173,64	15 173,64	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	961,00	961,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 635,25	11 635,25	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,78	390,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 090,00	5 090,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 377,41	3 377,41	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 311,19	3 311,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,22	66,22	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	35 000,00	34 886,85	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	34 512,00	34 512,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	374,85	76,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 400,00	51 990,00	60,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 050,00	6 900,00	76,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 350,00	45 090,00	59,06%
	85295	Pozostała działalność	1 310 669,00	1 304 486,41	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 280 962,00	1 278 908,25	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269,00	13 269,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 879,57	85,44%
	4120	Składki na fundusz pracy	307,00	230,30	75,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 560,29	56,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 962,00	7 170,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników	469,00	469,00	100,00%
855		Rodzina	13 185 280,00	12 996 144,45	98,57%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 296 000,00	6 231 889,61	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	6 272 407,56	6 211 217,42	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 614,00	12 745,00	81,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,25	3 999,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,19	3 377,94	98,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	550,00	550,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	6 823 000,00	6 702 277,18	98,23%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 594 750,00	6 504 765,78	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 420,00	117 370,03	88,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,51	8 455,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	22 987,21	81,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	3 065,57	82,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	16 000,00	14 794,70	92,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 737,88	95,63%
	4260	Zakup energii	3 044,49	1 786,26	58,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	715,25	47,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 930,00	14 610,04	77,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	972,45	97,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000,00	6000,00	85,71%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	416,50	83,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 680,00	2 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2680,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 600,00	59 297,66	93,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	63 600,00	59 297,66	93,24%
PODSUMOWANIE			16 940 469,46	16 709 766,23	98,64%


 DZIENNIKUR MIAST
 ul. 100-lecia 100-lecia 100-lecia

(

(



**ZESPÓŁ
PLACÓWEK
KULTURY**
w Żmigrodzie

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród tel. 71 385 31 34 fax. 71 385 27 45
NIP: 915-000-40-56 Regon: 930741021
e-mail: info@zpk-zmigrod.eu www.zpk-zmigrod.eu

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
– za 2022 rok**

CZĘŚĆ A: Plan finansowy

całe ZPK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Zmiana Planu 2022	Wykonanie wg stanu na 31-12-2022	% wykonania planu /kol.5/kol.4x100	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY PODSTAWOWE	5 413 441	5 714 141	5 689 068,50	99,56	
I	Przychody własne	889 441	890 141	869 638,47	97,70	
1.	Przychody z działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej	163 700	163 700	144 097,11	88,03	
	- koncerty, dyskoteki, bale	11 000	11 000	11 882,57	108,02	
	- sportowe	62 700	62 700	49 194,91	78,46	
	- edukacyjna	15 000	15 000	10 985,30	73,24	
	- pozostała działalność kulturalna	75 000	75 000	72 034,33	96,05	
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa i edukacyjna	575 020	575 020	576 710,59	100,29	
	- wynajem pomieszczeń i inne	160 000	160 000	199 375,57	124,61	
	- lodowisko	15 290	15 290	15 292,02	100,01	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	18 000	18 000	23 097,21	128,32	
	- basen	360 730	360 730	320 531,93	88,86	
	- gazety	2 000	2 000	1 748,59	87,43	
	- pozostałe	19 000	19 000	16 665,27	87,71	
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, wyrobów gotowych	150 721	151 421	148 830,77	98,29	
	- towary kawiarnia ŻOK	5 800	6 500	7 879,25	121,22	
	- towary, wyroby gotowe Baszta	29 000	29 000	26 476,94	91,30	
	- towary kawiarnia Basen	109 121	109 121	109 120,72	100,00	
	- towary książki	1 600	1 600	1 464,78	91,55	
	- inne materiały, towary	5 200	5 200	3 889,08	74,79	
II	Pozostałe przychody operacyjne	433 955	473 555	488 563,20	103,17	
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	13 555	13 555	13 555,55	100,00	
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	144 400	150 000	157 615,17	105,08	

	- darowizny na imprezy kulturalne i sportowe	6 000	16 000	15 000,00	93,75	
	- pozostałe przychody operacyjne	270 000	294 000	302 392,48	102,85	
III	Przychody finansowe	307	307	472,84	154,02	
IV	Dotacje	4 524 000	4 824 000	4 819 430,03	99,91	
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	4 330 000	4 630 000	4 630 000,00	100,00	
	- inne dotacje celowe	175 000	175 000	170 430,03	97,39	Skate Park
	- dotacja celowa na książki z MF	19 000	19 000	19 000,00	100,00	
V	Projekty	0	0	0,00	0	
A	PRZYCHODY OGÓLEM	5 847 703	6 188 003	6 178 104,54	99,84	

