

ZARZĄDZENIE NR 96/2023
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Ziębice za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2022 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ziębice w 2022 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie i informację, o których mowa przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu .

§ 6. Sprawozdanie i informację, o których mowa przedkłada się Radzie Miejskiej w Ziębicach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Mariusz Szpilarewicz


Starbnik Gminy
Maria Grzesik

RADA PRAWNY

mgr Michał Gajwacz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Sp. Maria Grzesik - Skarbnik Gminy



BURMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Marisz Szpilarewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2022 ROK



STAN NA 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie
2. Dochody
 - 2.1. Dochody bieżące
 - 2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetu
 - 3.1. Wydatki bieżące
 - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody i Rozchody
 - 4.1. Przychody budżetu
 - 4.2. Rozchody budżetu
5. Należności i zobowiązania
 - 5.1. Ulgi wobec wierzycielności oraz należności wymagalne
 - 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
6. Rezerwy
7. Fundusz Sołecki
8. Wydatki niewygasające
9. Informacje dodatkowe

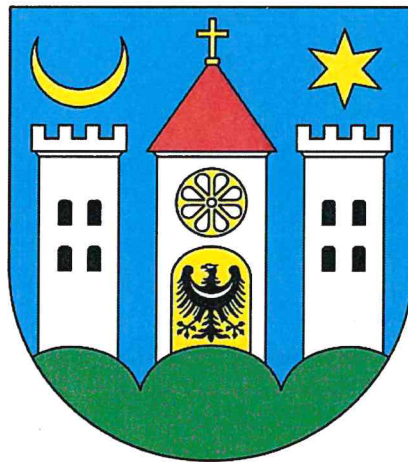
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Załączniki:
 - 1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2022 r.
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2022 r. - wg źródeł
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice w 2022 r.
 - 4) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2022 r.
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
 - 6) Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2022 r.
 - 7) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2022 rok
 - 8) Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 r.
 - 9) Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2022 r.
 - 10) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2022 r.
 - 11) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2022 r.
 - 12) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2022 r.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA 31.12.2022 R..

IV. INFORMACJE UZYSKANE OD SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA PODSTAWIE ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 31.12.2022 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2022 ROK



STAN NA 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU

1. WPROWADZENIE

Burmistrz Ziębic stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2022 rok.

Budżet Gminy Ziębice na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr 371/VIII/2021 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2022 w wysokości:

- dochody 88 394 220,74 zł
- wydatki 105 640 066,19 zł
- przychody 20 130 462,57 zł
- rozchody 2 884 617,12 zł

i zmieniony uchwałami:

- Nr 382/VIII/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- Nr 386/VIII/2022 z dnia 24.02.2022 r.
- Nr 399/VIII/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Nr 416/VIII/2022 z dnia 28.04.2022 r.
- Nr 423/VIII/2022 z dnia 26.05.2022 r.
- Nr 427/VIII/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Nr 438/VIII/2022 z dnia 14.07.2022 r.
- Nr 449/VIII/2022 z dnia 29.08.2022 r.
- Nr 454/VIII/2022 z dnia 29.09.2022 r.
- Nr 471/VIII/2022 z dnia 27.10.2022 r.
- Nr 484/VIII/2022 z dnia 24.11.2022 r.
- Nr 485/VIII/2022 z dnia 16.12.2022 r.
- Nr 487/VIII/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Burmistrz Ziębic, działając w oparciu o:

- 1) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 255/VIII/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- Nr 5/2022 z dnia 04.01.2022 r.
- Nr 14/2022 z dnia 20.01.2022 r.
- Nr 28/2022 z dnia 28.01.2022 r.
- Nr 30/2022 z dnia 25.02.2022 r.
- Nr 36/2022 z dnia 15.03.2022 r.
- Nr 37/2022 z dnia 18.03.2022 r.
- Nr 39/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Nr 46/2022 z dnia 19.04.2022 r.
- Nr 47/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- Nr 73/2022 z dnia 31.05.2022 r.
- Nr 88/2022 z dnia 15.06.2022 r.
- Nr 97/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Nr 115/2022 z dnia 15.07.2022 r.
- Nr 116/2022 z dnia 29.07.2022 r.
- Nr 158/2022 z dnia 31.08.2022 r.
- Nr 166/2022 z dnia 21.09.2022 r.
- Nr 183/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- Nr 195/2022 z dnia 20.10.2022 r.
- Nr 209/2022 z dnia 28.10.2022 r.
- Nr 226/2022 z dnia 16.11.2022 r.
- Nr 234/2022 z dnia 30.11.2022 r.
- Nr 242/2022 z dnia 12.12.2022 r.
- Nr 245/2022 z dnia 23.12.2022 r.
- Nr 247/2022 z dnia 30.12.2022 r.

- 2) § 9 ust.1 pkt 4 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w plan wydatków majątkowych,
- 3) § 9 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej w roku 2022 korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek,
- 4) § 9 ust.1 pkt 5 uchwały budżetowej w 2022 r. nie korzystał z upoważnienia do lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych,
- 5) § 9 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej w roku 2022 korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu,
- 6) § 9 ust.1 pkt 6 uchwały budżetowej w trakcie roku 2022 nie korzystał z upoważnienia do samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł,
- 7) § 9 ust.1 pkt 7 uchwały budżetowej w trakcie roku 2022 nie korzystał z upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudzień 2022 roku przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem 110 850 788,67 zł; w tym:
 - dochody bieżące 91 872 741,56 zł.
 - dochody majątkowe 18 978 047,11 zł.
- wydatki ogółem 128 439 805,09 zł.; w tym :
 - wydatki bieżące 92 418 534,87 zł.
 - wydatki majątkowe 36 021 270,22 zł.

W trakcie roku 2022 w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Ziębice plan dochodów został zwiększony o 25,40 %, natomiast plan wydatków o 21,58 %.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2022 roku zakładał deficyt budżetowy w wysokości 17 245 845,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowany deficyt wynosił 17 589 016,42 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr 370/VIII/2021 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 grudnia 2021 roku i została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 381/VIII/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 387/VIII/2022 z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 400/VIII/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 417/VIII/2022 z dnia 28.04.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 424/VIII/2022 z dnia 26.05.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 428/VIII/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 437/VIII/2022 z dnia 14.07.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 448/VIII/2022 z dnia 29.08.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 453/VIII/2022 z dnia 29.09.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 470/VIII/2022 z dnia 27.10.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 483/VIII/2022 z dnia 24.11.2022 r.

Gmina Ziębice oprócz Urzędu Miejskiego w Ziębicach posiadała w roku 2022 dziesięć jednostek budżetowych:

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS),
2. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach (GCEiS),
3. Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach (PM nr 1),
4. Przedszkole na Orlej Polanie (PnOP),
5. Przedszkole Publiczne w Henrykowie (PP H-ów),
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach (SP nr 2),
7. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach (SP nr 4),
8. Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (ZSiP),
9. Szkołę Podstawową w Henrykowie (SP H-ów) ,
10. Żłobek Miejski w Ziębicach (Żłobek).

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 1 i 2) zostały zrealizowane w wysokości 97 060 097 zł, co stanowiło 87,56 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 87 156 093,52 zł (94,87 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 9 904 003,48 zł (52,19 % planu), z czego kwotę 2 511 705,55 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku (111,66 % planu).

Tabela nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Ziębice.

Tabela nr 1. Dochody jednostek budżetowych Gminy Ziębice w 2022 r.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	80 000,00	229 461,00	286,83%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	277 827,16	279 162,01	100,48%
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	246 700,00	132 814,81	53,84 %
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	153 100,00	145 414,92	94,98%
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	112 100,00	63 054,85	56,25%
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	145 600,00	131 260,72	90,15%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	127 100,00	139 562,79	109,80%
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	121 900,00	102 091,58	83,75%
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	41 000,00	31 980,51	78,00%
Żłobek w Ziębicach	97 000,00	226 710,76	233,72%
Urząd Miejski w Ziębicach	109 448 461,51	95 578 583,05	87,33%
Ogółem	110 850 788,67	97 060 097,00	87,56%

Opracowanie własne

2.1. Dochody bieżące

W 2022 r. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 87 156 093,52 zł, co stanowiło 94,87 % planu. Analiza dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach bieżących Gmina Ziębice uzyskuje z dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych i własnych – 17 744 668,35 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej) oraz z subwencji – 22 953 779 zł. (w tym subwencji oświatowej w kwocie 11 287 731 zł)

A.DOCHODY WŁASNE

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) został zrealizowany w kwocie 12 792 766,57 zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) został wykonany w kwocie 289 653,02 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,87 %. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

3) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) wykonano w kwocie 138 502,29 zł 100% planu. Jest to dochód, który po raz pierwszy pojawił się w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 i dotyczy opłaty wnoszonej na rzecz urzędów skarbowych przez przedsiębiorców sprzedających alkohol w

opakowaniach o objętości do 300 ml Połowa wniesionej opłaty trafia do gmin, połowa do NFZ. Gminy zgodnie z art. 9³ ust.4 ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczają powyższe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4) Podatek od nieruchomości (§ 0310) został wykonany w wysokości 6 842 739,48 zł, co stanowiło 86,19 % planu. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie wyniosło 4 177 327,32 zł (95,33 % planu). Natomiast wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 2 665 412,16 zł, tj. 74,93 % planu.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2022 r. wynosiły 1 367 032,11 zł (w tym zaległości 852 437,11 zł.) Wysłano 433 upomnień, sporządzono 78 tytuły wykonawcze.

Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec 2022 roku wynosiły 1 146 081,84 zł (w tym zaległości 1 138 296,84 zł). Wysłano 16 upomnienia , sporządzono trzy tytuły wykonawczy.

W przypadku podatku od nieruchomości opodatkowano 5 910 osób fizycznych oraz 118 osób prawnych.

5) Podatek rolny (§ 0320) wykonano w wysokości 2 828 903,22 zł (wykonanie 96,71 % planu). Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wyniosło 699 837,85 zł, tj. 98,57 % planu. Natomiast wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wyniosło 2 129 065,37 zł, tj. 96,12 % planu.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9 545,27 zł (w tym zaległości: 9 543,27 zł), a od osób fizycznych wyniosły 371 294,40 zł (w tym zaległości: 357 087,40 zł).

Wysłano łącznie 598 upomnień, sporządzono 224 tytuły wykonawcze.

W 2022 r. opodatkowano 3 787 osób fizycznych oraz 35 osoby prawne. Wydano 11 decyzji w związku z ulgą podatkową z tytułu nabycia gruntów i 9 decyzji z tytułu ulg inwestycyjnych.

6) Podatek leśny (§ 0330) wykonano w wysokości 98 751,98 zł (wykonanie 107,34 % planu). Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych wyniosło 92 576,28 zł, tj. 107,65 % planu, a wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych 6 175,70 zł, tj. 102,93 % planu.

Należności z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego w przypadku osób fizycznych należności wynoszą 1 007,30 zł (w tym zaległości: 1 004,30 zł) a od osób prawnych wyniosły 0 zł. Wysłano 1 upomnienie.

Podatkiem leśnym opodatkowano 225 osób fizycznych i 18 osób prawnych.

7) Podatek od środków transportowych (§ 0340) wykonano w wysokości 334 564,57 zł, tj. 124,37 %. Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 200 569,63 zł, tj. 147,48 % planu, a w przypadku osób fizycznych 133 994,94 zł, tj. 100,75 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego, od osób prawnych wynoszą 39 438,01 zł (w tym zaległości: 39 438,01 zł), a od osób fizycznych wynoszą 254 133,94 zł (w tym zaległości: 254 133,94 zł).

W 2022 r. egzekucja należności : wysłano 16 upomnienia – 15 osoby fizyczne, 1 os.prawne , sporządzono 7 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne.

Podatkiem od środków transportu opodatkowano 45 osób fizycznych oraz 10 osób prawnych.

8) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) wykonano w wysokości 29 260,25 zł, tj. 117,04 % planu. Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości i jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników.

9) Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 44 525,05 zł, tj. 159,02 % planu.

10) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) wykonanie w przypadku osób fizycznych wyniosło 631 248,26 zł a wykonanie w przypadku osób prawnych 13 169 zł. Łącznie wpłynęło 644 417,26 zł, tj. 107,26 % planu.

11) Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) wykonano w wysokości 1,57 zł. Opłata nie była planowana w budżecie gminy. Opłata ta była przekazywana do gmin celem częściowego pokrycia kosztów w związku ze zbieraniem odpadów. Jej wysokość wyliczana była przez WFOŚiGW na podstawie sprawozdań sporządzanych przez gminy o ilości zebranych odpadów, o ilości odpadów przekazanych do recyklingu i o wysokości kosztów poniesionych na zbieranie tych odpadów. W obecnych latach sprawozdania te nie są już składane przez gminy, ale NFOŚiGW w dalszym ciągu przesyła do WFOŚiGW środki za lata wcześniejsze, które to następnie WFOŚiGW rozdziela na gminy na bazie historycznych sprawozdań z lat dotyczących danej wpłaty.

12) Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonano w wysokości 66 475,44 zł, tj. 75,54 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

13) Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonano w wysokości 18 715 zł. Opłata targowa pobierana na targowisku „Mój Rynek”, położony przy ul.1 Maja w Ziębicach.

14) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) wykonano w wysokości 2 942 zł., tj 100 % planu.

15) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – wpływy zrealizowano w wysokości 30 924,06 zł. tj. 100% planu.

16) Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zostały wykonane w wysokości 18 733,85 zł, tj. 92,96 % planu.

Należności z tytułu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania na koniec 2022 roku wyniosły – 12 772,98 zł. Wysłano 84 wezwania do zapłaty, sporządzono 1 pozew.

17) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - wpływy z tego tytułu zrealizowano 322 007,52 zł, tj. 102,21 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.

W 2022 roku wydano 11 jednorazowych pozwoleń. Na dzień 31 grudnia 2022 r, w gminie Ziębice funkcjonowało 34 punktów sprzedaży alkoholu: 25 sklepów i 9 lokali gastronomicznych.

18) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) zrealizowane zostały w wysokości 4 635 546,14 zł.. Na dochody składają się następujące wpływy:

- wpływy za usługi cmentarne zrealizowanej zostały w wysokości 253 406,36 zł, (71035) tj. 120,10 % planu. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice. Wysłano 46 wezwań do zapłaty. Stan należności na dzień 31.12.2022 roku – 17 731,16 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 4 240 082,01 zł, tj. 74,06 % planu (90002) . Na dzień 31.12.2022 r. liczba osób wg deklaracji – 12 125 mieszkańców, 345 deklaracje dot. działalności gospodarczej. Należności z tytułu opłaty za śmieci od osób fizycznych i prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 862 879,51 zł (w tym zaległości 856 560,51 zł). W 2022 r. wysłano 766 upomnień, wystawiono 541 tytułów wykonawczych . Wydano 7 decyzji o rozłożeniu na raty oraz 2 decyzje umorzeniowe.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 77 469,37 zł, tj. 86,08 % planu
- wpływy z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wykonano w wysokości 64 588,40 zł. (60019) Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.:
 - uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w parkometrach;

- ilość wykupionych abonamentów w strefie i poza strefą;
- ilość wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego i skuteczna kontrola pasa drogowego.

W okresie do 31.12.2022 r.:

- a) zostało wysłanych 58 wniosków do CEPIK, z prośbą o udostępnienie danych właściciela pojazdu
 - b) zostało wystawionych 213 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, w tym 38 anulowano
 - b) zostało wystawionych 231 kart parkingowych:
- Darmowe Karty – 10 szt.;
 - Wymiana karty z powodu zmiany rejestracji – 4 szt.;
 - Karty za 20,00 zł – 117 szt.;
 - Karty za 40,00 zł – 11 szt.;
 - Karty za 50,00 zł – 9 szt.;
 - Karty za 60,00 zł – 3 szt.;
 - Karty za 100,00 zł – 55 szt.;
 - Karty za 180,00 zł – 22 szt.

19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570) wykonano 14 294,77 zł, tj. 92,75 % planu.

Na wykonanie tych dochodów wpływ mają m.in.:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 7 810,90 zł, tj. 107,59 % planu;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 6 483,87 zł, tj. 79,53 % planu.

W 2022r. wysłano 84 upomnienia i wystawiono 91 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2022 r. należności z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą łącznie 23 227,07 zł.

20) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) zrealizowano w kwocie 1 835,65 zł, tj. 103,71 %. Wpływy dot. zwrotu lub odzyskanych poniesionych kosztów sądowych i komorniczych.

21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w wysokości 27 047,86 zł, tj. 135,86 % planu. Na wykonanie ma wpływ dochodów z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

- płatne parkowanie – 845,83 zł.
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym – 128 zł.
- dochody od osób prawnych, osób fizycznych z tytułu podatków i opłat – 17 456,13 zł.
- świadczenia rodzinne – 8,80 zł.
- gospodarka komunalna (śmieci) – 8 608,24 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zrealizowano w wysokości 73 320,30 zł, tj. 76,38 % planu, z tego:

- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 8.580 zł. (75 dzieci ,w tym przedszkola zamiejscowe – 30 dzieci)
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach – 29 043,60 zł. (120 dzieci)
- Przedszkole na Orlej Polanie – 34 296,70 zł. (124 dzieci)
- Zespół Szkół i Przedszkoli Niedźwiedź – 1 000 zł. (32 dzieci)
- za pobyt dzieci pochodzących z Ukrainy – 400 zł. (4 dzieci)

23) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) zrealizowano w wysokości 260 325 zł, tj. 62,82% planu, z tego :

- Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 47 793,30 zł. (Plan – 99 600 zł.)
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach – 98 317,60 zł. (Plan – 201 700 zł.)
- Przedszkole na Orlej Polanie – 109 640,40 zł. (Plan – 113 100 zł.)
- za wyżywienie dzieci pochodzących z Ukrainy – 4 573,70 zł. (Plan – 0 zł.)

24) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) zrealizowano w wysokości 103 019,83 zł. Na poziom

realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in:

- wpłaty z tytułu opłaty środowiskowej – 13 058,76 zł; (90019)
- wpłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego w Ziębicach przy Placu Strażackim, uzależnione od liczby zatrzymań – 147,47 zł; (60020)
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego, ślub w plenerze – 1 289 zł; (75618)
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów sądowych) – 2 620 zł. (75023)
- wpływy w oświatowych jednostkach za wydanie duplikatów dokumentów – 391 zł. (80101)
- wydanie Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł. (85503)
- wycinka drzew – 85 512,50 zł. (90004)

25) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750) wyniosły 1 566 867,77 zł, tj. 87,98 % planu. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

Na wykonanie składają się następujące rodzaje czynszu:

- obwody łowieckie 9 688,34 zł. (02001)
- czynsz za lokale użytkowe 583 679,82 zł. (70005)
- czynsz za lokale mieszkalne 965 679,82 zł. (70005)
- czynsz za najem świetlic i wyposażenia świetlic 8 492,96 zł. (92109)

Wysłano 84 wezwań do zapłaty, sporządzono 1 pozew do Sądu (dot. UM Ziębice). Należności na koniec 2022 roku wyniosły 1 187 863,48 zł.

26) Wpływy z usług (§ 0830) zrealizowano w wysokości 900 448,11 zł, tj. 107,86 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- opłata za refakturowane media 7 132,83 zł, (70005;70007)
- wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni reklamowych (GCEIS) – 87 668,37 zł. (75085)
- zwrot kosztów transportu (dot. Ukraina) – 1 560 zł. (75095)
- wpłaty za wyżywienie nauczycieli, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów – 18 631,50 zł. (80101)
- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 9 217,50 zł. (80104)
- wpływy za wynajem autobusów – 11 706 zł. (80113)
- opłaty za wyżywienie dzieci i nauczycieli w szkołach – 412 789,70 zł. (80148)
- opłata za wyżywienie w szkołach dzieci pochodzących z Ukrainy – 6 533 zł. (80195)
- opłata za rezerwację stanowiska na targowisku – 3 347,47 zł; (90095)
- opłata rodziny za pobyt w DPS – 200 zł.; (85202)
- opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym - 3 474 zł. (85220)
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu usług opiekuńczych 153 221,65 zł; (85228)
- wpłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku – 178 935 zł. (85516)
- wpłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku pochodzące z Ukrainy – 3 238 zł. (85595)
- wynajem Sali gimnastycznej w GCEIS – 2 793,09 zł. (92605)

27) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) wykonano w kwocie 775 zł. Jest to opłata, która jest naliczana przy stosowanych ulgach podatkowych – rozłożeniu na raty lub odroczeniu płatności zaległości w podatkach lokalnych. Opłata uchwałą Rady Miejskiej wynosi 50% wysokości odsetek podatkowych.

28) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zrealizowano w wysokości 1 565 256,29 zł. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpływy z tytułu m.in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonymi przepisami prawa, pozostałe wpływy - 9 919,26 zł. (75023)
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (50% dochód budżetu gminy) 6 718,41 zł; (85502)
- wpływy od oświatowych jednostek budżetowych (m.in. zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego, za posiłki dzieci w stołówkach) 124 108,44 zł; (80104)
- wpływy z tytułu sprzedaży paliw stałych (węgiel) – 1 400 811,39 zł. (85395)
- zwrot za rozliczenie energii – 1 033,29 zł. (75416)

- wpływy z tytułu wpłat przedawnionych – 117 zł. (90002)
- wpływy WFOŚ „Czyste powietrze” na podstawie Porozumienia- 6 575 zł. (90005)
- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych – 2 827,50 zł. (92105)
- wpływy z różnych dochodów – 13 146 zł. (75095)

29) Odsetki (§ 0900, § 0910, § 0920) wykonano w wysokości 358 712,84 zł, tj. 275,18 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- naliczonych odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych – 27 zł.
- naliczonych odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych – łącznie 233 508,41 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 105 363,67 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od należności cywilno-prawnych – 19 813,76 zł.

30) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) wyniosły 49 902,90 zł. z tego:

- zwrot zaliczek ze wspólnot mieszkaniowych za 2021 rok - 19 370,19 zł.
- zwrot nadpłaconych składek, podatek z lat ubiegłych, odsetki z rachunku depozytowego z lat ubiegłych – 23 239,07 zł.
- zwrot składek przez zleceniobiorcę - 601,48 zł.
- za pobyt w DPS – 3 561 zł. (85202)
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2 884,65 zł (85228)
- korekta energii elektrycznej – 246,51 zł. (92109)

31) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wyniosły 98 637,33 zł, tj. 224,06% planu:

- z odszkodowań otrzymanych w ramach zawartych umów na ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - 18 586,64 zł. (75023)
- z tytułu kar umownych wynikających z zawartych umów – 80 050,69 zł. (75095)

32) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) wykonano w kwocie 14 115,48 zł, Wynika z rozliczeń dotacji przekazywanych z budżetu gminy innym jednostkom w roku 2021.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) - na konto Gminy Ziębice wpłynęła kwota w wysokości 22 953 779 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 11 645 759 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 11 287 731 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 20 289 zł,

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (§ 2051, § 2057,)

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych wpłynęły w łącznej kwocie 827 810,95 zł.,tj:

- Kwota 3 815,90 zł płatność końcowa, dotacja do projektu Erasmus+, brak planu (80101)
- Kwota 305 902,45 zł otrzymana została jako dotacja do zadania Granty PPGR dotyczącego m.in. zakupu komputerów dla dzieci z rodzin PGR, wykonanie 100% (80195)
- Kwota 327 233,38 zł otrzymana została na program Cyfrowa Gmina, w tym na pokrycie wydatków bieżących – 100 % planu (75023)
- Kwota 123 353,05 zaliczka otrzymana na realizację projektu ze środków EFS pn.”Centrum Nauki 2.0 w gminie Ziębice” w 2022 roku (80195)
- Kwota 67 506,17 zł otrzymana dot . Projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice na pokrycie wydatków bieżących – 67 506,17 zł. (90005)

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) zrealizowano w wysokości 1 692 447,44 tj. 95,51 % planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 40 623,06 zł. otrzymana tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (75814)
- Kwota 27 108 zł otrzymana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100 % planu. (80103)
- Kwota 415 656 zł została otrzymana na wychowanie przedszkolne. Dochody wykonane w 100 %. (80104)
- Kwota 149 587,61 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,73 % planu. (85214)
- Kwota 453 190,25 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,95 % planu. (85216)
- Kwota 38 661,29 zł otrzymana została na opłatę składki zdrowotnej. Dochody wykonane zostały na poziomie 86,30 % planu. (85213)
- Kwota 86 464,50 zł otrzymana została na dożywianie. Dochody wykonane zostały w 79,76 %. (85230)
- Kwota 398 494,56 zł otrzymana została na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,78 % planu. (85219)
- Kwota 82 662,17 zł otrzymana została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zrealizowane na poziomie 68,89 % planu. (85415)

Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010; § 2060) zrealizowano w wysokości 15 212 810,77 zł, tj. 98,37 % planu. Realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 1 316 630,36 zł otrzymana została na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Wykonano 100% planu. (01095)
- Kwota 214 120 zł otrzymana została na zadania związane z utrzymaniem administracji. Wykonano 100% planu. (75011)
- Kwota 3 474,99 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców. Dochody wykonane stanowiły 100 % planu.(75101)
- Kwota 300,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną narodową. Wykonano 100,00 % planu. (75212)
- Kwota 9 382,62 zł. na zadania z zakresu administracji (sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2021 roku). Wykonano 100% planu. (75814)
- Kwota 1 724,59 zł. otrzymana na pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Dochody wykonane w 91,56%. (85195)
- Kwota 5 075 zł. otrzymana na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę dot. pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dochody wykonane w 100 % . (85219)
- Kwota 5 537 472,71 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+). Dochody wykonane w 99,20 %. (85501)
- Kwota 6 335 937,37 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,19 %. (85502)
- Kwota 708,47 zł otrzymana została na wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych decyzji na dodatki energetyczne. Wykonano 100 % planu. (85215)
- Kwota 61 913,60 zł otrzymana została na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Dochody wykonane na poziomie 80 %. (85228)
- Kwota 90 127,80 zł została otrzymana na zakup podręczników. Dochody w wysokości 96,10 % planu. (80153)
- Kwota 139 127,71 zł została otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

- osoby pobierające niektóre świadczenia. Dochody wykonane w 99,31 %. (85513)
- Kwota 1 854 zł została otrzymana na koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonane w 100 %. (85503)
- Kwota 1 494 961,55 zł. Została otrzymana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. Dochody wykonane w 95,54%. (85295)

Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania przedstawia wersję tabelaryczną wykonania planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych.

