

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

Wykaz działalności	Drżal	Rezdzial	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stożien wykonania planu w %	Stożien wykonania dochodów w %
Wpływ z różnych dochodów	010	01043	0970	3 782,00	3 782,56	100,01	0,00
Infrastruktura wodociągowa i wył	010	01043		3 782,00	3 782,56	100,01	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	010	01095	2010	1 172 334,12	1 172 334,12	100,00	1,01
Pozostała działalność	010	01095		1 172 334,12	1 172 334,12	100,00	1,01
RODZICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 176 116,12	1 176 116,68	100,00	1,01
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	36 198,00	36 206,07	100,02	0,03
Gospodarka leśna	020	02001		36 198,00	36 206,07	100,02	0,03
LEŚNICTWO	020			36 198,00	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	600	60013	2330	638 919,00	638 919,00	100,00	0,55
Drugi publicznie wojewódzkie	600	60013		638 919,00	638 919,00	100,00	0,55
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	90 000,00	75 936,66	84,37	0,07
Drugi publicznie powiatowe	600	60014		90 000,00	75 936,66	84,37	0,07
Srodki 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
Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600	60016	6370	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Drugi publicznie gminne	600	60016		2 558 249,00	1 418 249,50	55,44	1,22
TRANSPORT I ŁAZCZNOŚĆ	600			3 287 168,00	2 133 105,16	64,89	1,83
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	63003	6300	608 810,00	608 810,00	100,00	0,52
Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630	63003	6330	4 651 407,81	4 651 407,81	100,00	4,00
Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych I	630	63003	6370	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		7 065 217,81	5 260 217,81	74,45	4,52
TEKSTYLNICTWO	630			7 065 217,81	5 260 217,81	74,45	4,52
Wpływ z opłat za tytuły zezwoleń, użytkownictwa i służebności	700	70005	0470	1 600,00	1 493,00	93,31	0,00
Wpływ z opłat z tytułu użytkownictwa wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	25 557,00	25 511,66	99,82	0,02
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	615 000,12	569 946,67	92,67	0,49
Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	4 000,00	4 144,43	103,61	0,00
Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	5 606 266,00	5 993 940,59	106,92	5,15
Wpływ z usług	700	70005	0830	83 000,00	84 185,72	101,43	0,07
Wpływ z pozostałych odsetek	700	70005	0920	2 126,00	4 057,91	190,87	0,00
Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	15 150,00	13 836,05	91,33	0,01
Wpływ z różnych dochodów	700	70005	0970	1 621,50	3 177,16	195,94	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		6 354 320,62	6 700 293,19	105,44	5,76
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70007	0750	1 282 339,42	1 075 105,34	83,84	0,92
Wpływ z usług	700	70007	0830	6 000,00	3 038,96	50,65	0,00
Wpływ z pozostałych odsetek	700	70007	0920	14 437,00	14 504,64	100,47	0,01
Gospodarczo-mieszkalniowy zasobem gminy	700	70007		1 302 776,42	1 092 648,94	83,87	0,94
Wpływ z różnych opłat	700	70009	0650	750,00	1 075,40	143,39	0,00
Pozostała działalność	700	70009		750,00	1 075,40	143,39	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7 657 847,84	7 794 017,53	101,78	6,70
Wpływ z usług	710	71009	0830	18 000,00	19 233,79	106,85	0,02
Pozostała działalność	710	71009		18 000,00	19 233,79	106,85	0,02
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			18 000,00	19 233,79	106,85	0,02
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	750	75011	2010	105 840,00	105 840,00	100,00	0,09
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	50,00	15,50	31,00	0,00
Urząd w wojewódzkie	750	75011		105 890,00	105 855,50	99,97	0,09
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	871,44	871,44	100,00	0,00
Wpływ z różnych dochodów	750	75023	0970	1 000,00	980,79	98,08	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	2037	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
Urząd gmin	750	75023		440 111,44	440 092,23	100,00	0,38
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			546 001,44	545 947,73	99,99	0,47
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	751	75101	2010	2 979,00	2 979,00	100,00	0,00
Urząd w dziedzinie spraw sądowych, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 979,00	2 979,00	100,00	0,00
URZĘDY NA CZŁEWNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	751			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752	75212	2010	300,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	0,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	0,00	0,00	0,00
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	0,00	6 826,50	0,00	0,01
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754	75412	0940	287,93	287,93	100,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		287,93	7 114,43	2 470,89	0,01
Srodki 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 Finansowych na nar. 210	754	75421	2530	30 000,00	29 999,99	100,00	0,03
Zarządzenie krzyżowe	754	75421		30 000,00	29 999,99	100,00	0,03

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	285 448,60	285 448,60	100,00	0,23
Porozumienie dofinansujące	754	75495		285 448,60	285 448,60	100,00	0,23
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			215 736,53	322 363,82	152,16	0,28
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		20 847,00	27 104,08	130,01	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	7 172 301,00	6 208 788,45	86,56	5,34
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0320	213 000,00	192 666,00	90,43	0,17
Wpływy z podatku jeźniowego	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 opłaty targowej	756	75615	0430	115 000,00	93 600,00	81,39	0,08
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	3 000,00	4 181,99	139,40	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	0,00	128,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0650	44 100,00	44 880,00	101,77	0,04
Wpływy z opłaty promocyjnej	756	75615	0880	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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		7 560 642,00	6 957 742,44	92,03	5,98
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	3 160 309,00	3 427 825,71	108,46	2,95
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 515 000,00	1 306 942,41	86,27	1,12
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 680,00	4 443,83	120,76	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	331 590,00	332 332,39	100,23	0,29
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	90 000,00	53 387,60	59,33	0,05
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	765 192,00	957 465,70	125,13	0,82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	20 167,00	22 379,28	110,97	0,02
Wpływy z opłaty promocyjnej	756	75616	0880	237,00	232,00	97,89	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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		5 986 275,00	6 256 988,28	104,51	5,38
Wpływ 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
Wpływ z opłaty skarbowej	756	75618	0410	61 800,00	63 849,48	103,32	0,05
Wpływy z opłaty eksportacyjnej	756	75618	0460	309 000,00	308 201,38	99,77	0,27
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	323 310,00	323 309,50	100,00	0,28
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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 upomnienia	756	75618	0640	401,00	417,30	104,06	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	191,00	284,77	149,09	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 296 339,43	1 236 169,01	95,36	1,06
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	13 760 239,57	13 760 239,57	100,00	11,83
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	458 414,00	458 413,01	100,00	0,29
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	758	75821		14 218 653,57	14 218 652,58	100,00	12,23
Wpływ z dewidend	756	75624	0740	200,00	200,00	100,00	0,00
Dochody	756	75624		200,00	200,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758			29 147 957,80	28 695 955,39	98,47	24,67
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	11 059 223,00	11 059 223,00	100,00	9,51
Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		11 939 223,00	11 939 223,00	100,00	6,51
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	7 343 033,00	7 343 033,00	100,00	6,31
Część równoważąca 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 ulg	758	75814	0940	0,00	27,83	0,00	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	758	75814	2010	2 093,76	2 093,76	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	116 724,83	116 724,83	100,00	0,10
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	590 240,94	100,00	0,51
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	160 250,00	160 250,00	100,00	0,14
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		160 250,00	160 250,00	100,00	0,14
ROZNE ROZLICZENIA	758			19 152 719,11	19 152 716,94	100,00	16,47
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	160,00	78,00	48,75	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	130,00	289,00	222,31	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymagalnych z umów	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 bieżących 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. n i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	801	6250	932 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie 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
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 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
Skolę podstawowe	801	80101		4 283 669,24	3 325 656,62	77,64	2,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	60 747,00	60 747,00	100,00	0,05
Udziały przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	801	80103		60 747,00	60 747,00	100,00	0,05

Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	28 600,00	37 861,42	132,38	0,03
Wpływ z korzystania z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	319 000,00	182 364,11	57,32	0,16
Wpływ 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	297 248,34	98,34	0,26
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	801	80104	2050	25 333,12	12 666,56	50,00	0,01
Przedskola :	801	80104		729 212,12	575 385,77	79,89	0,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	129 487,00	129 487,00	100,00	0,11
Inne formy wychowania przedszkolnego :	801	80106		129 487,00	129 487,00	100,00	0,11
Wpływ z usług	801	80113	0830	70 000,00	44 466,93	63,52	0,04
Wpływ z różnych dochodów	801	80113	0970	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Dowolenie uzgodn do orkd :	801	80113		71 000,00	45 466,93	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 stosownia 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	80153	2010	90 140,98	88 608,58	98,30	0,08
Zapewnienie uczeloni prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych :	801	80153		90 140,98	88 608,58	98,30	0,08
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	801	80195	2001	260 162,09	238 947,52	91,85	0,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez państwo 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	1 482 009,00	1 482 000,00	100,00	1,27
Resztala dofinansie :	801	80195		1 772 798,89	1 751 574,32	98,80	1,51
OSWIATA I WYCHOWANIE :	801			7 132 560,23	5 981 363,22	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	3 095,95	3 066,41	99,05	0,00
Resztala dofinansie :	851	85195		3 095,95	3 066,41	99,05	0,00
OCHRONA ZDROWIA :	851			3 095,95	3 066,41	99,05	0,00
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	852	85202	0640	0,00	11,60	0,00	0,00
Wpływ z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	1 035,76	0,00	0,00
Wpływ z różnych dochodów	852	85202	0970	40 000,00	37 808,24	94,52	0,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów w realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	852	85202	6350	1 508 192,00	1 508 191,10	100,00	1,30
Dany pomocy społecznej :	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	946 053,00	946 053,00	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
Odrodk wsparcia :	852	85203		946 053,00	946 053,00	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	34 839,08	96,78	0,03
Środki 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 :	852	85213		36 000,00	34 839,08	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
Zasłki i pomoce w na turze oraz składki na ubezpieczenia 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
Dotatki i letkaniaw :	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
Zasłki stale :	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
Odrodk pomocy społecznej :	852	85219		313 891,00	310 061,77	98,78	0,27
Wpływ z usług	852	85220	0830	0,00	354,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		0,00	354,00	0,00	0,00
Wpływ z usług	852	85228	0830	120 000,00	107 265,97	89,39	0,09
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	51 990,00	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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :	852	85228		205 800,00	159 680,39	77,59	0,14
Wpływ z różnych opłat	852	85230	0690	3 000,00	986,41	32,88	0,00
Wpływ z rozliczeń z tytułu 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	37 189,88	75,23	0,02
Pomoce w zakresie dozwiania :	852	85230		52 300,00	28 209,81	53,92	0,02
Wpływ z rozliczeń z tytułu 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	1 304 486,41	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
Resztala dofinansie :	852	85295		1 786 936,69	1 760 663,31	98,53	1,51
POMOCE SPOLECZNA :	852			5 560 350,10	5 447 310,25	97,97	4,68
Wpływ z różnych dochodów	853	85395	0970	2 127 500,00	2 113 100,00	99,79	1,82
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	9 673 988,44	8 756 498,44	90,52	7,53
Resztala dofinansie :	853	85395		13 832 899,18	12 571 099,72	90,88	10,81
Resztala zadania w zakresie polityki społecznej :	853			13 832 899,18	12 571 099,72	90,88	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 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	6 525,00	6 190,19	94,87	0,01
Pomoc materialna dla uczelni	854	85415		98 525,00	49 034,26	49,77	0,04
Środki z Funduszu Pomocy 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	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	6 296 000,00	6 231 889,61	98,98	5,36
Świadczenie wychowawcze	855	85501		6 296 000,00	6 231 889,61	98,98	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
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	75 000,00	57 862,81	77,13	0,05
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 898 000,00	6 760 139,99	98,00	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
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85503	2360	20,00	5,40	27,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		2 700,00	2 685,40	99,46	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wykluczonych z odrębnych ustaw	855	85504	2690	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Wykluczenie rodzin	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	63 600,00	59 297,66	93,24	0,05
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513		63 600,00	59 297,66	93,24	0,05
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85516	0660	87 233,00	90 184,00	103,38	0,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 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	20 880,00	20 880,00	100,00	0,02
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		183 453,00	188 996,51	103,02	0,16
Wpływy z różnych opłat	855	85517	0690	82 601,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	855	85517	0970	87 601,00	100 601,00	114,84	0,00
Rodziny kapitał opiekuńcze	855	85517		170 202,00	100 601,00	59,11	0,09
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	99 300,00	84 311,72	84,91	0,07
Pozostała działalność	855	85595		99 300,00	84 311,72	84,91	0,07
RODZINA	855			13 714 255,00	13 428 921,89	97,93	11,55
Wpływy z różnych opłat	900	90001	0690	383,46	383,46	100,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	900	90001	0940	0,00	31,00	0,00	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	858 562,90	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	1,36
Gospodarka selska i ochrona wód	900	90001		2 451 825,46	2 437 654,10	99,43	2,10
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 860 000,00	2 976 954,32	104,09	2,56
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	6 000,00	10 165,64	169,43	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	15 001,00	15 719,61	104,79	0,01
Gospodarka odpadami	900	90002		2 881 001,00	3 002 839,57	104,23	2,58
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90005	0920	19,00	18,50	99,47	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	900	90005	0940	342 614,00	346 781,57	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	252 648,96	196 516,31	77,78	0,17
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	2460	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	2 700 533,33	85,89	2,32
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		3 779 756,60	3 262 862,65	86,32	2,81
Wpływy z usług	900	90015	0830	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	2 593 375,00	674 245,60	25,98	0,58
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		2 706 155,00	794 607,97	29,36	0,68
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	15 306,72	15 306,72	100,00	0,01
Wpływy w tytułach związane z grontowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śmiecinika	900	90019		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	2460	23 765,00	13 877,08	58,39	0,01
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026		23 765,00	13 877,08	58,39	0,01
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	6 791,00	7 641,58	112,53	0,01
Pozostała działalność	900	90095		6 791,00	7 641,58	112,53	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			11 864 308,78	9 534 789,67	80,37	6,20
Wpływy z usług	921	92109	0830	120 000,00	130 057,14	108,38	0,11
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		120 000,00	130 057,14	108,38	0,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			120 000,00	130 057,14	108,38	0,11
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	926	92601	6370	3 998 175,00	3 998 175,00	100,00	3,44
Obiekty sportowe	926	92601		3 998 175,00	3 998 175,00	100,00	3,44
Wpływy z tytułu grzywn 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 zwrótoz dotacji oraz płatności, w tytułach wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niższej wysokości	926	92605	2910	4 282,20	4 282,20	100,00	0,00
Wpływy ze zwrótoz niewykorzystanych dotacji oraz płatności	926	92605	2950	7 012,00	7 012,00	100,00	0,01
Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
GOSPODARSTWO				25 089 639,88	116 306 187,78	46,38	10,60