I	KOSZTY RODZAJOWE	6 360 595	6 091 863	5 858 525,52	96,17	
1.	Koszty amortyzacji	422 000	380 000	375 656,81	98,86	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	1 249 800	1 155 600	1 051 608,11	91,00	
a	materialy	634 600	580 600	516 837,70	89,02	
	- opał	120 000	105 000	91 884,80	87,51	
	- książki	58 000	58 000	58 432,10	100,75	
	- środki czystości	5 000	2 000	847,85	42,39	
	- materiały biurowe	14 000	15 000	14 910,08	99,40	
	- czasopisma i literatura fachowa	9 000	5 500	5 105,29	92,82	
	- materiały komputerowe	6 000	3 000	639,54	21,32	
	- materiały remontowe i napraw bieżących	50 000	80 000	69 901,19	87,38	
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	33 000	33 000	30 031,42	91,00	
	- artykuły spożywcze	75 000	27 000	24 036,18	89,02	
	- olej napędowy	20 000	20 000	16 705,11	83,53	
	- paliwo	17 000	17 000	13 698,13	80,58	
	- filmy do projekcji	1 500	0	0,00	0,00	
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	14 900	14 900	9 273,25	62,24	
	- materiały i akcesoria do pojazdów	4 000	4 000	2 862,34	71,56	
	- materiały dla instruktorów	3 000	3 000	2 935,85	97,86	
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	2 200	2 200	1 930,56	87,75	
	- materiały techniczne	6 000	16 000	15 225,99	95,16	
	- materiały chemiczne	80 000	68 000	61 769,34	90,84	
	- materiały plastyczne	1 000	2 000	1 270,28	63,51	
	- materiały reklamowe, promocyjne	15 000	20 000	19 583,08	97,92	
	- materiały gospodarcze	33 000	28 000	25 081,99	89,58	
	- materiały do strojów ludowych /kostiumy	1 000	1 000	139,97	14,00	
	- materiały na nagrody na imprezy	30 000	30 000	28 962,47	96,54	
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	36 000	26 000	21 610,89	83,12	
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	615 200	575 000	534 770,41	93,00	
	- energia elektryczna	520 000	470 000	446 837,46	95,07	
	- woda	70 200	65 000	58 247,17	89,61	

	- gaz	25 000	40 000	29 685,78	74,21
3.	Koszty usług obcych	1 170 900	1 055 700	992 634,62	94,03
	- usługi pocztowe	3 000	2 000	1 718,25	85,91
	- drukarskie, poligraficzne	16 000	16 000	13 984,97	87,41
	- wywóz nieczystości	23 000	18 000	16 488,64	91,60
	- usługi transportowe	8 200	5 500	5 131,49	93,30
	- telekomunikacyjne	39 000	39 000	29 823,99	76,47
	- monitoring	16 550	16 550	15 440,67	93,30
	- usługi remontowe i naprawa środków trwałych i wyposaż.	135 000	125 000	122 317,75	97,85
	- usługi rozrywkowe	115 000	115 000	114 678,60	99,72
	- szkolenia	5 000	3 000	1 927,00	64,23
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	10 000	9 000	8 856,00	98,40
	- usługi medyczne	12 500	12 500	9 650,00	77,20
	- usługi gastronomiczne/ catering	30 000	20 000	17 908,49	89,54
	- koszty nagród	18 000	13 000	12 500,00	96,15
	- usługi informatyczne	2 250	2 250	1 153,46	51,26
	- warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne, edukacyjne, dydaktyczne	30 000	25 000	22 334,30	89,34
	- usługi prawne, audytorskie	43 000	43 000	39 565,96	92,01
	- koszty bankowe	9 100	8 000	6 275,96	78,45
	- koszty wysyłki	4 700	4 700	3 240,01	68,94
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	33 000	31 000	26 853,31	86,62
	- przeglądy techniczne, serwisowanie, konserwacje	38 000	33 000	29 265,95	88,68
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	46 000	40 000	38 720,00	96,80
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	28 000	1 000	722,20	72,22
	- koszty noclegów artystów	3 000	2 500	2 310,00	92,40
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	40 000	35 000	33 873,94	96,78
	- usługi reklamy i promocji	3 000	3 000	600,00	20,00
	- usługi badania wody i inne - sanepid	16 900	10 000	9 370,68	93,71
	- usługi kominiarskie	7 700	7 700	6 555,79	85,14
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	340 000	320 000	311 375,09	97,30
	- inne	95 000	95 000	89 992,12	94,73
4.	Koszty wynagrodzeń	2 818 557	2 831 900	2 795 042,42	98,70
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000	2 335 000	2 325 978,54	99,61
	- odprawy emerytalno - rentowe i nagrody jubileuszowe	63 878	81 900	60 940,59	74,41
	- wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/	250 000	235 000	228 373,29	97,18
	- nagroda Dyrektora	184 679	180 000	179 750,00	99,86
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	541 038	515 463	501 480,27	97,29
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	390 000	375 000	367 015,58	97,87
	- składki na Fundusz Pracy	46 000	43 000	41 266,94	95,97
	- PPK	6 970	2 000	1 374,56	68,73
	- odpis na ZPŚS	77 605	75 000	74 528,74	99,37

	- pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/	20 463	20 463	17 294,45	84,52	
6.	Podatki i opłaty	147 300	142 200	132 147,84	92,93	
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny	3 600	3 900	3 549,00	91,00	
	- opłaty za odpady + opady deszczowe, roztopowe, ścieki	28 400	30 300	28 345,99	93,55	
	- opłaty ZAİKS, ZPAV, STOART	32 000	28 000	25 209,72	90,03	
	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	63 300	60 000	57 305,96	95,51	
	- inne	20 000	20 000	17 737,17	88,69	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000	11 000	9 955,45	90,50	
	- koszty delegacji służbowych	8 000	8 000	7 676,95	95,96	
	- inne koszty /ryczałty samochodowe i inne koszty/	3 000	3 000	2 278,50	75,95	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz wyrobów gotowych	70 000	75 000	70 620,85	94,16	
III	Pozostałe koszty operacyjne	17 290	103 700	85 881,11	82,82	
	- zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środ. trw.	5 290	3 700	36,00	0,97	
	- inne	12 000	100 000	85 845,11	85,85	
IV	Koszty finansowe	500	500	35,54	7,11	
	- odsetki	500	500	35,54	7,11	
	- pozostałe koszty	0	0	0,00	0,00	
V	Wydatki inwestycyjne	213 000	355 000	342 625,43	96,51	
	wydatki realizowane z dotacji celowych	175 000	175 000	170 430,03	97,39	
	środki własne na wydatki majątkowe	38 000	180 000	172 195,40	95,66	amortyzacja
B	KOSZTY OGÓLEM	6 661 385	6 626 063	6 357 688,45	95,95	
C	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	0	0	0,00	0	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0,00	0	
E	Zysk/ strata	-813 682	-438 060	-179 583,91	41,00	
F	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0	

CZĘŚĆ B: CZĘŚĆ OPISOWA

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 31 świetlic wiejskich i sezonowe lodowisko. Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych. Wizją jest

stworzenie przestrzeni do działań kulturalno-społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigród. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo- rekreacyjnych. Jako nowoczesna instytucja kultury, wrażliwa na potrzeby mieszkańców, ZPK zatrudnia kreatywny i kompetentny zespół ludzi. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Wizją jest także wspieranie nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim kreatywnych i twórczych zachowań.

PRZYCHODY

Na koniec 2022 roku przychody ZPK ogółem wyniosły **6.178.104,54 zł**, na które składają się otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 4.800.430,03 zł oraz dotacja na zakup książek w kwocie 19.000,00 zł; przychody własne w kwocie 869.638,47 zł obejmujące przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, przychody z imprez sportowych oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także sprzedaż towarów i materiałów oraz wyrobów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody z biletów za basen oraz za wynajem pomieszczeń oraz przychody z działalności kulturalnej i sportowej. Na przychody ogółem składają się także pozostałe przychody operacyjne w kwocie 488.563,20 zł.

Otrzymane w 2022 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 4.819.430,03 zł, pochodziły głównie z budżetu Gminy Żmigród i były to:

1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 4.100.000,00 zł,
2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki 530.000,00 zł,
3. dotacja celowa - fundusz obywatelski Skate Park 170.430,03 zł,

oraz

4. otrzymana dotacja na zakup książek 19.000,00 zł.