Inne - pozostałe dotacje i otrzymane środki (§ 2020, § 2040 ,§ 2360, § 2460, § 2710) w łącznej kwocie 130 627,56 zł:

- Kwota 1 190 zł otrzymana została na „wyprawkę szkolną” społeczność romska. Zrealizowano 50% planu; (kwota niewykorzystana, oddana w terminie 80195)
- Kwota 2 895 zł. otrzymana na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zrealizowano 100% planu (85415).
- Kwota 7 514,19 zł otrzymana została jako zwrot wydatków poniesionych na organizację miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy. Zrealizowano 100 % planu; (75421)
- Kwota 97 691,67 zł dochód Gminy związany z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (85502 -97 674,62 zł. ; 75011 – 17,05 zł)
- Kwota 21 336,70 zł. otrzymana z WFOŚ na realizację programu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (90095)
- Kwota 35 000 zł. otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (01008)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) zostały wykonane w kwocie 10 638 878,95 zł. kwota ta zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym została przeznaczona na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) 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 - kwota otrzymana 1 460 003,31 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **9 904 003,48 zł**, tj. 52,19 % planu. O poziomie ich wykonania zadecydowały:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2 525 582,01 zł. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy z tytułu:

- **przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności** w wysokości 13 876,46 zł, tj. 63,60 % planu. Na poziomie wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków właścicieli lokali oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowania spadkowe).
- **odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano** w wysokości 2 501 096,30 zł, tj. 111,75 % planu.
 - wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 1 701 790 zł (111,67% planu)
 - wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 755 687,50 zł; (111,95 % planu)
 - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 43 618,80 zł. (102,87 % planu)
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (m.in. sprzedaży drzewa)- 10 609,25 zł., tj 133,79 % planu

Tabela nr 2. Sprzedaż działek w 2022 r.

lp	Nr działki	Położenie	Kwota netto
1.	62/1	Skalice	65 000
2.	97/3	Ziębice	62 620
3.	124/6	Niedźwiednik	10 100
4.	168/2	Henryków	20 200
5.	97/1	Ziębice	49 490
6.	133/10	Ziębice	36 400
7.	307/5	Ziębice	99 990
8.	307/1	Ziębice	40 400
9.	97/2	Ziębice	65 000
10.	4/5	Ziębice	10 610
11.	114/11	Ziębice	38 380
12.	134/2	Henryków	19 590
13.	503	Wigańcice	28 280
14.	277/4	Lubnów	3 540
15.	29/10	Ziębice	44 500,00
16.	29/9	Ziębice	38 200,00
17.	134/1	Henryków	24 730
18.	341	Wigańcice	16 160
19.	440/1	Służejów	7 100,00
20.	73/7	Niedźwiedź	20 200,00
21.	178/2	Biernacice	20 200,00
22.	498/36;498/37,498/38	Ziębice	99 990,00
23.	114/7	Ziębice	41 410,00
24.	163/6	Biernacice	12 630,00
25.	63/3	Czerńczyce	5 050,00
26.	450/6	Niedźwiedź	60 600,00
27.	397/2	Wigańcice	94 000,00
28.	45/3	Kalinowice Górne	22 220,00
29.	63	Nowina	116 150,00
30.	12/4	Głębocka	477 050,00
31.	287/7	Kalinowice Górne	52 000,00

1 701 790,00*Opracowanie własne***Tabela nr 3. Sprzedaż lokali w 2022 r.**

Lp	adres nieruchomości	kwota sprzedaży(zł) netto
1.	Ziębice, ul. Wojska Polskiego 17a/2	76 300
2.	Ziębice, ul. Wojska Polskiego 17b c d	79 700
3.	Ziębice, ul. Zamkowa 26/6	2 200
4.	Czerńczyce 33/1	41 040
5.	Ziębice, ul. Zamkowa 11/5	2 500
6.	Ziębice, ul. Bohaterów Getta 18/1	25 250

7.	Ziębice, ul. T.Kościuszki 3b/1	14 200
8.	Ziębice, Rynek 54/3	2 577,50
9.	Ziębice, ul. Browarna 2/3	44 900
10.	Ziębice, ul. Jelenia 7/8	1 800
11.	Ziębice, ul. Kolejowa 15/4	68 000
12.	Ziębice, ul. Zamkowa 11/6	2 650
13.	Wigańcice 88	242 400
14.	Ziębice, ul. Przemysłowa 17/5	4 750
15.	Ziębice, ul.Kolejowa 17-19/1,2	3 350
16.	Ziębice, ul.Grunwaldzka 15/3	1 500
17.	Ziębice, ul.B.Getta	62 620
18.	Ziębice, ul. Zamkowa (lokal użytkowy)	35 000
19.	Ziębice, Rynek 20/4	3 100
20.	Ziębice, Rynek 20/1	2 500
21.	Ziębice, Rynek 13/5	2 500
22.	Ziębice, ul.Słowackiego 9/1	43 600
23.	Ziębice, ul. B.Getta 1/6	20 200
24.	Ziębice, ul.Gliwicka 25/7 + komórka	4 218,80
25.	Ziębice, Rynek 14/1	5 050
26.	Ziębice, pl.Strażacki (budynek gospodarczy)	3 400
27.	Henryków (budynek gospodarczy)	4 000

Opracowanie własne

799 306,30

B. DOTACJE

Otrzymano następujące dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 7 378 421,47 zł , w tym:

§ 6257 :

- kwota 634 453,02 zł. w tym: 14 398,20 zwrot poniesionych wydatków otrzymany do projektu „Utworzenie Infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich – Przebudowa budynku po byłym liceum przy ul. Kościuszki 15A w Ziębicach; 620 054,82 zł. – zaliczka na realizację ww Projektu (70005).
- kwota 175 806,62 zł otrzymana została na program Cyfrowa Gmina, na pokrycie wydatków majątkowych (75023)
- kwota 3 273 134,27 zł. otrzymana dot . Projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice na wypłatę grantów dla mieszkańców (90005)

§ 6260 :

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” 2 400 000 zł. (92695)

§ 6300 :

- środki z Urząd Marszałkowski –68 080,00 zł dofinansowanie do zadania „Krzelków droga dojazdowa do gruntów rolnych” (01042)

§ 6330 :

- kwota 92 430,56 zł. otrzymana tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. (75814)

§ 6350 :

- kwota 237 132 otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie” (60016)

§ 6630 :

- kwota 497 385 zł. otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zawartego Porozumienia, dot. Przebudowa chodnika przy ul.Wałowej

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 3) zostały zrealizowane w wysokości 106 611 750,03 zł, tj. na poziomie 83 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – 87 189 014,88 zł, tj. 94,34 % planu;
- wydatki majątkowe – 19 422 735,18 zł, tj. 53,92 % planu.

Wykonanie wydatków za rok 2022 wg dziedzin przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w 2022 roku

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3 239 468,29	3 078 515,01	95,03
Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	100
Transport i łączność	6 082 185,32	5 200 431,48	85,50
Turystyka	22 000,00	13 185,66	59,93
Gospodarka mieszkaniowa	5 713 828,36	4 059 335,16	71,04
Działalność usługowa	438 868,00	410 535,20	93,54
Administracja publiczna	9 705 923,78	8 855 887,31	91,24
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 474,99	100
Obrona narodowa	2 518,44	2 518,35	99,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 621,05	1 333 675,65	92,19
Obsługa długu publicznego	1 025 000,00	966 877,04	94,33
Różne rozliczenia	2 556 235,97	0	0,00
Oświata i wychowanie	31 645 064,43	26 193 400,66	82,77
Ochrona zdrowia	612 003,92	559 224,70	91,38
Pomoc społeczna	6 961 976,35	6 702 083,71	96,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 991 874,98	12 029 757,16	85,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	218 775,00	178 621,66	81,65
Rodzina	13 686 401,85	13 499 270,84	98,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 293 014,38	14 574 340,82	71,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050 601,30	4 686 851,69	92,80
Kultura fizyczna	5 731 968,67	4 251 762,94	74,18
Razem	128 439 805,09	106 611 750,03	83,00

Opracowanie własne

Największy udział w budżecie gminy stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie – 26 193 400,66 zł. oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 14 574 340,82 zł. W następnej kolejności plasują się wydatki na rodzinę - 13 499 270,84 zł oraz na pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej – 12 029 757,16 zł.

Wysokość wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Ziębice charakteryzuje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wydatki jednostek budżetowych w 2022 r.

Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	3 690 593,07	3 657 559,42	99,10
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	30 572 733,66	28 926 448,63	94,61
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	1 571 845,91	1 551 904,88	98,73
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	1 906 195,57	1 899 161,35	99,63
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	1 489 223,67	1 479 194,59	99,33
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	5 488 970,63	5 456 108,14	99,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	5 638 649,02	5 604 185,29	99,39
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	4 729 012,55	4 702 795,01	99,45
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	1 518 028,19	1 506 058,68	99,21
Żłobek w Ziębicach	917 000,00	916 259,92	99,92
Urząd Miejski w Ziębicach (+ NW)	70 917 552,82	50 912 074,12	71,79
Ogółem	128 439 805,09	106 611 750,03	83,00

Opracowanie własne

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 87 189 014,88 zł, tj. 94,34 % planu.

Tabela nr 6 przedstawia strukturę wydatków bieżących w 2022 roku w ramach działów. Szczegółowe wydatki w podziale na dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 6. Struktura wydatków bieżących w 2022 r.

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1 621 805,49	1 587 944,13	97,91
Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	100,00
Transport i łączność	1 095 110,94	1 077 017,10	98,35
Turystyka	22 000,00	13 185,66	59,93
Gospodarka mieszkaniowa	2 720 190,00	2 543 917,41	93,52
Działalność usługowa	291 268,00	262 962,26	90,28
Administracja publiczna	9 236 426,06	8 762 657,31	94,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 474,99	100,00
Obrona narodowa	2 518,44	2 518,35	99,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 149,05	866 598,65	89,70
Obsługa długu publicznego	1 025 000,00	966 877,04	94,32
Różne rozliczenia	1 328 176,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	25 780 597,17	25 611 554,94	99,34
Ochrona zdrowia	612 003,92	559 224,70	91,38
Pomoc społeczna	6 961 976,35	6 702 083,71	96,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 991 874,98	12 029 757,16	85,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	218 775,00	178 621,66	81,64
Rodzina	13 686 401,85	13 499 270,84	98,63

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 457,92	8 398 679,88	97,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 248,61	3 433 564,21	97,06
Kultura fizyczna	705 080,09	677 104,88	96,03
	92 418 534,87	87 189 014,88	94,34

Szczegółowe wydatki bieżące wg rodzaju zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego.

W 2022 roku zrealizowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 621 805,49 zł., wykonanie 1 587 944,13 zł. , tj. 97,91 % planu.

W ramach rozdziału 01008

Plan : 160 675,13 zł. wykonanie: 137 739,41 zł. tj. 85,72% planu, w tym:

- na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – wynagrodzenia + pochodne : 15 320,10 zł. ;
- § 2830 – 20 000 zł. dotacja celowa na realizację zadania pt. ”Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w 2022 r.” , miejscem wykonania zadania była dz.404 obręb Osina Wielka a zakres prac polegał na odmuleniu maszynowym, pogłębieniu, odkrzaczaniu, profilowaniu i naprawie skarp oraz wywiezienie urobku Zbiornik wodny Osina Wielka ;
- § 4270 – 97 499,31 zł. w tym: konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowościach Jasienica, Starczówek, Rososznica, Bożnowice i Ziębice – 70 000 zł. ;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - Wdachowice : 10 899,31 zł. – konserwacja rowu ; 6 600 zł. – usługi koparką
 - Biernacice: 10 000 zł. – konserwacja rowu
- § 4300 – 4 920 zł. – wykonanie analizy układu odprowadzenia wód opadowych

W ramach rozdziału 01030

Plan : 58 500 zł. wykonanie; 57 377,74 zł. , 98 % planu, w tym:

- § 2850 – 57 377,74 zł. wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Środki te uzależnione są od wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego i wpłacane są sukcesywnie do DIR po każdej racie podatku rolnego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału 01042

Plan: 38 000 zł. ; wykonanie : 34 197,02 zł., 89,99 % planu, w tym:

- § 4430 – na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za rok 2022.

W ramach rozdziału 01044

Plan: 48 000 zł. wykonanie: 41 999,60 zł. 87,49 % planu, w tym:

- § 2830 – dotacja dla mieszkańców dot. przydomowych oczyszczalni ścieków (11 umów)

W ramach rozdziału 01095

Plan: 1 316 630,36 zł., wykonanie 1 316 630,36 zł. tj. 100 % planu , w tym:

- środki, pochodzące w 100% z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu.

Wysokość dotacji, jak i wykonania uzależniona jest od ilości wniosków, jakie wpłyną do UM w Ziębicach oraz od kwot przysługującym danym rolnikom, na podstawie posiadanego areалу i ilości bydła, a także wysokości faktur, jakie przedstawią rolnicy. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych świadczeń, które zrealizowane zostały w roku 2022. W koszty obsługi wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi pracowników, którzy w formie umowy zlecenia wykonują czynności zlecone oraz koszty administracyjne takie jak opłata prowizji bankowej, koszty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach rozdziału 02001 Gospodarka leśna

Plan 12 000 zł , wydatkowano 12 000 zł.tj. 100 % planu, w tym:

- § 4300 - na prace w lesie gminnym obręb Nieszków – czyszczenie późnego lasu (młodników do 20 lat) 2,02 ha .

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 095 110,94 zł., wykonanie 1 077 017,10 zł., tj.98,35 % planu.

W ramach rozdziału 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan: 51 755 zł. wykonanie 51 755 zł. , 100 % , w tym:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie połączeń kolejowych w 2022 roku

W ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 424 914,69 zł. , wykonanie 424 914,69 zł. , 100 %

- § 2710 - dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacie

W ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 391 473,25 zł. wykonanie: 376 148,91 zł , 96,08 % , w tym:

- § 4210 - 74 648,17 zł. w tym:

- opłacenie prenumeraty rocznej czasopisma pn.: ”Drogi gminne i powiatowe” – 516,24 zł;
- taśma ostrzegawcza – 39,80 zł.
- zakup kruszywa – 74 092,13 zł (w tym Fundusz sołecki Niedźwiednik – 9 377,45 zł.)

- § 4270 - 54 920,35 zł. w tym:

- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych oraz przepustów – 54 920,35 zł;

- § 4300 – 246 580,39 zł. w tym:

- montaż tablic informacyjnych – 6 675,63 zł;
- wykonanie oznakowania – 40 657,07 zł.
- transport kamienia – 28 843,50 zł;
- wykaszanie poboczy dróg, wycinka gałęzi i krzaków – 19 993,72 zł;
- napełnienie pojemników piaskiem – 1 808,10 zł.
- malowanie poziome, oznakowanie pionowe – 23 051,46 zł.
- odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego na terenie miasta i gminy Ziębice (w tym zakup soli) – 62 030,26 zł;
- remonty cząstkowe dróg gminnych, prace ziemne – 34 667,75 zł.
- przeglądy – 23 999 zł.
- świadczenie nadzoru, pozwolenie wodno-prawne, wypis z rejestru - 1 353,90 zł.
- tabliczki kierunkowe FS Niedźwiednik – 3 500 zł.

W ramach rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 200 000 zł. wykonanie 197 230,50 zł., tj.98,61 % planu , w tym:

§ 4270 – remont nawierzchni dróg wewnętrznych (ul.Wojska Polskiego, Stadion Miejski, ul. Różana)

W ramach rozdziału 60019 Strefa Płatnego Parkowania

Plan 26 968 zł, wykonanie 26 968 zł. tj. 100 % i przeznaczone zostały:

- zakupieniu druków wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej – 400 zł; (§ 4210)
- dzierżawa parkometrów – 26 568 zł. (§ 4300)

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 22 000 zł., wykonanie 13 185,66 zł., 59,93 % planu, w tym:

W ramach rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 12 300 zł., wykonanie 4 821,66 zł.tj. 39,20 % i przeznaczone zostały:

- zakup produktów ekologicznych z Gminy Ziębice w celach promocyjno-degustacyjnych - 1 050 zł. (§4210)

- projekt ulotek – 2 460 zł. (§4300)
- dzierżawy gruntu leśnego do Nadleśnictwa Henryków – dotyczy drogi pod singletrack – 1 311,66 zł. (§4430)

W ramach rozdziału 63095 Pozostała działalność

Plan 9 700 zł., wykonanie 8 364 zł., tj. 68 % planu.