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ 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	9 636 614,16	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	260 796,62	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	5 993 940,59	106,92	5,15
75615; 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
92605	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; 90015; 92109	0630	Wpływy z usług	527 780,00	508 964,88	96,44	0,44
75615; 75616	0680	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 zaliczanych 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	297 324,83	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 trwały 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	26 568,00	33 101,82	124,59	0,03

70095; 75615; 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 tyt.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
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 387,60	106,78	0,05
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 547,00	26 631,64	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
92605	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			16 942 563,22	16 711 859,99	98,64	14,37
01095	2010	ROLNICTWO I LOWIECTWO - 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 - Pozostałe 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	946 053,00	946 053,00	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	1 304 486,41	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, świadczenie 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	297 248,34	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 dożywiania	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 Zmigrodzie (980,262,00 zł) oraz Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta, i Miłosza w Zmigrodzie (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 Zmigrodzie	1 140 000,00	-	-	-
63003		Turystryka	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 - Zmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Zmigród"	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 - Zmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Zmigród"	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 Zmigrodzie (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 ujemnych 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 – pilotaż”	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 Żmigród	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 przyszłolnej krytej pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie 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 przyszłolnej krytej pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie 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 – pilotaż”	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 dot. 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: Poznaj Polskę	30 626,80	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	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 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	10 326,28	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	2 437 239,84	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	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 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	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 projektu: 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)	252 648,96	196 516,31	77,78	0,17
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dot. realizacji projektu: Czyste powietrze	36 000,00	14 492,54	40,26	0,01
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 - 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)	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 Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dot. realizacji zadania: Usuwanie azbestu	23 765,00	13 877,08	58,39	0,01

92801		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 Zmigrodzie	3 998 175,00	3 998 175,00	100,00	3,44
D. SUBWENCJA, W TYM:			18 582 506,00	18 582 506,00	100,00	18,96
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


 BURMISTRZ
 mgr Robert Ławender

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 LEWIECTWO	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			OSWIATA 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		Dotądki 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 (związkiem gmin, związkiem 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 310 669,00	1 304 486,41	99,53
855			RODZINA	13 185 280,00	12 996 144,45	98,52
	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