Przychody własne za 2022 rok w kwocie 869.638,47 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej – 144.097,11 zł, takich jak imprezy kulturalno-sportowe i zawody w kwocie 61.077,48 zł, edukacyjnej 10.985,30 zł oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 72.034,33 zł, tj. opłaty za bibliotekę, bilety wstępu na Basztę oraz za zajęcia z instruktorami, ferie, półkolonie i inne zajęcia i imprezy.
2. przychody z działalności innej niż kulturalna, sportowa i edukacyjna – 576.710,59 zł, na które składają się przychody z biletów wstępu na basen 320.531,93 zł, przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, świetlic i innych w kwocie 199.375,57 zł, zwroty za energię, wodę i gaz 23.097,21 zł, Lodowisko 15.292,02 zł, przychody ze sprzedaży gazety 1.748,59 zł oraz pozostałe przychody 16.665,27 zł, w tym catering 15.655,01 zł.
3. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – 148.830,77 zł, na które składają się towary z bufetu na basenie 109.120,72 zł, towary i wyroby własne w Baszcie 26.476,94 zł, towary z

kawiarni ŻOK-u na kwotę 7.879,25 zł, oraz inne sprzedane towary i materiały 5.353,86 zł, w tym książki 1.464,78 zł.

Pozostałe przychody operacyjne za 2022 rok w kwocie 488.563,20 zł powstały głównie z:

1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.;inne 157.615,17 zł,
2. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe - 15.000,00 zł,
3. prace interwencyjne i roboty publiczne i inne - 13.555,55 zł,
4. Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie - 302.392,48 zł,

to głównie przychody za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, ugoda sądowa z 4People4Service, otrzymane darowizny książek od czytelników; dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz korekta VAT-u naliczonego za rok poprzedni i inne.

Przychody finansowe /odsetki/ za 2022 rok – 472,84 zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja podmiotowa na bieżącą działalność - 4.630.000,00 zł co stanowi 74,94% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 869.638,47 zł tj. 14,00% , pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 489.036,04 zł tj. 7,92%, dotacja na Skate Park z Gminy Żmigród – 170.430,03 zł tj. 2,76% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu na koniec 2022 roku - wynosi 99,84%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 100,00%; przychodów własnych do planu wynosi 97,70%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu wynosi 103,17%.

KOSZTY

Poniesione koszty ogółem na koniec 2022 roku wynoszą – 6.357.688,45 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami dla pracowników – 3.296.522,69 zł, tj. 51,85% kosztów ogółem; następnie koszty zużycia materiałów i energii – 1.051.608,11 zł, tj. 16,54%, potem usługi obce – 992.634,62 zł, tj. 15,61% kosztów ogółem oraz koszty amortyzacji wraz ze środkami własnymi na wydatki majątkowe – 547.852,21 zł, tj. 8,62% kosztów ogółem. Wydatki inwestycyjne z dotacji celowych – 170.430,03 zł, tj. 2,68%. Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK – 142.138,83 zł stanowią 2,24% kosztów ogółem. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie – 85.881,11 zł stanowią 1,35% kosztów ogółem. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 70.620,85 zł, tj. 1,11%.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 95,95%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 96,17%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi i innymi świadczeniami dla pracowników do planu 98,48%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 82,82%.

Koszty rodzajowe

Poniesione koszty rodzajowe za 2022 rok wyniosły – 6 030 721,07 zł /Tabela - Plan finansowy część kosztowa wiersz I pozycja Koszty rodzajowe oraz część V pozycja – środki własne na wydatki inwestycyjne/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie – 2.795.042,42 zł oraz pochodne

od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie – 501.480,27 zł. Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę – 1.051.608,11 zł, w tym koszty materiałów w kwocie – 516.837,70 zł, takich jak zakup opału – 91.884,80 zł, zakup materiałów remontowych – 69.901,19 zł, zakup materiałów chemicznych i nawozy – 61.769,34 zł, zakup książek – 58.432,10 zł, materiałów gospodarczych – 25.081,99 zł, zakup artykułów spożywczych – 24.036,18 zł. Pozostałe materiały – 21.610,89 zł to głównie zakup piasku i kruszywa na OSiR – 8.627,31 zł, zakup strojów sportowych – 3.594,37 zł oraz koszulek WOŚP – 2.152,50 zł. Koszty zużycia energii, wody i gazu za 2022 rok wyniosły – 534.770,41 zł. Koszty energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji energii wyniosły 446.837,46 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii są szczegółowo wymienione w Tabeli - Plan finansowy część I – kosztowa pozycja 2 a i pozycja 2b.