§ 4300 – utrzymanie tras rowerowych – 8 364 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 720 190 zł., wykonanie 2 543 917,41 zł., tj. 93,52 % planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 615 530 zł, wykonanie : 521 819,11 zł. 84,77 % planu, w tym:

Ze środków w ramach tego rozdziału zadania wykonują Wydział Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referat Spraw Mieszkaniowych. Poniesiono następujące wydatki na:

- § 4210 – 1 294,85 zł., w tym:

- prenumeratę gazety TDRR – 1.260,00 zł;
- art. różne – 34,85 zł.

- § 4260 - opłaty za media (woda, energia, ścieki, gaz) – 89 812,58 zł.

- § 4300 – 153 535,86 zł., w tym:

- wypis z rejestru gruntów, arkusze mapy zasadniczej, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy do celów projektowych – 11 468,20 zł;
- ochronę mienia - monitoring przy. ul. Kościuszki 15 Ziębicach – 997,40 zł;
- usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości i działek, sporządzanie inwentaryzacji lokali, usł. geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacja kosztorysów – 76 136,70 zł;
- prace rozbiórkowe bud. gospodarczy ul. Wojska Polskiego Ziębice – 18 450 zł.
- usługi kominiarskie , przeglądy – 3 839,36 zł.
- pozostałe usługi (montaż tablicy informacyjnej , opłata za ścieki, emisja ogłoszeń, wymiana baterii, itp.) – 2 744,02 zł.
- termomodernizacja – 26 504,18 zł.
- zabezpieczenie budynku Browaru – 13 396 zł.

- § 4307 - § 4309 – tablica informacyjna dot. Projektu „Przebudowa budynku po byłym liceum przy ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach” – 250 zł.

- § 4400 - zarządzanie lokalami mieszkalnymi – 216 246,83 zł. (umowa z ZUK)

- § 4430 – różne opłaty – 7 zł.

- § 4480 - podatek od nieruchomości - 49 014,53 zł.

- § 4500 - podatek leśny – 3 211 zł.

- § 4520 - wieczyste użytkowanie (dot. otrzymanego spadku) – 96,64 zł.

- § 4570 – odsetki (Gmina otrzymała spadek – uregulowanie zaległości jako spadkobierca) – 12,78 zł.

- § 4610 – koszty postępowań sądowych – 8 337,04 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 104 660 zł, wykonanie : 2 022 098,30 zł. 96,07 % planu, w tym:

- § 4260 - opłaty za media (woda, energia, ścieki, gaz) – 16 901,34 zł.

- § 4270 – remont elewacji ul. T .Kościuszki + NW – 222 524,23 zł.

- § 4300 – wycena , inwentaryzacja budynku, ścieki, wypis z rejestru gruntów, itp. -30 301,05 zł.

- § 4400 – zarządzanie lokalami mieszkalnymi – 1 749 714,32 zł. (w ramach umowy ZUK)

- § 4520 - opłata przekształceniowa (dot. otrzymanego spadku) – 88 zł.

- § 4570 – odsetki (dot. otrzymanego spadku) – 10,94 zł.

- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 2 558,42 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 291 268 zł., wykonanie 262 962,26 zł. , tj. 90,28 % planu.

W ramach rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 48 648 zł, wykonanie 27 120 zł. tj. 55,74 % planu wydatków.

- § 3030 – diety dla członków Miejski Komisji Urbanistycznej – 1 000 zł.

- § 4300 – 26 120 zł., w tym:
 - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy – 10 130 zł.
 - oprogramowanie – 15 990 zł.

W ramach rozdziału 71035 Cmentarze

Plan 242 620 zł., wykonanie 235 842,26 zł., tj. 97,21 %. Środki wydatkowano na:

- § 4300 – wycinka drzew – 2 900 zł.
- § 4400 - opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach – 180 000 zł;
- § 4520 - wywóz nieczystości stałych – 52 942,26 zł;

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9 236 426,06 zł., wykonanie 8 762 657,31 zł., tj. 94,87 % planu

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 500 875,22 zł., wykonanie 488 680,37 zł. tj. 97,56 % planu.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników USC i pracowników wykonujących zadania zlecone wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 461 069,70 zł.

Pozostałe środki wydatkowano m.in.

- § 4170 - rozl. umów zleceń za oprawę muzyczną podczas Jubileuszu Ślubu – 2 000 zł.
- § 4210 - wiązanki okolicznościowe, drobne zakupy -3 665,40 zł.
- § 4300 - 11 806,32 w tym :
 - na opiekę autorską PUMA , odnowienie podpisu elektronicznego – 4 839,82 zł.
 - renowacja ksiąg USC – 5 000 zł.
 - pozostałe usługi - 1 966,50 zł.
 - wiązanki okolicznościowe – 1 646,40 zł,
- § 4440 - odpis na ZFŚS – 9 562,95 zł ,
- § 4610 – ustanowienie kuratora – 576 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale dofinansowywane są dotacją z DUW.

W rozdziale 75022 Rady Gmin

Plan 288 200 zł., wykonanie 285 817,56 zł., tj. 99,17% planu. Środki wydatkowano na:

- § 3030 - diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach – 271 615,62 zł;
- § 4210 - artykuły spożywcze na potrzeby organizacji sesji i komisji Rady Miejskiej w Ziębicach – 1 189,68 zł;
- § 4300 - transkrypcję ścieżki dźwiękowej na tekstową , odnowienie podpisu elektronicznego – 11 953,14 zł.
- § 4360 - na usługi telekomunikacyjne związane z przeprowadzeniem sesji on-line oraz za pomocą programu do głosowania w sposób elektroniczny – 974,04 zł;
- § 4410 - delegacje krajowe – 85,08 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin

Plan 6 206 757,27 zł., wykonanie 5 825 650,20 zł., tj. 93,86 % planu.

Przeznaczono je w znacznym stopniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi– 4 973 134,76 zł.,

- § 3020 - dofinansowanie zakupu do okularów korygujących wzrok wykorzystywanych podczas pracy przy komputerze na podstawie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy dla pracowników UM w Ziębicach, woda dla pracowników ekwiwalent za pranie odzieży pracowników robót publicznych – 7 295,97 zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe : audyt wewnętrzny, prowadzenie i załatwianie spraw wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w UM w Ziębicach – 14 155 zł.
- § 4210 - 120 870,86 zł. w tym:
 - środki czystości, artykuły remontowe, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, drobne narzędzia – 26 443,27 zł.
 - materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne, tonery, wyposażenie – 87 856,11 zł.
 - prenumerata czasopism – 584 zł.
 - paliwo do samochodu służbowego, do sprzętu ogrodniczego – 3 147,39 zł.
 - drobny sprzęt komputerowy (m. in. dyski do serwera, klawiatury, myszki, dyski SSD), zestaw do aplikacji – 2 840,09 zł.

- § 4260 - opłaty za media budynek Urzędu Miejskiego oraz Ratusz (gaz, energia, woda) – 136 379,10 zł.
- § 4270 – konserwacja, naprawa kserokopiarek, przegląd, konserwacja klimatyzacji, remont pomieszczeń – 31 944,10 zł. (w tym: 10 701 zł – naprawa kotła ,konserwacja dachu Ratusz – 900 zł.
- § 4280 – badania profilaktyczne (lekarz medycyny pracy) – 4 240 zł.
- § 4300 – środki wydatkowano na usługi prawne, usługi pocztowe, utrzymanie wnętrza budynku oraz pomieszczeń UM w Ziębicach w czystości, usługi informatyczne za program FK 2000, Finn, usługi kominiarskie, usługi wykonania pieczętek automatycznych, odnowienie certyfikatów do elektronicznych podpisów, usługę dorobienia kluczy, przedłużenie licencja PPUS, WPF, a także opłatę za ścieki i prowizję bankową – 344 474,89 zł.
- § 4307 - usł. doradcze oraz za przeprowadzenie audytu – diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 22 800 zł.
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – 8 573,55 zł.
- § 4410 - delegacji i ryczałtów – 40 296,35 zł.
- § 4430 – abonament RTV – 1 130,64 zł.
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 108 570,08 zł
- § 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 609,86 zł.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 946 zł.
- § 4700 – szkolenia – 6 929,18 zł.
- § 4710 – wpłaty na PPK – 2 299,86 zł.

W rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan 119 743 zł., wykonanie 92 642,56 zł., tj. 77,36% planu. Środki wydatkowano na:

- § 4210 - na zakup produktów ekologicznych, materiałów promocyjnych, flagi na potrzeby spotkań z delegacjami zagranicznymi – 10 243,10 zł.
- § 4300 – usł. noclegowe, usł. gastronomiczne, usł. zwiedzania, usł. transportowe związane z wizytą miast partnerskich - 32 385,30 zł.
- § 4307 – wydatki związane z wyjazdem, przyjazdem grupy w ramach Projektu SPRING – 37 306,62 zł.
- § 4420 – podróże służbowe krajowe – 2 055,53 zł.
- § 4427 – 10 652,01 zł. - wydatki w projekcie SPRING .

W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 125 500 zł., wykonanie 119 694,54 zł., tj. 95,37% planu. Środki wydatkowano na:

- koszty wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie bazy fotograficznej gminy Ziębice (krajobrazy, zabytki, atrakcje turystyczne), projekty graficzne – 9 279,67 zł. (§ 4110 + § 4170)
- § 4210 - zakup towarów i materiałów promocyjnych, nagród, rękodzieł od lokalnych artystów na potrzeby promocyjne – 17 051,87 zł.
- § 4300 - emisja publikacji promocyjnych, kontynuację domeny księstwo ziębickie – 93 363 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 513 012 zł., wykonanie : 1 508 958,68 zł. tj. 99,73% planu.

- wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 085 682,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 006,50 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia – 32 197,74 zł.
- wpłaty na PPK – 5 469,22 zł.
- podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat – 146 346,14 zł.
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 120,72 zł.
- szkoleń i podróży służbowych pracowników – 10 331,25 zł.
- wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, gaz – 91 950,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 6 309,06 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 1 300 zł.
- zakup usług – 121 644,96 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Plan: 482 338,57 zł., wydawkowano kwotę 441 213,40 zł, tj. 91,47 %, z czego na:

- § 3030 – diety dla sołtysów – 121 046,90 zł.

- § 4100, § 4110, § 4120 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne(inkasenci podatków, inkasenci opłaty skarbowej) z pochodnymi – 111 117,04 zł;
- § 4210 – komplet masztowy – 6 260,70 zł.
- § 4300 – koszt emisji obligacji , opłata z tytułu rejestracji obligacji, usługi doradcze, opracowanie strategii ZIT – 82 226,46 zł.
- § 4850, § 4860 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi (nadawanie numeru Pesel Ukraina) – 6 266,02 zł.
- § 4350, § 4370, § 4860 – pozostałe wydatki związane z nadaniem PESEL (m.in. mat.biurowe) – 623,62 zł.
- § 4430- składki członkowskie LGD Qwsi, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,, polisy AC, OC i NNW - 108 465,55 zł;
- § 4610 - koszty egzekucyjne, zaliczka na wydatki gotówkowe do Komornika -5 207,11 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 3 475 zł., wykonanie 3 474,99 zł., tj. 100 % planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3 475 zł., wykonano wydatki 3 474,99 zł.

Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2 518,44 zł., wykonanie 2 518,35 zł., tj. 99,99 % planu.

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 300 zł., wydatkowano środki w kwocie 300,00 zł.

Środki te pochodzą z dotacji do zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia i zostały zakupione latarki z kompletem baterii.

W rozdziale 75295 Pozostała działalność

Plan 2 218,44 zł., wykonanie 2 218,35 zł. tj. 99,99 % planu.

Środki wypłacone jako rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 966 149,05 zł. wykonanie 866 598,65 zł., 89,70 % planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 355 740 zł., wydatkowano 312 804,94 zł. , tj. 87,93 % planu .

Na terenie gminy Ziębice funkcjonuje 15 jednostek OSP, których działalność finansowana jest z budżetu gminy w postaci wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz dotacji na zakup sprzętu lub wyposażenia. Ubezpieczeniu, jak i utrzymaniu bieżącemu podlega 14 remiz, jeden garaż na samochód OSP w miejscowości Witostowice. W dyspozycji jednostek jest 17 samochodów.

Środki w 2022 r. wydatkowano przede wszystkim na:

- § 2820 – dotacje celowe:

- OSP Henryków – 12 500 zł.

- § 3030 - wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP – 37 946,67 zł;

- § 4170 wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla kierowców – mechaników – 49 644 zł;

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w związku z zawartymi umowami zlecenia – 3 233,98 zł;

- § 4210 -77 497,51 zł., w tym:

- zakup materiałów pędnych, materiałów eksploatacyjnych do wozów strażackich- 50 703,50 zł;
- zakup materiałów: wydatki w ramach funduszu sołeckiego (radiotelefon OSP Henryków – 3 000 zł.; OSP Starczówek doposażenie – 8 000 zł. OSP Bożnowice mat. remontowo-budowlane do pomieszczeń OSP – 6 999,02 zł.; OSP Wigańcice doposażenie – 5 795 zł., OSP

- Witostowice doposażenie – 2 999,99 zł.) – 26 794,01 zł
- § 4260 - opłatę za wodę i energię – 38 065,98 zł;
 - § 4270 – usługi remontowe (remont gaśnic, remont syreny strażackiej, remont systemu selektywnego OSP Lubnów, remont hamulców) – 7 976,01 zł.
 - § 4280 - badania lekarskie – 10 285 zł.
 - § 4300 - zakup usług 30 327,85 zł., w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego (montaż instalacji CCTV – OSP Henryków) - 3 798 zł.
 - przeglądy techniczne zestawów ratowniczych, przeglądy techniczne wozów strażackich, opłatę za ścieki, kalibracja miernika, przegląd aparatów powietrznych, usł. Gastronomiczna – 26 529,85 zł.
 - § 4430 - ubezpieczenia pojazdów i strażaków– 39 387 zł;
 - § 4520 - opłatę za wywóz odpadów komunalnych z remiz OSP – 1 039,92 zł.
 - § 4700 - szkolenia BHP członków OSP – 4 830 zł;
 - § 4710 - wpłata na PPK – 71,02 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 3 000 zł.