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Ławandowski

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

Wykazanie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.
7	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	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 rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	010	01030	2850	40 000,00	28 868,94	72,17
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	28 868,94	72,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01043	6050	602 000,00	491 999,99	98,01
Infrastruktura wodopławowa wsi	010	01043		602 000,00	491 999,99	98,01
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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			1 770 334,12	1 749 203,05	88,81
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	91 903,00	91 903,00	100,00
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600	60001		91 903,00	91 903,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	40 341,60	40 341,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	6 985,73	6 985,73	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	432 921,66	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		638 919,00	638 919,99	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	90 000,00	75 486,68	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	88 315,69	94,96
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 prokuratorskiego	600	60016	4610	5 700,00	5 670,86	99,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 870 512,00	2 257 860,01	78,66
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6090	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	60016	6370	1 140 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		4 888 482,14	2 880 356,89	81,70
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 000,00	13 418,45	89,46
Pozostała działalność	600	60095		15 000,00	13 418,45	89,46
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			5 699 304,14	3 724 591,76	65,35
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	630	63003	2360	10 000,00	5 530,00	55,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	9 522 000,00	9 465 650,88	99,41
Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630	63003	6370	1 805 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		11 337 000,00	9 471 180,88	83,54
TURYSTYKA	630			11 337 000,00	9 471 180,88	83,54
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	700	70005	4260	90 000,00	70 552,40	78,39
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	130 000,00	117 674,79	90,87
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	30 396,10	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	15 019,73	88,35
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	1 130 000,00	1 076 123,00	95,23
Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	1 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	4 000,00	871,76	21,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	798 960,00	738 356,00	92,30
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 354 731,48	2 176 930,28	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 prokuratorskiego	700	70007	4610	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	1 586 989,82	96,12
Zakup energii	700	70095	4260	5 000,00	12,70	0,25
Pozostała działalność	700	70095		5 000,00	12,70	0,25
GOSPODARKA MIEJSKANIOWA	700			4 010 731,48	3 783 842,78	94,34
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	10 000,00	1 200,00	12,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	150 000,00	146 572,65	97,72
Plany gospodarowania przestrzenią	710	71004		160 000,00	147 772,65	92,36
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	55 000,00	39 556,80	71,92
Opłaty dokumentacji geodezyjnej	710	71012		55 000,00	39 556,80	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
Gmentarze	710	71035		33 500,00	27 000,00	80,60
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			248 500,00	214 329,48	86,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	83 199,00	83 199,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 303,00	6 303,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 300,79	14 300,79	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	340 000,00	317 613,00	93,42
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	6 000,00	470,00	5,88
Zakup środków żywności	750	75022	4220	4 300,00	3 768,39	87,57
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	4 168,00	3 576,33	85,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 455,00	4 240,88	56,89
Rady gmin	750	75022		383 941,00	329 885,60	90,88
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	14 300,00	13 908,00	97,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	4 153 863,88	4 027 513,48	96,96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	281 217,00	281 205,29	100,00
Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	70 890,23	95,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	703 555,00	638 504,64	90,75
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	86 214,00	77 291,03	89,65
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	56 896,00	43 363,00	77,58
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	136 200,00	118 541,40	87,86
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	285 100,00	191 308,16	67,10
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4217	294 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	750	75023	4220	12 000,00	8 831,38	56,93
Zakup energii	750	75023	4260	126 000,00	120 493,76	95,83
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	60 500,00	43 736,58	72,39
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	12 500,00	6 493,00	51,94
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	773 890,00	686 247,28	88,11
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	38 000,00	32 993,79	86,83
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	27 000,00	21 382,13	79,19
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	113 000,00	91 836,11	81,27
Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	750	75023	4440	111 858,00	111 858,00	100,00
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	1 200,00	1 015,00	84,58
Koszty postępowania sądowego 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	54 376,41	83,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	22 050,00	16 849,65	85,49
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	8 720,00	6 963,76	79,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	13 000,00	12 009,10	96,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6067	144 240,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	750	75023		7 616 830,88	6 656 154,13	87,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	200,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	120,00	86,62	71,35
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	38 000,00	35 186,31	92,61
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	98 200,00	92 527,41	94,22
Zakup środków żywności	750	75075	4220	11 000,00	8 469,32	76,99
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	361 000,00	360 879,83	99,99
Podróże służbowe krajowe	750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	129 685,38	128 910,62	99,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75075	6050	90 000,00	88 744,50	98,61
Pracownia Jednostek Samorządu Terytorialnego	750	75075		727 218,38	714 003,62	98,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	201 000,00	194 999,40	97,01
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	14 537,85	10 454,14	71,91
Zakup środków żywności	750	75095	4220	83 312,74	80 911,48	97,12
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	27 490,89	26 450,00	96,21
Pozostała działalność	750	75095		328 341,52	312 805,02	95,29
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751			9 140 168,78	8 121 368,42	88,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 498,54	2 499,54	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	429,68	429,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	48,78	48,78	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 979,00	2 979,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			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		1 600,00	0,00	0,00
Obrona Narodowa	752			1 600,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państw. fund. cel.	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 niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	10 000,00	5 120,00	51,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	108 000,00	93 807,41	86,86
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	1 800,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	148 500,00	138 440,57	93,23
Zakup środków żywności	754	75412	4220	12 500,00	2 912,00	23,30
Zakup energii	754	75412	4260	90 000,00	60 775,42	67,53
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	74 297,40	27 502,65	37,02
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	75 729,98	67 269,08	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	40 000,00	38 355,00	95,89
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
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	75412	4700	1 500,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	516 000,00	517 949,00	99,99
Ochronie i stracie pożarne	754	75412		1 086 027,38	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 remontowych	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	21 550,99	100,00
Zakup usług związanych 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	196,40	196,40	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421		30 000,00	29 999,39	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4350	42 915,29	42 915,29	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4370	234 153,60	234 153,60	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4740	6 987,25	6 987,25	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 PRZECIWPÓŻAROWA	754			1 434 875,88	1 274 446,21	88,21

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	210 000,00	192 934,56	91,87
Odszetki 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
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		2 537 000,00	2 375 137,40	93,62
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			2 537 000,00	2 375 137,40	93,62
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	758	75814	3020	2 800,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		2 800,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 800,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	298 900,00	285 332,22	95,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	1 895 550,24	1 875 799,90	99,01
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	140 229,41	146 400,61	98,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 799 360,07	1 774 790,85	98,63
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	178 408,00	168 077,94	94,21
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	3 550,00	2 293,00	64,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	32 180,00	22 290,10	69,27
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	735 580,00	713 348,20	96,98
Zakup środków żywności	801	80101	4220	4 765,00	2 838,29	59,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	180 610,00	170 691,67	95,51
Zakup energii	801	80101	4260	199 900,00	184 785,34	92,44
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	171 145,00	151 215,88	88,36
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	24 862,00	19 708,00	79,27
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	431 614,24	380 094,25	90,38
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	24 841,68	73,08
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	13 370,00	6 772,79	50,65
Podróże służbowe zagraniczne	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
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	597 800,00	597 800,00	100,00
Pozostałe odszki	801	80101	4580	510,00	18,94	3,71
Szkolenie 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	36 206,87	75,28
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	4750	285 544,48	285 544,48	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80101	4790	7 898 037,00	7 754 809,15	98,17
Dodatkowe wynagrodzenie 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	92,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6057	932 800,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	164 700,00	106 829,57	64,86
Skłony podstawowe	801	80101		30 524 879,38	28 047 633,81	91,88
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	27 284,00	21 458,76	78,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	47 270,00	39 540,02	83,65
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	2 511,19	2 511,19	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	86 080,00	72 939,82	84,73
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 936,81	8 932,55	81,67
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	730,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	17 765,00	9 440,48	53,14
Zakup środków żywności	801	80103	4220	2 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	16 085,00	10 519,03	65,40
Zakup energii	801	80103	4260	12 593,00	9 939,27	78,93
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	655,30	14,03
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	60,00	13,37	22,28
Odpisy na zakładowy 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	52,58
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	4790	374 992,00	342 307,34	91,28
Dodatkowe wynagrodzenie 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
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		888 834,92	808 011,55	90,99
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	36 600,00	35 286,89	99,14
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	6 500,00	6 361,15	98,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	784 112,12	728 677,29	92,96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	50 000,00	48 482,95	98,87
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	32 693,67	97,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 300,00	2 025,84	88,08
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	89 700,00	83 115,39	92,66
Zakup środków żywności	801	80104	4220	899,00	320,95	35,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	17 640,00	15 940,10	90,03
Zakup energii	801	80104	4260	103 650,00	76 665,97	73,97
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	20 000,00	16 100,33	80,50
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	6 390,00	6 482,00	77,26
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	418 000,00	415 002,42	99,28
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	66 400,00	66 318,92	99,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	4 100,00	3 615,67	88,19
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	2 100,00	384,89	18,32
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 200,00	355,30	16,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	112 305,00	112 305,00	100,00
Pozostałe odszki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie 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	28,84
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4750	43 882,00	43 882,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4790	1 104 152,00	1 102 014,88	99,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80104	4800	83 600,00	83 577,29	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
Przedszkola	801	80104		3 326 640,12	3 218 535,37	96,88
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	21 800,00	17 456,21	80,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	48 200,00	43 285,76	89,80
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	7 000,00	6 201,67	88,60
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	8 960,00	2 125,28	23,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	6 900,00	4 862,53	70,76

Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4290	655,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	1 250,00	241,88	15,35
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	14 473,00	14 473,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80106	4710	2 218,00	935,99	42,24
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80106	4750	3 253,00	3 253,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80106	4790	248 922,00	231 290,71	92,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80106	4800	18 810,00	17 028,87	90,53
Składki i linie pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80106	4850	638,00	638,00	100,00
Linie formy wychowania przedszkolnego	801	80106		383 077,00	341 822,68	89,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80107	4010	4 171,88	4 171,88	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80107	4110	38 690,00	29 844,15	77,38
Składki na Fundusz Pracy	801	80107	4120	4 500,00	1 781,81	39,60
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80107	4210	3 208,00	1 774,33	55,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80107	4240	1 750,00	564,08	32,23
Zakup usług remontowych	801	80107	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80107	4300	5 000,00	0,00	0,00
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80107	4440	8 437,00	8 437,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80107	4710	1 000,00	30,20	3,02
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80107	4790	238 032,11	201 321,06	84,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80107	4800	15 600,00	11 699,75	75,48
Świetlice szkolne	801	80107		323 178,00	268 824,28	83,33
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	784 500,00	722 231,66	90,90
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	285 429,63	238 391,93	82,82
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80113	4350	23 528,00	23 528,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	801	80113	4610	1 000,00	899,20	89,92
Dowolenie licencji do szkół	801	80113		1 104 457,83	983 690,79	89,01
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	54 900,00	36 086,00	65,73
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80148	4700	54 360,00	41 016,14	75,46
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		109 260,00	77 104,14	70,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	2 535,00	2 433,21	95,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	18 494,00	17 850,49	96,52
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 895,00	1 803,75	95,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	2 000,00	1 813,12	90,66
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	8 195,00	8 195,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80149	4710	513,00	437,80	85,34
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80149	4790	110 724,00	107 780,55	97,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80149	4800	9 784,00	9 783,80	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		154 230,00	150 897,72	97,82
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	7 780,00	7 014,44	90,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	262 720,00	261 136,87	99,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	109 072,00	102 929,97	94,37
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	12 461,00	10 187,74	81,76
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	16 660,00	14 818,37	88,95
Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	4 764,00	870,60	18,27
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	21 531,00	21 531,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80150	4710	1 789,93	1 166,97	64,83
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	359 925,00	346 027,57	96,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80150	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, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150		816 942,83	773 832,88	94,85
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	892,48	892,48	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	89 246,50	87 716,10	98,28
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		90 145,98	88 908,68	98,30
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	801	80195	2360	13 000,00	12 849,70	98,84
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	2 800,00	2 400,00	85,71
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4211	7 579,16	3 519,75	46,45
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4217	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00
Zakup środków żywności	801	80195	4221	4 000,00	1 952,20	48,81
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	35 096,80	35 096,80	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4301	201 815,60	78 400,96	38,85
Podróże służbowe krajowe	801	80195	4411	1 500,00	1 318,00	87,87
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80195	4701	45 173,34	40 451,94	89,61
Pozostała działalność	801	80195		1 794 158,88	1 658 018,06	92,47
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			39 324 800,88	36 206 079,95	92,08
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	851	85153	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Nagrody konkursowe	851	85153	4190	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	397,54	397,54	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4220	129,72	129,72	100,00
Zakazanie narkotyków	851	85153	4300	9 152,74	9 152,74	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154		22 880,00	22 880,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4010	55 640,08	55 640,08	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4040	3 893,47	3 893,47	100,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4110	11 860,51	11 860,51	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4120	1 221,29	1 221,29	100,00
Nagrody konkursowe	851	85154	4170	162 208,40	162 208,40	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4190	11 684,33	11 684,33	100,00
Zakup środków żywności	851	85154	4210	18 469,64	18 469,64	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4220	15 639,95	15 639,95	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	138 530,34	138 530,34	100,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	108,98	106,98	100,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	241,08	241,08	100,00
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	1 048,00	1 048,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	8 099,33	8 099,33	100,00
Przeznaczanie alkoholi	851	85154		428 643,00	428 643,00	100,00