Usługi obce w kwocie – 992.634,62 zł, np. takich jak usługi obsługi technicznej i organizacji imprez – 311.375,09 zł, usługi remontowe i naprawy środków trwałych - 122.317,75, usługi rozrywkowe – 114.678,60 zł, usługi prawno-audytorskie – 39.565,96 zł, usługi regeneracji boisk – 38.720,00 zł, usługi zabezpieczania i ochrony imprez – 33.873,94 zł, usługi telekomunikacyjne – 29.823,99 zł, usługi przeglądów technicznych i serwisowania – 29.265,95 zł. Pozostałe usługi - 89.992,12 zł to głównie usługi systemu ROOVEE – 18.675,00 zł, usługi inspektora danych RODO – 15.912,16 zł, usługi przygotowania materiałów prasowych – 5.660,03 zł, usługi elektryczne - 3.200,00 zł, usługi p.poż. – 2.931,66 zł, pomiar elektroniczny czasu Półmaratonu – 3.946,40 zł, dokumentacja instalacji gazowej – 5.197,00 zł oraz inne usługi.

Koszty amortyzacji środków trwałych bez wydatków własnych na zakup środków trwałych wyniosły za 2022 rok kwotę – 375.656,81 zł.

Podatki i opłaty za rok 2022 wyniosły kwotę 132.147,84 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, pojazdów i imprez – 57.305,96 zł, opłaty audiowizualne – 25.209,72 zł, opłaty podatku od nieruchomości + opłat za odpady i wody opadowe roztopowe – 31.894,99 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 17.737,17 zł, w tym opłaty za MAK – 7.210,32 zł i opłaty RTV – 3.480,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły kwotę 9.955,45 zł, są to głównie koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych.

Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów i wyrobów wyniósł za 2022 rok - kwotę 70.620,85 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 85.881,11 zł stanowią głównie koszty takie, jak realizacja projektu Uchodźcy z Ukrainy. Pozostałe to współfinansowanie prac społecznie użytecznych oraz koszty kasacji towarów.

Koszty finansowe za 2022 rok wyniosły kwotę 35,54 zł.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za 2022 rok – 6.030.721,07 zł; przedstawia poniższa Tabela przedstawia wysokość poniesionych kosztów utrzymania jednostek i ich procentowy udział w kosztach ogółem:

Lp	Numer	Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	Udział kosztów w kosztach ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	501	KOSZTY ŻOK	1 818 586,16	30,16	
2	502	KOSZTY GCI	580 851,62	9,63	
3	503	KOSZTY SAMOCHODU	21 826,73	0,36	
4	504	KOSZTY KAWIARNI	133 297,44	2,21	
5	505	KOSZTY GAZETY	27 628,74	0,46	
6	506	KOSZTY OSIR	1 074 257,51	17,81	
7	507	KOSZTY ZPP	653 564,34	10,84	
8	508	KOSZTY ŚWIETLIC	532 107,26	8,82	
9	509 i 515	KOSZTY RADIA i KINA	0,00	0,00	
10	510	KOSZTY IMPREZ	546 532,01	9,06	
11	511	KOSZTY KLUBO-KAWIARNIA ŻMIGRÓDEK	0,00	0,00	
12	599	KOSZTY BIBLIOTEK	642 069,26	10,65	
Koszty ogółem jednostek			6 030 721,07	100,00	

Realizacja zadania inwestycyjnego na koniec 31-12-2022 roku

Dotacja celowa przyznana w kwocie 175.000,00 zł na modernizację Skate-Parku została wykorzystana w 2022 roku w wysokości 97,39 % planowanych wydatków ogółem.

Budżet obywatelski

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	Wykonanie	Wsk. wykonania planu w % kol.4 / kol.3 *100	Uwagi
		Dotacja Gmina Żmigród	Dotacja Gmina Żmigród		
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa dla ZPK na modernizację Skate Parku	175 000,00	170 430,03	97,39	zakup wyposażenia oraz modernizacja urządzeń
	Ogółem plan inwestycyjny	175 000,00	170 430,03	97,39	

Wydatkowano na zakup:

1. Urządzenia do Skateparku FUN -RAMP i DOUBLE SPINE RAMP - kwota 125.658,03 zł,
2. Maty Rampline 11 szt. do Skate Parku - kwota 25.338,00 zł,
3. Urządzenia do Skate Parku – modernizacja - kwota 19.434,00 zł.