Wydatków w 2022 roku nie zrealizowano.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 379 120,80 zł. wykonanie 369 445,17 zł., tj. 97,44% planu. Środki wydatkowano:

- § 3020 – ekwiwalenty za umundurowanie – 2 645,50 zł.
- wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „13”, ZFŚS (4 etatów) w kwocie 317 828,34 zł,
- § 4210 – 18 251,63 zł., w tym:
 - na zakup paliwa do samochodu służbowego, opony, art. różne – 8 360,83 zł,
 - kamera leśna, akumulatorki – 2 560 zł.
 - komputer, drukarka – 7 330,80 zł.
- § 4260 – energia elektryczna, woda , gaz – 16 057,29 zł.
- § 4270 – drobne remonty przy samochodzie – 450 zł.
- § 4280 – badania lekarskie – 380 zł.
- § 4300 – usługi : czyszczenie przewodów kominowych, usługi serwisowe, obsługa kotłowni – 9 684,09 zł.
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne – 2 317,54 zł.
- § 4410 – delegacje służbowe – 187,20 zł.
- § 4430 – 892,50 zł., w tym: ubezpieczenie – 873 zł.; bloczki mandatowe – 19,50 zł.
- § 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami – 301,08 zł.
- § 4700 – szkolenia – 450 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 228 288,25 zł. , wykonanie 184 348,54 zł. tj. 80,75 % planu.

W kwocie 183 350,52 zł. są to środki z funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju przebywający na terenie Gminy Ziębice.

Na zarządzenie kryzysowe na podstawie Porozumienia w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Ziębice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wydatkowano kwotę – 1 000 zł. (§ 4300)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan : 1 025 000 zł., wykonanie 966 877,04 zł. tj. 94,32 % planu

Środki wydatkowane zostały na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 25 780 597,17 zł, wykonanie 25 611 554,94 zł., 99,34 % planu.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 14 733 005,55 zł. W ramach działu wydatkowano kwotę 14 686 057,61 zł tj. 99,68 % planu.

Największy procent stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami, zakupem energii.

Paragraf 2911 – 21 450,72 zł., dot. zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu Erasmus. Wydatkowano kwotę 1 841 384,87 zł na dotacje dla NSP Lubnów .

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki w wysokości 296 188,18 zł, wydatkowano kwotę 291 512,86 zł co stanowi 98,42 % wykonania budżetu.

Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 80104 Przedszkola

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 4 533 664 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 522 658,47 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,75 %.

Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki zakupem energii, oleju opałowego i usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 771 210,84 zł., wydatkowano kwotę 767 898,01 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,57 %.

Wydatki to wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 234 667,46 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 224 259,09 zł., tj. 99,16% planu.

Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem paliwa, części zamiennych, a także wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego. Kwota 13 579 zł stanowi ubezpieczenia OC, AC autobusów.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości 66 890 zł, natomiast wydatkowano kwotę 47 681,20 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 71,28 %.

Wydatki związane z uczestnictwem nauczycieli w szkoleniach skierowanych do kadry pedagogicznej.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 882 689,09 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 875 707,44 zł co stanowi 99,63 %.

Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Znaczną część wydatków w powyższym rozdziale stanowią wydatki związane z zakupem żywności do stołówek (§ 4220 – 629 340,15 zł.)

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 106 574,82 zł, natomiast wydatkowano kwotę

105 736,62 zł co stanowi 99,21 %.

Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 378 184,33 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 376 180,87 zł co stanowi 99,85 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano środki w wysokości 93 782,60 zł. natomiast wydatkowano kwotę 90 127,79 zł, między innymi na dotacje podręcznikową dla szkoły w Lubnowie – 8 944,60 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 683 740,30 zł, natomiast wydatkowano kwotę 623 734,98 zł co stanowi 91,22 % wykonania budżetu.

Kwota 181 324 to środki wydatkowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów (§ 4440). W § 4210 wydatkowano środki w ramach programu Wyprawka szkolna dla dzieci pochodzących z rodzin romskich w kwocie 3 260 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na realizację programu Centrum Nauki 2.0 – 439 150,98 zł.,

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 612 003,92 zł., wykonanie wydatków stanowi kwotę 559 224,70 zł, tj. 91,38 % planu.

W rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 65 000 zł., wykonanie 56 329,04 zł., tj. 86,66 % planu.

Zaplanowano wydatki na umowę z SP ZOZ Pomoc Doraźna o refundację kosztów utrzymania Punktu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstacji pogotowia ratunkowego w Ziębicach. Zakupione zostaną materiały i wyposażenie potrzebne do udzielania mieszkańcom gminy pomocy w ambulatorium przy ul. Klasztornej. Gmina Ziębice jest jedyną w powiecie, w której funkcjonuje podstacja SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 16 600 zł., wykonanie 16 560 zł., tj. 99,75 % planu.

Środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 16 560 zł. Zajęcia prowadzone są w Gminnym Centrum Pomocy w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 10 w zakresie terapii motywującej, konsultacji, poradnictwa i diagnostyki wspierającej wobec osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 503 520,46 zł. wykonanie 468 836,65 zł., tj. 93,11% planu.

Środki wydatkowane na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu – łączne koszty w 2022 roku – 14 570 zł. W ramach wydatków zrealizowano:

- Dotacja na warsztaty dla Ziębickiego Centrum Kultury – 78 000 zł.
- zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- dofinansowanie do obozów terapeutycznych;
- działalność świetlic środowiskowych (wynagrodzenia, zakup artykułów spożywczych, papierniczych i chemicznych na potrzeby realizowanych zadań);
- wynajem sali na potrzeby klubu AA;
- pozalekcyjne zajęcia z elementami socjoterapii;
- opłata za wpisowe na bieg Wilczym Tropem;
- zakup gadżetów profilaktycznych;
- bezpłatne doradztwo prawne dla mieszkańców gminy Ziębice;
- zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

Plan 26 883,46 zł., wykonanie 17 499,01 zł., tj. 65,09 % planu

W ramach wydatków wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 14 979,42 zł. (§2820)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 6 961 976,35 zł., wykonanie 6 702 083,71 zł., tj. 96,27% planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1 084 000 zł., wykonanie 1 083 270,38 zł., tj. 99,93 % planu

Wniesiono opłaty za 31 osoby skierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach w ramach zadań własnych.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)

Plan 44 800 zł., wykonanie 38 661,29 zł., tj. 86,29 % planu.

Środki wydatkowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 231 356 zł., wykonanie 222 920,81 zł., tj. 96,35 % planu.

Wydatkowano środki na zasiłki okresowe (dla 75 osób), zasiłki celowe (dla 174 osób), opłatę za schronisko, za usługi pogrzebowe (za 1 osoby). W ramach dotacji na zadania własne gminy wydatkowano środki w kwocie 149 587,61 zł na wypłatę zasiłków celowych.. W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki celowe na kwotę 36 5700 zł, opłatę za schronienie 31 883,20 zł oraz usługi pogrzebowe w kwocie 4 930 zł. Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 202 708,47 zł., wykonanie 201 391,67 zł., tj. 99,35% planu

Środki na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie: 201 377,78 zł. W 2022 roku wypłacono 48 świadczeń dodatków energetycznych na kwotę 708,47 zł., dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 200 683,20 zł. . Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

Plan 458 000 zł., wykonanie 453 190,25 zł., tj. 98,94 % planu

Środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach. Wypłacono zasiłki stałe dla 76 osób.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1 426 441,20 zł., wykonanie 1 405 654,79 zł., tj. 98,54 % planu

Środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 8 500 zł., wykonanie 6 494,11 zł., tj. 76,40% planu.

Środki wydatkowane na utrzymanie mieszkania chronionego.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 546 392 zł., wykonanie 520 073,48 zł., tj. 95,18 % planu

Środki wydatkowane na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy w przypadkach, gdy są jej pozbawione, a rodzina nie może jej zapewnić. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, inne. W ramach zadań

zleconych plan środków wynosi: 77 392 zł, a wykonanie: 61 913,60 zł. W ramach zadań własnych plan finansowy opiewał na kwotę 469 000 zł, który zrealizowano w kwocie 458 159,88 zł. Pomocą objęto 81 osób. Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 194 800 zł., wykonanie 148 440,20 zł., tj. 76,20% planu.

W ramach programu szkolnego „Posiłek w domu i szkole”. Gmina w ramach podpisanej umowy na realizację programu, zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 37,60 % poniesionych ogólnych kosztów zadania. Programem dożywiania objęto 66 osób., w tym 27 zasiłków celowych na wyżywienie dzieci i młodzieży z Ukrainy na łączną kwotę 4 060 zł. oraz 4 902,50 zł. na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Zadanie realizowane przez MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 198 258 zł., wykonanie 1 125 729,18 zł., tj. 93,94% planu

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju Miejsko-Gminny Ośrodek realizuje wypłaty:

- jednorazowych świadczeń 300 zł. dla obywateli Ukrainy
- świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
- zasiłków celowych na wyżywienie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
- na pokrycie wyżywienia dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkołach i przedszkolach
- wypłata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

MGOPS w 2022 zrealizował wypłaty 331 jednorazowych świadczeń 300 zł. dla obywateli Ukrainy w wysokości 99 300 zł. Środki na pomoc dla obywateli pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan 1 566 720,68 zł., wykonanie 1 496 257,55 zł., 95,50 % planu

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym MGOPS w Ziębicach realizuje wypłaty dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych (jednoosobowych oraz wieloosobowych) spełniających kryteria dochodowe wskazane w ustawie. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także ochronić nich przed ubóstwem energetycznym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 13 991 874,98 zł., wykonanie 12 029 757,16 zł., co stanowi 85,97% planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

Plan 13 991 874,98 zł., wykonanie 12 029 757,16 zł., tj 85,98 % planu.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym i o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, MGOPS realizował w 2022 roku wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła. MGOPS w 2022 roku wypłacił 3 200 dodatków węglowych, 329 dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł, w tym 189 stanowiły dodatki dla gospodarstw domowych do pelletu oraz innej biomasy, 98 stanowiły dodatki dla gospodarstw domowych do drewna kawałkowego, 14 stanowiły dodatki dla gospodarstw domowych do gazu LPG, 28 do oleju opałowego.

W rozdziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie gminy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 218 775 zł., wykonanie 178 621,66 zł., co stanowi 81,64 % planu.

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 48 780 zł., wykonanie 48 318,94 zł., tj.99,05 % planu.

Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i

wyposażenia (m.in. na potrzeby półkolonii zimowej dla dzieci), zakup usług oraz dowóz dzieci na basen w ramach programu „Umiem pływać”.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 148 395 zł., wykonanie 108 702,72 zł., tj. 73,25% planu.

Środki wydatkowane na stypendia szkolne dla uczniów – 103 327,72 zł. oraz 5 375 zł. na zasiłki szkolne dla uczniów.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 21 600 zł., wykonanie 21 600 zł., tj. 100 % planu.

Środki wydatkowane na stypendia dla uczniów z Gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

Plan 13 686 401,85 zł., wykonanie 13 499 270,84 zł., co stanowi 98,63% planu.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 582 000 zł., wykonanie 5 537 472,71 zł., tj. 99,20 % planu.

Świadczenie, które skierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci. Natomiast jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka (także tych dotyczących opieki sprawowanej nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych). Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Zgodnie ze zmianą z dnia 17 września 2021 r. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie od 1 czerwca 2022 r. wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan 6 701 878,85 zł., wykonanie 6 563 740,19 zł., tj. 97,93% planu.

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie rodzicielskie. Prawo do w/w świadczeń nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego (jeżeli spełnia m. in. kryterium dochodowe) może ubiegać się również o takie dodatki jak: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to jest realizowane poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe, w tym również kryterium dochodowe.

W 2022 r wypłacono:

- | | |
|---|----------------------------|
| • 62 świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka | na kwotę: 62 000,00 zł; |
| • 731 świadczenia z funduszu alimentacyjnego | na kwotę: 576 427,78 zł; |
| • 9557 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | na kwotę: 1 192 575,72 zł; |
| • 43 zasiłków dla opiekuna | na kwotę: 28 000,00 zł; |
| • 507 świadczeń rodzicielskich | na kwotę: 435 621,72 zł; |
| • 6410 pozostałych świadczeń (takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) | na kwotę: 3 445 769,00 zł. |

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowane są wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 4000 zł. Jest to świadczenie, które jest wypłacane przede wszystkim rodzinom, gdzie urodziły się dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W 2022 r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach nie zrealizował żadnej wypłaty ww. świadczenia .

W 2022 r. środki na utrzymanie świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 297 498,67 zł z tego ze środków budżetu państwa 172 902,39 zł, a ze środków własnych 124 596,28 zł (4 etaty).

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1 854 zł., wykonanie 1 854 zł., tj. 100 % planu

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, transportowej, paliwowej, kulturalnej, czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

W 2022 r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przyjmował i realizował wnioski na Kartę Dużej Rodziny. Karty wydano 126 nowym rodzinom.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 98 537,09 zł., wykonanie 96 660,27 zł., tj. 98,09% planu.

MGOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny łącznie na 1,5 etatu, którzy wspierają 27 rodzin, z czego 9 rodzin objętych jest pełnym wsparciem asystentów a 18 rodzin podlega monitoringowi.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

Plan 377 281,91 zł., wykonanie 376 144,66 zł., tj.

W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w latach następnych). W 2022 roku łączna liczba dzieci umieszczonych poza rodziną biologiczną wynosi 40 osób, z tego 2 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast 38 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 17 dzieci przebywa w zawodowych rodzinach zastępczych a 21 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. MGOPS pokrył koszty utrzymania dzieci poza rodziną biologiczną w kwocie – 376 144,66 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)

Plan 140 100 zł., wykonanie 139 127,71 zł., tj. 99,30 % planu.

W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% od kwoty przyznanego świadczenia. Składki zdrowotne zostały opłacone za 65 osób. Zadanie w 100% dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 784 750 zł., wykonanie 784 271,30 zł., tj. 99,93% planu

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 600 457,92 zł., wykonanie 8 398 679,88 zł., co stanowi 97,65 % planu.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 97 146,65 zł., wykonanie 69 065,85 zł., tj. 71,09 % planu.