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	851	85195	2360	19 000,00	14 600,00	76,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	1 064,73	1 635,19	98,23
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 krajowe	851	85195	4410	182,60	182,60	100,00
Pozostała działalność	851	85195		22 095,56	17 896,41	79,95
OCHRONA ZDROWIA	852			473 418,95	488 889,41	99,06
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	1 227 062,64	1 225 035,88	99,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85202	6060	1 745 399,85	1 533 134,64	87,84
Domy pomocy społecznej	852	85202		2 972 462,49	2 758 170,82	92,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	563 994,11	563 994,11	100,00
Dotatkowe 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	11 157,32	11 157,32	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	49 461,95	49 461,95	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 451,58	1 451,58	100,00
Opłaty za administrowanie 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	981,00	981,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	11 635,25	11 635,25	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85203	4520	390,78	390,78	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	5 090,00	5 090,00	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		948 053,00	948 053,00	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	1 358,49	99,56
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 217,50	414,02	34,01
Zakup środków żywności	852	85205	4220	400,00	328,68	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 krajowe	852	85205	4410	698,40	546,91	78,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85205	4440	1 550,00	1 550,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 600,00	1 496,40	93,53
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie	852	85205		73 858,40	72 709,72	98,44
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	36 000,00	34 839,08	96,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214	3110	427 000,00	416 392,45	97,52
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		427 000,00	416 392,45	97,52
Składki 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
Dotacje mieszkaniowe	852	85215		350 377,41	350 013,96	99,90
Składki społeczne	852	85216	3110	421 500,00	419 406,01	99,50
Zasiłki stałe	852	85216		421 500,00	419 406,01	99,50
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85218	3020	6 812,50	6 812,50	100,00
Składki społeczne	852	85219	3110	34 512,00	34 512,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	1 085 263,00	1 083 140,90	99,80
Dotatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	65 460,46	65 460,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	187 747,00	187 426,35	99,83
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	24 067,00	24 006,42	99,75
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	25 000,00	19 186,50	76,75
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	69 899,60	64 365,85	92,11
Zakup środków żywności	852	85219	4220	2 200,00	1 979,42	89,97
Zakup energii	852	85219	4260	29 782,22	27 720,47	93,09
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	7 000,00	1 835,76	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	6 934,32	99,07
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	3 845,85	76,92
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 572,00	2 572,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	26 200,00	26 200,00	100,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 557,00	1 557,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 300,32	1 300,32	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	12 000,00	11 517,93	95,98
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 881 833,60	1 827 743,31	97,95
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85220	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	852	85220	4260	10 000,00	1 338,86	13,34
Zakup usług pozostałych	852	85220	4300	1 000,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		12 000,00	1 833,86	11,12
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85226	3020	5 800,00	5 787,91	99,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85226	4010	654 230,00	654 215,29	100,00
Dotatkowe wynagrodzenia roczne	852	85226	4040	31 247,36	31 247,36	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85226	4110	106 700,00	106 676,58	99,98
Składki na Fundusz Pracy	852	85226	4120	11 400,00	11 327,94	99,37
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85226	4170	37 050,00	34 799,00	93,92
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85226	4210	22 800,00	22 000,01	96,49
Zakup energii	852	85226	4260	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85226	4270	2 000,00	1 227,53	61,38
Zakup usług zdrowotnych	852	85226	4280	4 930,00	4 547,00	92,23
Zakup usług pozostałych	852	85226	4300	86 350,00	85 090,00	98,65
Podróże służbowe krajowe	852	85226	4410	51 070,00	51 069,83	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85226	4440	23 300,00	23 300,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85226	4700	1 000,00	716,50	71,65
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85226		1 040 877,36	1 005 007,76	96,56

Świadczenia społeczne	852	85230	3110	72 300,00	45 316,47	62,68
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		72 300,00	45 316,47	62,68
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	852	85295	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	1 263 962,06	1 278 309,25	99,61
Świadczenia społeczne	852	85295	3119	28 000,00	28 000,00	100,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	862	85295	3290	20 300,00	10 164,28	50,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	69 269,00	69 269,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	36 030,00	32 860,90	91,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	12 044,80	11 724,37	97,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	7 840,00	5 789,86	73,85
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4120	1 841,53	1 499,60	81,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4127	1 068,07	758,13	70,79
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	71 340,00	71 340,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	68 700,00	66 904,95	95,99
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	12 978,00	12 809,98	98,71
Zakup środków żywności	852	85295	4227	1 283,17	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	374 289,63	371 028,11	99,13
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4700	469,00	469,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	852	85295	4860	216,00	162,00	75,00
Pozostała działalność	852	85295		2 627 623,75	1 998 670,18	76,55
POMOC SPOŁECZNA	852			10 041 768,01	8 076 985,31	80,36
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	853	85395	2360	30 000,00	29 450,64	98,17
Świadczenia społeczne	853	85395	3110	8 971 800,00	8 075 500,00	90,01
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	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
Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	19 845,00	16 845,87	84,89
Składki 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	1 861 786,05	1 283 714,28	69,95
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	880,13	91,87
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	98,62
Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	7 600,00	6 300,00	82,89
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 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	4850	3 748,74	3 301,15	88,06
Pozostała działalność	853	85395		13 882 899,18	11 888 994,01	85,90
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			13 882 899,18	11 888 994,01	85,90
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	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	864	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, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	854	85415	2910	4 090,00	4 090,00	100,00
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	118 090,00	88 905,09	58,35
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3280	17 715,00	6 520,00	36,50
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		136 805,00	95 425,09	69,85
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	54 732,00	40 800,00	74,18
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		54 732,00	40 800,00	74,18
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	854	85495	3290	3 004,40	1 836,88	61,15
Pozostała działalność	854	85496		3 004,40	1 836,88	61,15
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			205 831,40	130 361,97	63,38
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
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	3 999,25	3 999,25	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	3 429,19	3 377,94	98,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	550,00	550,00	100,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501		6 296 000,00	6 231 889,61	98,98
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 000,00	600,00	60,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	6 594 750,00	6 504 785,78	98,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	168 970,00	153 918,10	91,09
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	8 455,51	8 455,51	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	35 440,00	30 125,80	85,01
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	4 810,00	3 941,48	81,93
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	23 460,00	22 211,75	94,68
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	16 800,00	16 077,14	95,70
Zakup energii	855	85502	4260	6 044,49	4 796,26	79,18
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	3 500,00	1 509,21	43,12
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	400,00	400,00	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	31 721,00	25 421,04	80,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	1 560,00	1 528,41	98,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	7 000,00	6 000,00	85,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	989,00	905,50	91,56
Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 904 700,00	6 780 246,58	98,20

Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	3 180,00	2 680,00	84,28
Karta Dużej Rodziny	855	85503		3 180,00	2 680,00	84,28
Wydaki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	540,00	392,84	72,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	68 590,00	67 967,55	99,66
Dotatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	7 797,77	7 797,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	12 290,00	12 286,39	99,99
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 720,00	1 716,84	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	5 000,00	89,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85504	4360	300,00	300,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	5 918,00	5 751,96	97,19
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 800,00	1 800,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	400,00	399,00	99,75
Wspieranie rodziny	855	85504		112 140,00	110 236,66	98,36
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	223 500,00	222 156,80	99,40
Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	855	85508		223 500,00	222 156,80	99,40
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	63 600,00	59 297,66	93,24
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	855	85513		63 600,00	59 297,66	93,24
Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	85516	3020	3 730,00	209,96	5,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85516	4010	680 471,16	676 468,75	99,41
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	855	85516	4040	48 068,82	48 068,82	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85516	4110	123 190,00	121 636,98	98,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855	85516	4120	17 290,00	14 965,64	86,56
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85516	4170	8 000,00	3 811,00	47,64
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85516	4210	62 800,00	52 106,57	82,97
Zakup środków żywności	855	85516	4220	2 000,00	860,77	44,04
Zakup środków dydaktycznych i książek	855	85516	4240	1 070,00	899,00	84,02
Zakup energii	855	85516	4260	37 930,00	30 216,32	79,66
Zakup usług remontowych	855	85516	4270	5 000,00	4 967,48	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	859,40	44,83
Podróże służbowe krajowe	855	85516	4410	1 610,00	1 288,20	80,01
Różne opłaty i składki	855	85516	4430	1 550,00	1 187,30	76,60
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85516	4440	22 730,00	22 730,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85516	4700	32 880,00	29 314,00	89,15
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85516	4710	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85516	6050	17 000,00	15 900,00	88,24
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		1 196 100,00	1 138 314,94	95,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85595	3290	95 140,00	81 991,60	86,18
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	2 800,00	1 800,00	57,14
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4850	860,00	320,48	37,27
Pozostała działalność	855	85595		98 300,00	84 311,72	84,91
Rodzinna	855	90001		14 898 820,00	14 627 166,28	98,18
Zakup usług remontowych	900	90001	4277	858 563,00	859 562,89	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90001	4279	151 512,00	151 511,11	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	498 000,00	486 833,01	97,74
Różne opłaty i składki	900	90001	4430	2 000,00	0,00	0,00
Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6057	1 552 579,00	1 575 347,93	98,92
Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6058	281 043,00	276 273,15	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	28,80
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900	90001	6300	49 405,00	49 405,00	100,00
Gospodarka siołkowa i ochrona wód	900	90001		3 478 102,00	3 390 376,92	97,80
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 957 597,52	2 903 083,83	98,16
Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	74 000,00	73 960,00	99,95
Gospodarka odpadami	900	90002		3 031 897,52	2 977 043,83	98,20
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	560 570,16	555 661,46	99,12
Oczyszczanie ścieków i wsi	900	90003		580 670,16	556 811,46	96,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	785,21	785,20	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	14 551,47	13 697,62	94,13
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	44 811,11	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	387 403,08	93,02
Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	13 000,00	13 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		474 260,06	445 211,75	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	160 401,91	99,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4019	66 198,32	32 472,67	48,93
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	19 585,91	76,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4119	10 901,07	4 089,02	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	4 180,55	3 052,03	72,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4129	1 781,66	623,88	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 usług pozostałych	900	90005	4219	409,80	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	6 667,07	3 603,90	54,06
Zakup usług pozostałych	900	90005	4307	42 474,01	35 867,40	84,45
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4309	18 254,64	12 762,76	69,92
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4417	4 089,00	85,41	2,09
Różne opłaty i składki	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	5 559,26	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	3 092 193,80	87,45
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		3 954 692,45	3 410 945,25	86,26

Zakup energii	900	90015	4260	1 028 585,00	904 909,23	87,99
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	3 977,80	72,32
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	98 000,00	32 950,72	33,62
Pozostałe odsetki	900	90015	4580	515,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906	90015	6050	106 900,00	93 740,76	87,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	2 595 375,00	855 647,66	32,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	864 425,00	218 546,22	25,28
OŚWIĘTLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900	90015		4 637 300,00	1 909 776,38	41,19
Zakup usług pozostałych	900	90028	4300	34 765,00	20 326,43	58,47
Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	900	90028		34 765,00	20 326,43	58,47
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	9 000,00	709,55	7,88
Zakup środków żywności	900	90095	4220	5 000,00	4 371,20	87,42
Zakup energii	900	90095	4260	10 000,00	8 427,64	84,28
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	150 839,34	128 901,51	85,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	1 555,04	77,75
Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	900	90095	6010	184 500,00	184 500,00	100,00
Pozostała działalność	900	90095		361 439,34	328 464,84	90,89
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			18 532 916,63	13 038 456,03	70,36
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	2480	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
Składki 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	125 299,64	99,67
Zakup energii	921	92109	4260	180 000,00	132 035,28	73,35
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 jednostek budżetowych	921	92109	6050	906 450,00	885 945,00	97,74
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	175 000,00	170 430,03	97,39
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		5 651 144,49	5 477 462,35	96,87
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	530 000,00	530 000,00	100,00
Biblioteki	921	92116		530 000,00	530 000,00	100,00
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
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	68 000,00	64 887,02	95,42
Pozostała działalność	921	92195		137 176,27	133 846,99	97,57
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	926			6 243 320,78	5 164 809,31	82,74
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	4 801,86	4 651,80	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	6190	180 000,00	180 000,00	100,00
Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	926	92601	6370	3 998 175,00	3 998 175,00	100,00
Obiekty sportowe	926	92601		5 532 801,86	5 516 362,46	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	83,36
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	926	92605	2820	777 500,00	777 500,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niszczalnicze do wynagrodzeń	926	92605	3040	19 000,00	12 000,00	63,16
Stypendia różne	926	92605	3250	18 000,00	17 496,00	97,20
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 z zakresu kultury fizycznej	926	92605		845 019,58	834 768,72	98,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	2 600,00	1 598,82	61,49
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	20 500,00	12 630,00	61,61
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	8 700,00	7 380,00	84,83
Pozostała działalność	926	92695		31 800,00	21 608,82	67,95
KULTURA FIZYCZNA	926			8 408 621,44	6 372 730,09	75,82
OGÓŁEM				144 177 706,63	120 244 403,23	83,42

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Kozłowski

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.Kliskowice	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. Przedkowiec"	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 drogi 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 ciekami wodnymi 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. Wrocławskiej 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	1 000,00	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 wołoskim	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.Willowej 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 stráže 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 wieku 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 traktorka do koszenia-sołectwo 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 pumtrack 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

Województwo łódzkie

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 451,58	1 451,58	100,00%
	4400	Opłaty 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 socjalnych	11 635,25	11 635,25	100,00%
	4520	Opłaty 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 socjalnych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	972,45	97,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 000,00	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	2 680,00	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%

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski



**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 Zmigród	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	materiały	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/katering	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 ZFŚS	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 ZAiKS, 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 środków 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	

CZEŚĆ 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

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022		Stan na 31-12-2022	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
I	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

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022		Stan na 31-12-2022	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
I	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 niefinansowe	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