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 31-12-2022 ROKU

/Wykazanych w Sprawozdaniach RB/

I. STAN NALEŻNOŚCI na 31-12-2022 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022		Stan na 31-12-2022	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	10 039,01	0,00	12 293,44	0,00
I papiery wartościowe w tym : długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II kredyty i pożyczki w tym : długoterminowe	0	0	0	0
III depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	3 854,08	0,00	10 209,16	0,00
a/ jednostki s.t.	0,00	0,00	5 390,00	0,00
Gmina Żmigród	0,00	0,00	5 390,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	3 854,08	0,00	4 819,16	0,00
Firmy	1 368,04	0,00	3 835,66	0,00
gospodarstwa domowe	2 486,04	0,00	983,50	0,00
inne - np. stowarzyszenia, związki	0,00	0,00	0,00	0,00
V publicznoprawne	5 757,89	0,00	155,09	0,00
VI pracownicze	301,09	0,00	125,43	0,00
VII pozostałe niefinansowe przedsiębiorstwa	95,95	0,00	0,00	0,00
VIII pozostałe należność	30,00	0,00	1 803,76	0,00

II. STAN ZOBOWIĄZAŃ na koniec 31-12-2022 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022		Stan na 31-12-2022	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
a/ cywilnoprawne -j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

media i inne niefnansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
małe firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje niekomercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na koniec 31-12-2022 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022	Stan na 31-12-2022
	kwota ogółem	kwota ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Stan środków pieniężnych:	176 453,60	126 885,40
- kasa	5 973,38	3 032,96
- rachunki bankowe	170 480,22	123 852,44

Sporządził:

GRZEPIANA KSIĘGOWA
M. Drola
 mgr Małgorzata Drola

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Kultury

Robert Czapkowski

.....
 /podpis Dyrektora/

Zespół Placówek Kultury
 ul. Wrocławska 12
 55-140 ZMIERZÓW
 NIP 915 100 40 56 Reg. 000741021



PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

*ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród
tel.(071)3853514, fax 3853514-13*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2022 rok.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

W zakresie opieki specjalistycznej udzielane są świadczenia zdrowotne chorym w 7 poradniach specjalistycznych oraz w poradni zdrowia psychicznego i w poradni psychologicznej.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne, które nie są u nas wykonywane.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład wykonuje świadczenia medyczne i badania diagnostyczne odpłatnie dla odbiorców indywidualnych, zbiorowych i zakładów pracy.

I. Przychody.

Podstawą do sporządzenia planu finansowego było oszacowanie przychodów pochodzących z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, umów z innymi odbiorcami usług podpisanych w latach wcześniejszych oraz przewidywań dotyczących możliwości nowych źródeł przychodów.

Usługi medyczne są podstawową działalnością jednostki. Dochody z tytułu usług medycznych w roku 2022 wyniosły 93,95% planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 4.819.154,14 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 2.490.239,95 zł, a w zakresie zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 379.443,15 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 7.688.837,24 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 304.324,00 zł.

Przychody z działalności niemedycznej tj.: wynajem gabinetów i mieszkań wyniosły 103.539,86 zł.

Przychody operacyjne w roku 2022 wyniosły 229.539,06 zł. Znaczące pozycje w przychodach operacyjnych to rozliczenia międzyokresowe przychodów - jest to kwota 78.853,57 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotacji, dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na kwotę 66.600,00 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń dla rezydentów z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 68.391,35 zł, dodatek na opał w kwocie 11.895,45 zł, dodatek dla kierowników specjalizacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.510,32 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 288,37 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1.521,85 zł.

Ogółem przychody w roku 2022 roku wyniosły 8.327.762,01 zł.

II. Koszty.

Podstawą do prognozy kosztów były dane historyczne oraz dodatkowe planowane do poniesienia nakłady na wyposażenie i remonty.

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad w ustawie o rachunkowości.