- § 4270 – 10 890 zł., w tym:

- remont kanalizacji deszczowej – 7 260 zł.
- naprawa pokrywy studzienki – 3 630 zł.

- § 4300 – czyszczenie kanalizacji deszczowej – 52 619,40 zł.

- § 4430 - opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie wystawionych decyzji – 5 556,45 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 6 050 086,53 zł., wykonanie 6 022 456,23 zł., tj. 99,54 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (2 etaty) wraz z pochodnymi – 125 524,79 zł
- PSZOK – 183 780 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych – 5 709 825,50 zł;
- odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 557 768,16 zł., wykonanie 555 075,70 zł., tj. 99,51% z czego środki wydatkowano na:

- § 4210 – 3 241,30 zł. – na zakup 18 wkładów do koszy ulicznych
- § 4300 – 551 834,40 zł., w tym:
 - usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, chodnikach – 485 185,08 zł.
 - placach zabaw i przystankach komunikacyjnych na terenie gminy Ziębice – 60 000 zł.
 - usługę deratyzacji – 1 600 zł.
 - oczyszczanie terenów gminnych – 4 950 zł.
 - usługa demontażu kosza ulicznego – 99,32 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 498 112,93 zł., wykonanie 477 055,03 zł., tj. 95,77% planu. Środki wydatkowano m.in. na:

- § 4210 – 19 203,85 zł., w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectwiego Starczówek - 1 949 zł. (kosiarka)
 - wydatki w ramach funduszu sołectwiego Witostowice – 2 200 zł. (kosiarka spalinowa)
 - materiały eksploatacyjne (żyłka, oleje), drobne remonty, paliwo służących do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw gminy Ziębice – 15 054,85 zł;
- § 4270 – remonty kosiarek – 654,50 zł.
- § 4300 – 457 196,68 zł., w tym:
 - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenach użyteczności publicznej – 400 666,28 zł.
 - usuwanie i pielęgnację drzew – 33 630,40 zł.
 - nasadzenia drzew – 22 900 zł

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 85 693,01 zł., wykonanie 82 726,57 zł., co stanowi 96,54 % planu.

W ramach tej kwoty wydano:

- § 2319 - 27 483,12 zł - jako dotację dla Gminy Ciepłowody na pokrycie wkładu własnego usług związanych z projektem Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice
- wydatki osobowe pracowników zajmujących się tym projektem – 55 207,77 zł.
- wpłaty na PPK – 35,68 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 032 417,80 zł., wykonanie 975 418,93, co stanowi 94,48 % planu

Środki wydatkowano na :

- § 4260 – 590 585,20 zł. - zużycie energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów – ok. 2015 punktów świetlnych))
- § 4270 – 355 198,51 zł. - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego
- § 4300 – 29 635,22 zł. – najem urządzeń oświetlenia ulicznego

W rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 75 730 zł., wykonanie 54 661,50 zł., co stanowi 72,18 % planu.

Środki wydatkowano :

- § 4210 – 864 zł. – zakup rękawic
- § 4300 – 53 797,50 zł., w tym:
 - na usuwanie i utylizację zwłok zwierząt – 1 750 zł;

- zarządzanie zrehabilitowanym składowiskiem odpadów w Ziębicach – 47 047,50 zł.
- opracowanie programu ochrony środowiska – 5 000 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

Plan 203 502,84 zł., wykonanie 162 220,07 zł., co stanowi 79,71% planu.

Środki wydatkowane zostały m.in. na następujące zadania:

- § 2820 – 4 973,01 zł. - dotacje dla stowarzyszeń - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – ochrona środowiska i ekologia
- § 4170 – 470 zł. - na umowę zlecenie w zakresie ekspertyzy nadzoru nad czystością parkingu w Henrykowie
- § 4110 - na składki na ubezpieczenia społeczne związane z w/w umową -80,37 zł.
- § 4210 – 6 428,54 zł. :
 - na zakup materiałów (środki czyszczące, chemiczne na potrzeby utrzymania czystości i porządku na targowisku i parkingu (kabiny WC) – 2 402,94 zł.
 - zakup gabloty w ramach funduszu sołectwa Ziębice – 3 425,60 zł.
 - karma dla zwierząt – 600 zł.
- § 4260 – 32 348,96 zł. na zakup energii na targowisku gminnym, parkingu Henryków, fontanny itd.
- § 4270 - naprawa zniszczonych ławek – 1 637,13 zł.
- § 4300 – 112 188,08 zł., w tym:
 - montaż dekoracji świątecznych – 12 000 zł.
 - usługi weterynaryjne, przejęcie opieki, opieka nad zwierzętami (w tym zapewnienie zwierzętom rannym wskutek zdarzeń drogowych całodobowej opieki weterynaryjnej, leczenie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących , zapewnienie opieki nad dzikimi zwierzętami), opieka w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 34 572 zł.
 - realizacja zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 25 218, 68 zł.
 - inkaso opłaty targowej, gospodarowanie targowiskiem – 35 126,69 zł.
 - pozostałe usługi – 3 909 ,08 zł.
 - opłata za ścieki – 1 361,63 zł.
- § 4520 – 4 093,98 zł. - opłata za gospodarowanie odpadami na targowisku w Ziębicach

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 537 248,61 zł., wykonanie 3 433 564,21 zł., co stanowi 97,06 % planu.

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 286 809 zł., wykonanie 230 776,68 zł., co stanowi 80,46 % planu.

Środki wydatkowane m.in.:

- § 2480 – 105 880,80 zł. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
- § 4170 – 5 865 zł. - wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie warsztatów m.in. rzeźby z ceramiki, oprawa muzyczna)
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 357,39 zł.
- § 4210 – 42 469,60 zł. – zakup artykułów
- § 4300 – 76 203,89 zł., -zakup usług:
 - wynajem sprzętu akustycznego, usługę gastronomiczną
 - zdjęcia filmowe i montaż koncertów online orkiestry mandolinistów;
 - warsztaty przygotowujące orkiestrę mandolinistów;
 - druk materiałów promujących dziedzictwo kulturowe
 - usługi gastronomiczne związane z wydarzeniami kulturalnymi;
 - ogłoszenia reklamowane promocją dziedzictwa kulturalnego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 085 455,64 zł., wykonanie 2 059 198,14 zł., co stanowi 98,74 % planu.

Środki przeznacza się na utrzymanie instytucji kultury – ZCK w Ziębicach oraz 23 świetlic wiejskich w miejscowościach: Biernacie, Bożnowice, Czerńczyce, Dębowiec, Głęboka, Krzelków, Lipa, Lubnów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Nowina, Nowy Dwór, Osina Mała, Osina Wielka, Pomianów Dolny, Raczyce, Rososznicza, Skalice, Wadochowice, Starczówek, Witostowice, Służejów oraz

Wigańcice. Środki wydatkowano m.in. na:

- § 2480 – 1 825 850 zł. - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury
- § 4170 - 10 615 zł. - umowa zlecenie dla palacza obsługującego świetlice wiejską w Lubnowie oraz konserwatora obsługującego świetlice wiejską w Czerńcyczach i Lubnowie
- § 4110 – 1 815,17 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne od w/w umów
- § 4210 – 132 757,71 zł. środki wydatkowano m.in.:
 - zakup węgla na świetlice – 21 369,58 zł.
 - zakup wyposażenia na świetlice w ramach funduszu sołeckiego – 54 978,72 zł. w tym: sprzęt nagłaśniający FS Bożnowice – 1 188 zł.; FS Wigańcice – 5 431,02 zł.; FS – Starczówek – 2 851,98 zł. ; FS Nowina – 2 000 zł.; FS Niedźwiedź – 30 000 zł.; FS Lubnów – 4 260,72 zł.
 - materiały drobne (środki czystości, art. remontowe, kłamka, butla na gaz itp.) – 6 504,97 zł.
 - zakup wyposażenia – 49 904,44 zł.
- § 4260 – 34 984,78 zł. -opłaty za energię i wodę w świetlicach wiejskich na terenie gminy Ziębice
- § 4270 – 17 000 zł. , w tym:
 - remont podłogi w świetlicy w Starczówku (w funduszu sołeckiego) – 15 000 zł.
 - remont pieca – 2 000 zł.
- § 4300 – 32 280,76 zł., środki wydatkowano m.in.:
 - opłata za ścieki, woda, opróżnianie zbiornika nieczystości – 4 522,10 zł;
 - kontrola przewodów kominowych, czyszczenie przewodów kominowych – 12 208 zł.
 - przeglądy techniczne budynków – 10 332 zł.
 - przyłączenie do sieci – 4 913,37 zł.
 - pozostałe usługi (m.in. analiza wody) – 305,29 zł.
- § 4430 – 255 zł. – różne opłaty
- § 4520 – 3 639,72 zł. - opłata za wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich

W rozdziale 92118 Muzea

Plan 500 000 zł., wykonanie 500 000 zł. , tj. 100 % planu

Środki wydatkowano na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 626 630 zł., wykonanie 615 225,19 zł., tj. 98,17 % planu.

Środki wydatkowano m. in. na następujące zadania:

- § 2720 – 496 500 zł. - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach
- § 4260 – 116 785,92 zł. - energia elektryczna, gaz, woda - dot. obiektów zabytkowych
- § 4300 - 1 939,27 zł. - monitoring , ścieki

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

Plan 38 353,97 zł., wykonanie 28 364,20 zł. , co stanowi 73,95 % planu.

Środki wydatkowano:

- § 4210 – 27 364,20 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego (m.in. art spożywcze na organizację festynów sołeckich):
 - FS Biernacice – 1 996,83 zł.
 - FS Bożnowice – 1 848 zł.
 - FS Czerńczyce – 1 998,60 zł.
 - FS Głęboka – 1 019 zł.
 - FS Henryków – 3 397,24 zł.
 - FS Jasionica – 1 000 zł.
 - FS Niedźwiednik – 999,86 zł.
 - FS Niedźwiedź – 3 192,55 zł.
 - FS Nowy Dwór – 891,94 zł.
 - FS Osina Mała – 1 050 zł.
 - FS Osina Wielka – 999,89 zł.
 - FS Pomianów Dolny – 1 999,86 zł.
 - FS Raczyce – 1 982,05 zł.

- FS Skalice – 1 496,31 zł.
 - FS Starczówek – 1 993,69 zł.
 - FS Wigańcice – 1 498,38 zł.
- § 4300 – 1 000 zł. – FS Skalice – organizacja spotkania

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 705 080,09 zł., wykonanie 677 104,80 zł., co stanowi 96,03 % planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Plan 11 685 zł., wykonanie 11 685 zł., co stanowi 100 % planu.

- § 4300 – 11 685 zł. wykonanie przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego do basenu miejskiego w Ziębicach

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 582 447 zł., wykonanie 575 055,10 zł., co stanowi 98,73 % planu

Środki wydatkowano:

- § 2820 – 291 485,36 zł. - dotacje celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową
Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników w GCEiS wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami – kwota wydatkowana 283 569,74 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność

Plan 110 948,09 zł., wykonanie 90 364,78 zł., co stanowi 81,44 % planu.

Środki wydatkowano:

- § 4210 – 13 730,81 zł., w tym:

- zakup piasku – 1 280 zł.
- koszt do koszykówki – 7 500 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (kosze, lampy, wyposażenie) – FS Brukalice 2 950,81 zł. ; FS Jasienica – 1 000 zł. FS Wadochowice – 1 000 zł.

- § 4260 – 2 730,23 zł. - zakup energii, woda

- § 4270 – 18 277,70 zł. - naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw

- § 4300 – 55 626,04 zł., w tym:

- wykonanie utwardzenia placu pod altanką FS Brukalice – 9 000 zł.
- operat wodnoprawny FS Biernacice – 8 700 zł.
- utwardzenie z kostki betonowej, montaż oświetlenia FS Jasienica – 9 500 zł.
- sześciobok sprawnościowy FS Pomianów Dolny – 6 000 zł.
- przegląd obiektów budowlanych - 4 981,50 zł.
- przyłączenie do sieci (wykonanie rozdzielnic przyłączeniowych) – 15 444,54 zł.
- wymiana piasku – 2 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera załącznik nr 9

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 19 422 735,15 zł, tj. 53,92 % planu.
Tabela nr 7 przedstawia wydatki majątkowe w 2022 r. w podziale na działy.

Tabela nr 7. Wydatki majątkowe w 2022 r.

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1 617 662,80	1 490 570,88	92,14
Transport i łączność	4 987 074,38	4 123 414,38	82,68
Gospodarka mieszkaniowa	2 993 638,36	1 515 417,75	50,62
Działalność usługowa	147 600,00	147 572,94	99,99
Administracja publiczna	469 497,72	93 230,00	19,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 472,00	467 077,00	97,21
Różne rozliczenia	1 228 059,97	0	0
Oświata i wychowanie	5 864 467,26	581 845,72	9,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 692 556,46	6 175 660,94	52,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 352,69	1 253 287,48	82,81
Kultura fizyczna	5 026 888,58	3 574 658,06	71,11
	36 021 270,22	19 422 735,15	53,00

Opracowanie własne

Wydatki majątkowe w roku 2022 roku kształtowały się następująco:

- wydatki na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne na wartość 12 577 182,67 zł zawarto w załączniku nr 5.
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w rozdziałach:
 - 01044 w kwocie 900 000 zł, wykonanie 100% planu. Środki zostały przeznaczone na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach
 - 60016 w kwocie 200 000 zł. wykonanie 100 %. Środki zostały przeznaczone na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach
 - 75095 w kwocie 2 000 zł. , wykonanie 2 000 zł. Środki zostały przeznaczone dla Agencja Aglomeracji Wrocławskiej SA
 - 90001 w kwocie 626 503 zł, wykonanie 100% planu. Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach.
 - 90095 w kwocie 200 800 zł, wykonanie 0% planu. Środki zostały przeznaczone na wykup udziałów od pracowników/byłych pracowników dot. ZWIK
- wydatki na dotacje:
 - dotacje w rozdziale 60013 zaplanowano w kwocie 605 580,05 zł , w tym: dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - II etap - wydatkowano 605 580,05 zł.;
 - dotacja w rozdziale 60014 , plan 378 382,11 zł. w tym: dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach – plan 115 882,11 zł. wydatkowano – 115 882,11 zł. (100%); dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania „Wykonanie zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D – byłej drodze wojewódzkiej 395 – na odcinku od km 63+400 do km 64+200” , plan ; 200 000 zł., wykonanie : 200 000 zł.
 - dotacja w rozdziale 75412 dla OSP w Henrykowie do zakupu średniego wozu ratowniczego, zaplanowano środki w wysokości 450 472 zł. , wydatkowano – 450 472 zł. ; dotacja dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP – plan 10 000 zł., wydatkowano – 0 zł.
 - dotacje w rozdziale 90005 zaplanowano : do zadania modernizacja systemów grzewczych i

odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice. Środki zaplanowane do wydatkowania na rzecz mieszkańców Gminy Ziębice to kwota 3 640 000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono granty dla mieszkańców w wysokości : 3 241 839,82 zł. . Projekt realizowany wspólnie z Gminą Ciepłowody;

- dotacje w rozdziale 90005 zł na dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Ziębice do wymiany starych źródeł ciepła na ogrzewanie przyjazne środowisku poprawiające jakość powietrza w związku z projektem ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Ziębice, plan 360 000 zł., wydatkowano 256 475,50 zł.