CIWIŁNA KSIĘGOWA

Sporządził:

mgr Małgorzata Dreba

DYREKTOR
Zespół Pracowniczy Kultury

..... *Ruben Grubkowski*

/podpis Dyrektora/

Zespół Pracowniczy Kultury
ul. Wrocławska 12
35-140 ZMIGRÓD
NIP 915-000-40-84 Reg. 930741021



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 niemedyce 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 niemedyce w tym: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, telekomunikacyjne, transport niemedyce, 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 Zmigrodzie

Małgorzata Ratajczak

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie

lek. med. Ewa Skonecka

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Zmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 930936775
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**.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Łabunowski

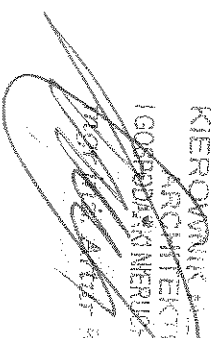
Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania. Stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Rodzaj mienia	stan na 31.12.2022 r. [ha]	wartość na 31.12.2022 r. [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	Sposób zagospodarowania	
						W bezpśredni m zarządzie pow. [ha]	dzierżawa i najem pow. [ha]
	1	4	5	6	7	8	13
	Użytki rolne	466,3797	12 414 348,20	-558 457,17	-5,6508	86,1716	357,0781
1	Grunty orne	126,8586	4 353 086,41	-646 469,20	-4,9698	39,4993	87,3593
	w użytkowaniu wieczystym	20,2200	2 062 569,00	0,00	0,0000		
2	Sady	1,2700	112 870,00	0,00	0,0000	0,5193	0,7507
3	Łąki trwałe	247,8213	2 374 600,09	49 218,64	-0,2327	12,1517	235,6696
4	Pastwiska trwałe	48,6339	1 779 640,90	2 403,39	-0,5696	15,3354	33,2985
	w użytkowaniu wieczystym	2,9100	127 716,00	0,00	0,0000		
5	Grunty rolne zabudowane	10,3355	1 079 282,50	0,00	0,0000	10,3355	
	w użytkowaniu wieczystym	1,2264	263 800,00	0,00	0,0000	1,2264	
6	Grunty pod stawami	2,7078	86 663,20	0,00	0,0000	2,7078	
7	Grunty pod urządzeniami melioracji szczegółowych	3,7796	126 632,10	36 390,00	0,1213	3,7796	
	w użytkowaniu wieczystym	0,6166	47 488,00	0,00	0,0000	0,6166	
	Grunty leśne	8,1040	421 943,00	26 500,00	0,0551	8,1040	
1	Lasy	2,2151	85 860,00	26 900,00	0,0651	2,2151	
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,8889	336 083,00	-400,00	-0,0100	5,8889	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	603,1259	32 815 722,53	163 256,09	-0,0625	585,2670	9,2210
1	Tereny mieszkaniowe	5,0873	1 419 639,90	-54 324,92	-0,1827	5,0873	
	w użytkowaniu wieczystym	1,2020	592 173,00	0,00	0,0000		
2	Tereny przemysłowe	0,0928	346 597,90	0,00	0,0000	0,0928	
	w użytkowaniu wieczystym	0,1500	71 880,00	0,00	0,0000		

3	Tereny zabudowane, pozostałe	10,5050	2 779 657,03	-60 235,55	-0,5161	10,1329	0,3721
	w użytkowaniu wieczystym w zarządzie PZZLA	4,6300 2,0000	2 038 216,00 151 480,00	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	88,0714	13 417 669,36	-22 241,00	-0,3402	79,2225	8,8489
	w użytkowaniu wieczystym	0,2689	119 469,00	0,00	0,0000		
5	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	35,3173	1 533 461,36	0,00	0,0000	35,3173	
	Użytki kopalne	0,5360	4 495,00	0,00	0,0000	0,5360	
6	w użytkowaniu wieczystym	0,0886	13 290,00	0,00	0,0000		
	Tereny komunikacyjne w użytkowaniu wieczystym	454,8782	10 229 887,98	300 057,56	0,9765	454,8782	
7	Tereny różne	0,2984	97 806,00	0,00	0,0000		
	Tereny różne	5,2359	615 325,09	0,00	0,0000	5,2359	
1	Tereny różne	5,2359	615 325,09	0,00	0,0000	5,2359	
	Nieuzytki	7,4477	61 321,55	0,00	0,0000	7,4477	
1	Nieuzytki	7,4477	61 321,55	0,00	0,0000	7,4477	
I	GRUNTY OGÓŁEM	1090,2932	46 328 660,37	-368 701,08	-5,6582	692,2262	366,2991
II	Budynki i obiekty inżynierii		74 429 459,07	11 390 628,07			
1	Budynki mieszkalne		14 610 724,92	4 979 169,64			
2	Obiekty szkolne		31 048 201,99	7 757 448,30			
3	Obiekty kulturalne		20 289 121,97	2 897 619,88			
4	Obiekty służby zdrowia		3 938 921,00	70 500,97			
5	Obiekty sakralne		0,00	0,00			
6	Obiekty rekreacyjne		4 542 489,19	-4 314 110,72			
III	Budowle i urządzenia techniczne		56 849 011,38	12 105 429,81			
1	Budynki i budowle		11 813 375,36	1 503 732,24			
2	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej		27 454 057,36	5 492 354,99			
3	Kotły i maszyny energetyczne		1 267 390,02	-14 240,38			
4	Urządzenia ogólnego zastosowania		191 061,53	-207 215,21			
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty		431 308,37	98 299,85			
6	Urządzenia techniczne		2 493 638,08	678 104,15			

7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		13 198 180,66	4 554 394,17			
IV	Drogi gminne		85 841 933,71	13 989 582,44			
V	Wodociągi		3 453 243,80	922 056,99			
VIII	Środki transportu		1 912 258,46	1 250 032,48			
VIII	Wierzytelności:						
1	Udział w spółkach	4 spółki	27 321 000,00	184 500,00		4 spółki	
IX	Maszyny i urządzenia komputerowe		559 825,06	120 625,94			
X	Narzędzia i przedmioty biurowe		373 016,00	-1 704 050,17			
XI	Wartości niematerialne i zbiory biblioteczne		1 479 522,75	51 062,99			
	RAZEM		298 547 930,60	37 941 167,47			

Sporządził: Artur Knappik kierownik referatu AGN

KIEROWNIK REFERATU
 ARTUR KNAPPIK
 I GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

 Artur Knappik