Poniesione koszty rodzajowe w roku 2022 to kwota 8.196.710,69 zł w tym:

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 487.725,08 zł, co stanowi 5,95% kosztów ogółem:

a) zakupiono materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne, środki dezynfekcyjne na kwotę 198.325,32 zł, co stanowi 2,42% kosztów ogółem,

b) zakupiono materiały niemedyczne: materiały do remontu, konserwacji i napraw budynków, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów, sprzętu i infrastruktury IT, materiały biurowe, materiały do utrzymania czystości terenu, paliwo do samochodu na kwotę 87.771,15 zł, co stanowi 1,07% kosztów ogółem.

c) zużyto energii na kwotę 201.628,61 zł, co stanowi 2,46% kosztów ogółem, w tym:

- energia elektryczna 47.285,15 zł, co stanowi 0,58% kosztów ogółem,
- energia ciepła i opał 145.249,95 zł, co stanowi 1,77% kosztów ogółem,
- woda i ścieki 9.093,51 zł, co stanowi 0,11% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 2.589.720,65 zł, co stanowi 31,59% kosztów ogółem:

a) na usługi medyczne wydano kwotę 2.293.433,62 zł, co stanowi 27,98% kosztów ogółem w tym:

- usługi diagnostyczne kosztowały 321.189,44 zł, co stanowi 3,92% kosztów ogółem,
- podwykonawstwo medyczne kosztowało 1.970.684,18 zł, co stanowi 24,04% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi medyczne kosztowały 1.560,00 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,

b) na usługi niemedyczne wydano kwotę 296.287,03 zł, co stanowi 3,61% kosztów ogółem w tym:

- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów własnych kosztowały 75.678,33 zł, co stanowi 0,92% kosztów ogółem,
- usługi prawne, doradcze i informatyczne kosztowały 158.455,74 zł, co stanowi 1,93% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi niemedyczne w tym: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, telekomunikacyjne, transport niemedyczny, utylizacja odpadów medycznych, najmu, utrzymania czystości, poligraficzne kosztowały 62.152,96 zł, co stanowi 0,76% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 24.725,96 zł, co stanowi 0,30% kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości wyniósł 13.543,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.414,84 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe wyniosły 4.727,52 zł,
- opłaty sądowe wyniosły 40,60 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 4.011.046,17 zł, co stanowi 48,94% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 3.770.686,39 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 240.359,78 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 739.562,35 zł, co stanowi 9,02% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 654.283,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 54.595,31 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 30.683,72 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 295.544,16 zł, co stanowi 3,61% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 48.386,32 zł, co stanowi 0,59% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17.950,21 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 30.436,11 zł.

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne w roku 2022 wyniosły 17,23 zł.

Ogółem koszty w roku 2022 wyniosły 8.196.727,92 zł.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 20.050,64 zł.

W roku 2022 jednostka nasza zakupiła:

- 1) meble do WOZ w Barkowie na kwotę 1.720,00 zł,
- 2) aparat EKG do gabinetu zabiegowego w Żmigrodzie na kwotę 6.920,64 zł,
- 3) soczewkę VOLK do poradni okulistycznej na kwotę 2.035,00 zł,
- 4) lampy bakteriobójcze do gabinetów lekarskich na kwotę 7.530,00 zł,
- 5) drukarka – urządzenie wielofunkcyjne do poradni ginekologiczno-położniczej na kwotę 1.845,00 zł.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinetu wyposażamy na bieżąco również w drobny sprzęt medyczny i inny np.: termometry, ciśnieniomierze, aparaty telefoniczne, leżanki, krzesła. Zgodnie z polityką rachunkowości przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 1.000,00 zł są traktowane jak materiały. W roku 2022 zakupów takich dokonano na kwotę 8.501,68 zł.

Ogółem wykonanie planu inwestycyjnego w roku 2022 wynosi 2,01%.

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych.

		<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie za 2022 rok</i>
NALEŻNOŚCI			
1	Stan na początek roku	700 000,00	791 475,05
2	Stan na koniec roku	800 000,00	758 481,30

Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 758.481,30 zł (w tym 746.515,30 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 11.966,00 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Jednostka nie posiada należności wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

		<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie za 2022 rok</i>
ZOBOWIĄZANIA			
1	Stan na początek roku	400 000,00	228 647,49
2	Stan na koniec roku	500 000,00	273 598,51

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 273.598,51 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

		<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie za 2022 rok</i>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Stan na początek roku	900 000,00	375 946,71
2	Stan na koniec roku	950 000,00	786 577,03
3	Lokaty bankowe długoterminowe		700 000,00

IV. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),
- 3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- 1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 - świadczenia lekarza rodzinnego, pediatri i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.
- 2) pielęgniarki POZ
 - świadczenia profilaktyczne,
 - świadczenia pielęgnacyjne,
 - świadczenia lecznicze.