- dotacja w rozdziale 92109 dla Ziębickiego Centrum Kultury, plan – 50 000 zł, wydatkowano 46 000 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1.Przychody budżetu

W 2022 r. zrealizowano przychody ogółem w kwocie : 17 768 734,29 zł., przy planie w wysokości 20 250 759,82 zł. ,w tym:

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 422 116,08 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 346 618,21 zł.
- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych – 10 000 000 zł.

4.2.Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 2 661 743,40 zł, z tego:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 818 000 zł;
- spłata kredytów 1 843 743,40 zł.

Tabela nr 8. Spłaty rat poszczególnych kredytów w 2022 r.

	BS Ząbkowice Śl	GBS Strzelin	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	GBS Strzelin	BS Ząbkowice Śl.	
nr umowy	06/9J/2020/Z	4/JST/21/ST	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9J/2019	Razem kredyty
I kw. 2022	45 750	137 408,07	137 500	62 500,00	77 777,78	460 935,85
II kw. 2022	45 750	137 408,07	137 500	62 500,00	77 777,78	460 935,85
III kw. 2022	45 750	137 408,07	137 500	62 500,00	77 777,78	460 935,85
IV kw. 2022	45 750	137 408,07	137 500	62 500,00	77 777,78	460 935,85
	183 000	549 632,28	550 000	250 000	311 111,12	1 843 743,40

Opracowanie własne

Tabela nr 9. Spłaty rat poszczególnych pożyczek w 2022 r.

	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	
nr umowy	42/P/OW/WB/2011	1022/P/OA/WB/2020	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019	Razem pożyczki
I kw. 2022					0,00
II kw. 2022	370 000,00	8 500,00	15 000,00	15 500,00	409 000,00
III kw. 2022					0,00
IV kw. 2022	370 000,00	8 500,00	15 000,00	15 500,00	409 000,00
	740 000,00	17 000,00	30 000,00	31 000,00	818 000,00

Opracowanie własne

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość zł.

Tabela nr 10. Wartość udzielonych ulg.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	543 zł	302 150 zł.
2	Podatek rolny	669 zł.	11 525 zł.
	Podatek leśny	0	0
3	Podatek od środków transportowych	0	0
4	Odsetki od podatków i opłat (z wyłączeniem śmieci)	0	44 269 zł.
5	Opłata prolongacyjna od podatków	0	160 zł.
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	2 887,20 zł.
7	Opłata za śmieci	0	5 969 zł.
8	Odsetki od opłaty za śmieci	0	464 zł.
9	Opłata prolongacyjna od opłaty za śmieci	0	497 zł.
RAZEM		1 212,00 zł.	367 921,20 zł.

Opracowanie własne

W 2022 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w kwocie 1 392 964,38 zł., w tym:

- Rozdział 75615 § 0310 – 763 321,10 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 112 239,68 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 375 083,60 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 142 320,00 zł

W 2022 r. wykazano skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 85 027 zł

W związku z zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Ziębice z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego, dokonano odpisu zaległości w kwocie 2 210,53 zł oraz odpisu odsetek w kwocie 150,61 zł.

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2022 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

• Należności wymagalne

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1 228 865,70 zł; w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 127 448,60 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 1 101 417,10 zł;
- pozostałe – 6 790 725,09 zł; w przypadku grupy I – 26858,95 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 1 187 278,12 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 5 576 588,02 zł..

Należności niewymagalne

- z tytułu dostaw towarów i usług łącznie 22 352,64 zł – 20 83,41 zł od gospodarstw domowych oraz

należności od przedsiębiorstw niefinansowych 1 529,23 zł;
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne łącznie 699 845,12 zł ; grupa I – 156 934,12 zł.; 535 124 zł od gospodarstw domowych, 7 787 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
- z tytułu innych niż w/w łącznie 523 704,31 zł ; grupa I – 2 218,35 zł.; należności gospodarstw domowych 63 449,77 zł., 450 000 zł. od przedsiębiorstw niefinansowych

Należności występujące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów. Na 31.12.2022 r. w/w jednostka zrealizowała dochody z tego tytułu w następującej wysokości:

- zaliczka alimentacyjna – 13 436,82 zł
 - 50% dochód budżetu państwa – 6 718,41 zł (plan 5 000);
 - 50% dochód budżetu gminy – 6 718,41 zł (plan 5 000);
- fundusz alimentacyjny – 244 186,50 zł
 - 60% dochód budżetu państwa – 146 511,88 zł (plan 90 000);
 - 40% dochód budżetu gminy – 97 674,62 zł (plan 60 000);
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – 78 018,56 zł;
 - 100% dochód budżetu państwa – 164 117,76 zł (plan 150 000).

Do spłaty przez dłużników alimentacyjnych pozostały następujące kwoty dochodów:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: 695 624,58 zł;
- fundusz alimentacyjny – stan zadłużenia: 7 135 230,76 zł;
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia: 2 043 103,49 zł.

W 2022 roku dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w wysokości: 421 741,08 zł.

W 2022 roku zrealizowano również dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228. Dochody wykonane z tego tytułu stanowiły kwotę: 155 167,59 zł (przy planie: 216.300,00), tj. 92,87 % przy czym dochód gminy to kwota: 153 221,65 zł a dochód budżetu państwa: 1 945,94 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, wystąpiły również dochody takie jak:

- rozdział 85202 – nadpłata za pobyt w DPS za lata ubiegłe (dochód budżetu gminy) – 3 561 zł
- rozdział 85202 – opłata rodziny za pobyt w DPS za styczeń 2023 – 200 zł.
- rozdział 85219 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 9 289,95 zł (plan 500,00)
- rozdział 85220 – odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (dochód budżetu gminy) – 3 474 zł
- rozdział 85228 – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze za 2021 rok (dochód budżetu Gminy) – 2 884,65 zł.
- rozdział 85295 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 2 027,16 zł.
- rozdział 85502 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 100,67 zł; koszty upomnienia – 8,80 zł.
- rozdział 85503 – opłata za duplikat KDR – 22 zł., dochód budżetu państwa – 20,90 zł., dochód gminy – 1,10 zł.

5.2. Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wynosiły łącznie 24 083 498,27 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2 560 241,67 zł,
- kredytów w łącznej wysokości 11 523 256,60 zł,
- emisja papierów wartościowych 10 000 000,00 zł.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na 31.12.2022 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 11. Saldo zadłużenia wg stanu na 31.12.2022 roku

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2022 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2022 r.
1.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C Cel kredytu: obsługa bieżąca	2 200 000,00	1 650 000,00
2.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	1 750 000,00	1 500 000,00
3.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -</i> Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	2 960 000,00	2 220 000,00
4.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	202 959,74	172 959,74
5.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	132 810,58	101 810,58
6.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 09-9J/2019 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2 800 000,00	2 488 888,88
7.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 06/9J/2020 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2 817 000,00	2 634 000,00
8.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	82 471,35	65 471,35
9.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 4/JST/21/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	3 800 000,00	3 250 367,72
10.	Emisja obligacji: NWA	0	5 000 000,00
11.	Emisja obligacji : PKO BP	0	5 000 000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	16 745 241,67	24 083 498,27

Opracowanie własne

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2022 roku rezerwy łącznie wynosiły 867 000 zł., z czego rezerwa ogólna wynosiła 107 000 zł, a rezerwy celowe 760 000 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210 000 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania 400 000 zł oraz na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.

Wysokość poszczególnych rezerw została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach oraz uruchomiona zarządzeniami Burmistrza Ziębic w następujący sposób:

Rezerwa ogólna:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 5/2022 z dnia 10.01.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 7 118,92 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 21/2022 z dnia 28.01.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 499 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 386/VIII/2022 z dnia 24.02.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 10 000 zł;

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 39/2022 z dnia 31.03.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 46 000 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 47/2022 z dnia 29.04.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 9 920 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 97/2022 z dnia 30.06.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 6 000,08 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 438/VIII/2022 z dnia 14.07.2022 r. zwiększono rezerwę o kwotę 65 000 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 471/VIII/2022 z dnia 27.10.2022 r. zwiększono rezerwę o kwotę 2 000 000 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 84/VIII/2022 z dnia 24.11.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 905 872 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 234/2022 z dnia 30.11.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 87 600 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 242/2022 z dnia 12.12.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 30 685 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 245/2022 z dnia 23.12.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 230 00 zł;

Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 386/VIII/2022 z dnia 24.02.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 496 482 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 399/VIII/2022 z dnia 31.03.2022 r. zwiększono rezerwę o kwotę 76 050 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 423/VIII/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwiększono rezerwę o kwotę 169 014,92 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 73/2022 z dnia 31.05.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 27 000 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 97/2022 z dnia 30.06.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 3 075 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 115/2022 z dnia 15.07.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 29 000 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 16/2022 z dnia 29.07.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 30 000 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 454/VIII/2022 z dnia 29.09.2022 r. zwiększa się rezerwę o kwotę 1 092 217,46 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 183/2022 z dnia 30.09.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 6 000 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 247/2022 z dnia 30.12.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 15 636,01 zł;

Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 399/VIII/2022 z dnia 31.03.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 84 260 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 449/VIII/2022 z dnia 29.08.2022 r. zwiększono rezerwę o kwotę 166 781 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 484/VIII/2022 z dnia 24.11.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 140 000 zł;

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 30/2022 z dnia 25.02.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 10 000 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 36/2022 z dnia 15.03.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 20 000 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 39/2022 z dnia 31.03.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 18 150 zł;

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 46/2022 z dnia 19.04.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 9 500 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 47/2022 z dnia 29.04.2022 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5 000 zł;

7. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.02.2015 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W roku 2022 zaplanowano kwotę 617 729,17 zł. Wysokość środków w funduszu sołeckim wylicza się na podstawie wzoru, w którym bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców i wykonane dochody gminy. W gminie Ziębice funkcjonuje 29 sołectw.

W 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 564 673,17 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 010, rozdziale 01008 wydatkowano kwotę 27 499,31 zł.
- w dziale 010, rozdziale 01042 wydatkowano kwotę 36 753,80 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 50 978,66 zł.
- w dziale 754, rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 30 592,01 zł;
- w dziale 801, rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 26 000 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90004 wydatkowano kwotę 4 149 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 59 400 zł.
- w dziale 900, rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 3 425,60
- w dziale 921, rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 150 610,47 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 28 364,20 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 146 900,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

8. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Dnia 28 grudnia 2022 roku Uchwałą nr 496/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29.12.2021r. ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 na łączną wartość 1 905 421,44 zł. Wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 12. Wydatki niewygasające na koniec 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (kwota w zł.)	W tym wydatki majątkowe (kwota w zł.)	Ostateczny termin wykonania
1	010	01008	6050	Budowa muru wzmacniającego skarpe przy ul. Podmiejskiej etap I – dokumentacja	18 450	18 450	30.06.2023
2	700	70007	4270	Renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Getta 22 w Ziębicach	115 984,02		30.06.2023
3	700	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie gazowe w	28 703,70	28 703,70	28.02.2023

				lokalu mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 32/3 w Ziębicach			
4	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Krzelkowie	16 605	16 605	31.05.2023
5	900	90015	6050	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	61 404	61 404	31.05.2023
6	900	900015	6059	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 622 448,72	1 622 448,72	31.05.2023
7	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	18 456	18 456	30.04.2023
8	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach (opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej)	23 370	23 370	28.02.2023
RAZEM					1 905 421,44	1 789 437,42	