Udzielanie świadczeń odbywa się w siedzibie placówki przez realizację zadań w:

- gabinecie zabiegowym,
- gabinecie pielęgniarek POZ,
- punkcie szczepień.

Poza świadczeniami w siedzibie placówki pielęgniarki POZ udzielają również świadczeń w trybie wizyt domowych.

3) położnej POZ:

- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług w siedzibie placówki i świadczeń w formie wizyt domowych.

4) pielęgniarki szkolnej

- badania przesiewowe,
- świadczenia profilaktyczne,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych,
- poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,
- neurologicznej,
- dermatologicznej,
- laryngologicznej.

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki w zakresach:

- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni psychologicznej.

Od marca 2020 r. obowiązuje w Polsce stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2. Pandemia wirusa SARS-COV-2 nie wywołała istotnego zagrożenia działalności podmiotu leczniczego. Głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia i nie nastąpiły negatywne zmiany ekonomiczno-finansowe, które mogłyby mieć wpływ na płynność działalności bieżącej. Koszty ponoszone na przeciwdziałanie skutkom pandemii są realizowane w ramach bieżącej działalności. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści przyjmują pacjentów osobiście i udzielają teleporad. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Należy zaznaczyć, że personel medyczny pracuje w zupełnie innych i trudnych warunkach. Jest to ciężki okres zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej.

V. Podsumowanie.

Na sytuację ekonomiczno-finansową naszej jednostki mają wpływ czynniki zewnętrzne, niezależne od naszych postępowań i decyzji. Do takich należy zaliczyć duży wzrost inflacji. Rosnące ceny towarów i

energii utrudniają planowanie i podejmowanie decyzji oraz rodzą dodatkowe ryzyko i narażają nasz zakład na potencjalne straty.

Pomimo trwającej epidemii koronawirusa SARS-COV-2 oraz trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej w kraju wynikającej ze wzrostu inflacji, działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

Na dzień 31.12.2022 r. sytuację finansową naszej jednostki należy ocenić jako dobrą. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
Małgorzata Ratajczak

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
lek. med. Anna Skorzeka

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigrod
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 9 3 0 9 3 8 7 7 5
NIP 915-152-38-12 (1)

(

(

Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła **298 547 930,60 zł**. Z tego wartość gruntów wynosiła **46 328 660,37 zł** w tym: grunty rolne **12 414 348,20 zł**, grunty leśne **421 943,00 zł**, grunty zabudowane i zurbanizowane **32 815 722,53 zł**, tereny różne **615 325,09 zł**, nieużytki **61 321,55 zł**. Wartość udziałów gminy w czterech spółkach uległ zmianie i wyniósł na koniec roku **27 321 000 zł**. Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego w wyniku inwentaryzacji i przekształcenia części gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz wskutek zbycia gruntów i nabycia gruntów uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę **368 701,08 zł**.

W roku 2022 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę **25 439 110,60 zł** m.in. w skutek następujących inwestycji:

- budowa świetlicy wiejskiej w Dobrosławicach – kwota **823 196,27 zł**,
- przebudowa linii średniego napięcia w rejonie ul. Willowej i Wrocławskiej w Żmigrodzie – kwota **421 742,50 zł**,
- budowa przepompowni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu – kwota **891 252,00 zł**,
- budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową w rejonie ul. Jaśminowej i Lawendowej – kwota **1 997 770,12 zł**,
- budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigrodzie – kwota **5 364 558,24 zł**,
- budowa drogi Bychowo – Żmigród wraz ze ścieżką rowerową – kwota **10 913 404,25 zł**,
- budowa chodnika w Korzeńsku ul. Wrocławska – kwota **138 096,84 zł**,
- budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród – kwota **1 166 006,13 zł**,
- modernizacja chodnika w Żmigrodzie ul. Willowa – kwota **114 987,88 zł**,
- samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy – kwota **917 949,00 zł**.

BUDOWA DROGI

mgr inż. Michał Lawendowski