Opracowanie własne

9. INFORMACJE DODATKOWE

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach – 96,51% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 50 291 300 zł;
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ziębicach – 100,00% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 3 805 000 zł;
- Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ziębicach – 100% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 75 000 zł;
- Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu – 0,11% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 10 000 zł;
- SIM Sudety Sp. z o.o. – 5,88% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 3 000 000 zł;
- Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – 2 000 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 976 430,36	3 121 500,36	104,87%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 800,00	68 080,00	67,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 800,00	68 080,00	67,54%
	01095		Pozostała działalność	2 840 630,36	3 018 420,36	106,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 524 000,00	1 701 790,00	111,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316 630,36	1 316 630,36	100,00%
020			Leśnictwo	9 688,00	9 688,34	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 688,00	9 688,34	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 688,00	9 688,34	100,00%
600			Transport i łączność	716 339,53	806 582,57	112,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	497 385,00	497 385,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 385,00	497 385,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	237 132,00	158,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	237 132,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	68 778,13	71 918,10	104,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	64 588,40	107,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 152,13	6 483,87	79,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	626,00	845,83	135,12%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	176,40	147,47	83,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,40	147,47	83,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 083 180,41	3 091 668,01	75,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 573,75	1 325 970,60	61,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 924,00	30 924,06	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	557 000,00	583 006,65	104,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 400,00	43 618,80	102,87%
		0830	Wpływy z usług	4 153,00	5 251,96	126,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 828,00	9 345,92	160,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 370,19	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959,88	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 508 196,87	634 453,02	42,07%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 933 606,66	1 765 697,41	91,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 153,26	18 733,85	92,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 204 147,41	965 679,82	80,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 816,63	13 876,46	63,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	755 687,50	111,95%
		0830	Wpływy z usług	2 761,07	1 880,87	68,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 728,29	9 710,91	99,82%
710			Działalność usługowa	211 568,00	254 163,29	120,13%
	71035		Cmentarze	211 568,00	254 163,29	120,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00	253 406,36	120,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	568,00	756,93	133,26%
750			Administracja publiczna	936 460,78	1 062 545,44	113,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 120,00	214 137,05	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 120,00	214 120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 830,00	656 418,42	113,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 770,00	1 835,65	103,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 620,00	2 620,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	97 177,80	194,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 239,07	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	18 586,64	185,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 919,26	105,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 233,38	327 233,38	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 806,62	175 806,62	100,00%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	26 227,23	368,40	1,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,40	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 227,23	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	89 288,25	127,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	87 668,37	125,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 213,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	49 283,55	102 333,32	207,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 560,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	372,00	687,00	184,68%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 022,00	80 050,69	235,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 146,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,92	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 889,63	6 889,63	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 474,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 474,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475,00	3 474,99	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 127,95	178 728,37	74,43%
	75416		Straż gminna (miejska)	8 293,00	8 844,19	106,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 260,00	7 810,90	107,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033,00	1 033,29	100,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	231 834,95	169 884,18	73,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569,35	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 514,19	7 514,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 320,76	161 800,64	72,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 643 327,59	24 627 714,27	96,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	29 376,81	117,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	29 260,25	117,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,56	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 318 970,00	5 205 590,10	97,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 382 000,00	4 177 327,32	95,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	699 837,85	98,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	92 576,28	107,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 000,00	200 569,63	147,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	13 169,00	1646,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	327,20	192,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	21 782,82	544,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 582 070,00	5 701 206,15	86,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 557 070,00	2 665 412,16	74,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 215 000,00	2 129 065,37	96,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 175,70	102,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 994,94	100,75%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	44 525,05	159,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	18 715,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	631 248,26	105,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 112,93	171,13%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	482,00	9,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	54 474,74	194,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 492,02	609 121,62	96,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	138 502,29	138 502,29	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	66 475,44	75,54%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 942,00	2 942,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 047,73	322 007,52	102,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	77 469,37	86,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 289,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 082 795,57	13 082 419,59	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 792 766,57	12 792 766,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 029,00	289 653,02	99,87%
758		Różne rozliczenia	23 450 609,24	23 536 864,08	100,37%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 287 731,00	11 287 731,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 287 731,00	11 287 731,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 645 759,00	11 645 759,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 645 759,00	11 645 759,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	496 830,24	496 830,24	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 382,62	9 382,62	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 623,06	40 623,06	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 746,00	332 746,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 648,00	21 648,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 430,56	92 430,56	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	86 254,84	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 254,84	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 289,00	20 289,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 289,00	20 289,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 420 877,08	1 895 420,17	29,52%
	80101	Szkoły podstawowe	4 412 097,43	31 548,26	0,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	391,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	18 631,50	84,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 709,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 815,90	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 390 097,43	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00	27 108,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80104	Przedszkola	529 656,00	624 436,91	117,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	72 920,30	75,96%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	9 217,50	51,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 534,67	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 108,44	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 656,00	415 656,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	11 706,00	117,06%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 706,00	117,06%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 500,00	668 541,00	77,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414 400,00	255 751,30	61,72%
	0830	Wpływy z usług	444 100,00	412 789,70	92,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 782,60	90 127,80	96,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 782,60	90 127,80	96,10%
80195		Pozostała działalność	489 733,05	441 952,20	90,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	400,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 573,70	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 533,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 380,00	1 190,00	50,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 353,05	429 255,50	88,08%
851		Ochrona zdrowia	1 883,46	2 876,84	152,74%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	601,48	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	601,48	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 883,46	2 275,36	120,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883,46	1 724,59	91,56%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,77	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 013 131,20	3 824 855,12	95,31%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 761,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 561,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 800,00	38 661,29	86,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	38 661,29	86,30%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	149 587,61	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 587,61	99,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	708,47	708,47	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,47	708,47	100,00%
85216		Zasiłki stałe	458 000,00	453 190,25	98,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	453 190,25	98,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 933,00	412 859,51	101,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 289,95	1857,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 075,00	5 075,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 358,00	398 494,56	99,78%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 474,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 474,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 692,00	218 019,90	75,78%
	0830	Wpływy z usług	210 300,00	153 221,65	72,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 884,65	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 392,00	61 913,60	80,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 400,00	86 464,50	79,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00	86 464,50	79,76%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	993 877,05	963 167,04	96,91%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 600,00	4 600,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989 277,05	958 567,04	96,90%
85295		Pozostała działalność	1 564 720,68	1 494 961,55	95,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 564 720,68	1 494 961,55	95,54%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 996 234,87	12 043 527,94	86,05%
85395		Pozostała działalność	13 996 234,87	12 043 527,94	86,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 359,89	3 837,60	88,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00	1 400 811,39	66,71%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 891 874,98	10 638 878,95	89,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 895,00	85 557,17	69,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 895,00	85 557,17	69,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	82 662,17	68,89%
	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	2 895,00	2 895,00	100,00%
855		Rodzina	12 296 454,00	12 306 260,65	100,08%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	5 537 472,71	99,20%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 582 000,00	5 537 472,71	99,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 518 000,00	6 440 439,87	98,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 718,41	134,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 453 000,00	6 335 937,37	98,19%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	97 674,62	162,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 855,10	100,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00	1 854,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 100,00	139 127,71	99,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 100,00	139 127,71	99,31%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	179 627,26	359,25%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	178 935,00	357,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,26	0,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	3 238,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 238,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 549 360,28	7 788 225,46	53,53%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 762 131,28	4 283 134,03	74,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 725 131,28	4 240 082,01	74,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 608,24	95,65%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	293,00	29,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	28 989,55	107,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 044,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 917,00	95 387,25	1204,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 512,50	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 558,00	9 515,75	125,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359,00	359,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 715 182,00	3 371 641,08	90,75%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 533,38	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,00	6 575,00	146,93%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 565,00	67 506,17	162,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 475,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 867,00	7 867,26	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 640 000,00	3 273 134,27	89,92%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 026 830,00	220,62	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,62	0,00%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 875,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 024 955,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	13 082,37	94,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	13 058,76	94,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,61	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,57	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,57	0,00%
	90095	Pozostała działalność	23 500,00	24 758,54	105,36%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 347,47	95,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,37	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 336,70	106,68%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 842,92	11 667,39	11,24%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 843,00	2 843,50	48,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 827,00	2 827,50	100,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 016,00	16,00	0,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	8 823,89	17,65%
	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	10 000,00	8 492,96	84,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,42	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,51	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	7 999,92	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 999,92	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 074 603,00	2 408 476,54	224,13%
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 174,00	8 476,54	203,08%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 793,09	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 174,00	5 681,45	136,12%
	92695	Pozostała działalność	70 429,00	2 400 000,00	3407,69%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 429,00	2 400 000,00	3407,69%
		Razem	110 850 788,67	97 060 097,00	87,56%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na	Wykonanie na	% 5:4	Struktura wykonania na 31.12.2022
			31.12.2022	31.12.2022		
1	2	3	4,00	5,00	6	7
DOCHODY OGÓLEM			110 850 788,67	97 060 097,00	87,56%	84,53%
I	PODATKI, OPŁATY I DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY		37 167 507,32	34 200 235,54	92,02%	29,78%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 939 070,00	6 842 739,48	86,19%	5,96%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 925 000,00	2 828 903,22	96,71%	2,46%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	92 000,00	98 751,98	107,34%	0,09%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	88 000,00	66 475,44	75,54%	0,06%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	29 260,25	117,04%	0,03%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	269 000,00	334 564,57	124,37%	0,29%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	28 000,00	44 525,05	159,02%	0,04%
8	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	18 715,00	0,00%	0,02%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 942,00	2 942,00	0,00%	0,00%
10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	96 000,00	73 320,30	76,38%	0,06%
11	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	600 800,00	644 417,26	107,26%	0,56%
12	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	290 029,00	289 653,02	99,87%	0,25%
13	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 792 766,57	12 792 766,57	100,00%	11,14%
14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	20 153,26	18 733,85	92,96%	0,02%
15	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	30 924,00	30 924,06	100,00%	0,03%
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	315 047,73	322 007,52	102,21%	0,28%
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 086 131,28	4 635 546,14	76,17%	4,04%
18	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	15 412,13	14 294,77	92,75%	0,01%
19	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	138 502,29	138 502,29	100,00%	0,12%
20	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	44 022,00	98 637,33	224,06%	0,09%
21	Wpływy z różnych opłat	0690	16 596,40	103 019,83	620,74%	0,09%
22	Wpływy z otrzymanych darowiz i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,00%
23	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	0750	1 780 835,41	1 566 867,77	87,98%	1,36%
24	Wpływy z usług	0830	834 814,07	900 448,11	107,86%	0,78%
25	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	49 902,90	0,00%	0,04%
26	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	59 000,00	105 363,67	178,58%	0,09%
27	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	71 343,18	253 322,17	355,08%	0,22%
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	414 400,00	260 325,00	62,82%	0,23%
29	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 122 735,00	1 565 256,29	73,74%	1,36%
30	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 908,00	27 047,00	135,86%	0,02%
31	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 770,00	1 835,65	0,00%	0,00%
32	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1,57	0,00%	0,00%
33	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	15 057,00	14 115,48	0,00%	0,01%
34	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	6 000,00	775,00	12,92%	0,00%
35	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	27,00	0,00%	0,00%
36	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	21 648,00	21 648,00	100,00%	0,02%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 271 146,63	2 525 582,01	111,20%	2,20%
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	21 816,63	13 876,46	63,60%	0,01%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 241 400,00	2 501 096,30	111,59%	2,18%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	7 930,00	10 609,25	0,00%	0,01%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		39 438 653,95	36 725 817,55	93,12%	31,98%
B	SUBWENCJE		22 953 779,00	22 953 779,00	100,00%	19,99%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 287 731,00	11 287 731,00	100,00%	9,83%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	11 645 759,00	11 645 759,00	100,00%	10,14%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	20 289,00	20 289,00	100,00%	0,02%
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C	OGÓLEM DOTACJE CELOWE		31 751 455,24	30 002 078,98	94,49%	26,13%
1	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	2051	0,00	3 815,90	0,00%	0,00%
2	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	2057	885 213,54	823 995,05	93,08%	0,72%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	9 882 424,19	9 675 338,06	97,90%	8,43%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	17 894,11	8 704,19	48,64%	0,01%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 771 944,98	1 692 447,44	95,51%	1,47%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	2 895,00	2 895,00	100,00%	0,00%

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 582 000,00	5 537 472,71	99,20%	4,82%
8	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	60 000,00	97 691,67	162,82%	0,09%
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	24 475,00	21 336,70	87,18%	0,02%
10	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2100	1 553 233,44	1 460 003,31	94,00%	1,27%
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2180	11 891 874,98	10 638 878,95	89,46%	9,26%
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00%
13	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	75 000,00	35 000,00	46,67%	0,03%
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		16 706 900,48	7 378 421,47	44,16%	6,43%
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	250 800,00	68 080,00	27,15%	0,06%
2	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	237 132,00	#DZIEL/0!	0,21%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	132 430,56	92 430,56	69,80%	0,08%
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 070 429,00	2 400 000,00	224,21%	2,09%
5	Dotacje celowe 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	6257	14 739 055,92	4 083 393,91	27,70%	3,56%
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	16 800,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	497 385,00	497 385,00	100,00%	0,43%
F	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 250 759,82	17 768 734,29	87,74%	15,47%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 700 000,00	10 000 000,00	63,69%	8,71%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	207 960,85	3 422 116,08	1645,56%	2,98%
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	905,906	4 342 798,97	4 346 618,21	100,09%	3,79%
	Dochody bieżące		91 872 741,56	87 156 093,52	94,87%	75,90%
	Dochody majątkowe		18 978 047,11	9 904 003,48	52,19%	8,63%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		131 101 548,49	114 828 831,29	87,59%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 239 468,29	3 078 515,01	95,03%
	01008		Melioracje wodne	179 125,13	156 189,41	87,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	720,58	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 123,00	12 492,11	38,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,82	2 107,41	38,94%
		4270	Zakup usług remontowych	97 499,31	97 499,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	58 500,00	57 377,74	98,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 500,00	57 377,74	98,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	737 212,80	606 317,90	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 197,02	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 212,80	572 120,88	81,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 000,00	941 999,60	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	41 999,60	87,50%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	900 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 316 630,36	1 316 630,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,81	3 528,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,58	505,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 636,38	20 636,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,01	269,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	883,40	883,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 290 807,18	1 290 807,18	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 082 185,32	5 200 431,48	85,50%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 755,00	51 755,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 755,00	51 755,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 630 350,05	1 600 350,05	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 770,00	994 770,00	97,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 580,05	605 580,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	803 296,80	740 796,80	92,22%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 914,69	424 914,69	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 382,11	315 882,11	83,48%
60016		Drogi publiczne gminne	3 369 815,47	2 583 331,13	76,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 915,00	74 648,17	84,91%
	4270	Zakup usług remontowych	55 636,00	54 920,35	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 682,25	246 580,39	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 342,22	2 007 182,22	72,24%
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	197 230,50	98,62%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	197 230,50	98,62%
60019		Płatne parkowanie	26 968,00	26 968,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 568,00	26 568,00	100,00%
630		Turystyka	22 000,00	13 185,66	59,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 300,00	4 821,66	39,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,34	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 050,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 460,00	70,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 311,66	1 311,66	100,00%
	63095	Pozostała działalność	9 700,00	8 364,00	86,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 364,00	86,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 713 828,36	4 059 335,16	71,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 451 868,36	1 883 573,16	54,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 294,85	6,67%
	4260	Zakup energii	117 000,00	89 812,58	76,76%
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 537,00	153 535,86	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	959,88	199,97	20,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	240,12	50,03	20,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 582,00	216 246,83	83,63%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,00	7,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 304,00	49 014,53	97,44%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 211,00	78,32%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,00	96,64	99,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	12,78	98,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 628,00	8 337,04	96,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 856,59	254 636,94	28,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 788,87	885 582,97	56,85%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 692,90	221 534,14	56,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 201 960,00	2 115 762,00	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 901,34	73,48%
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	222 524,23	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 945,00	30 301,05	36,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 749 715,00	1 749 714,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	10,94	91,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	2 558,42	52,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	93 663,70	96,26%
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	438 868,00	410 535,20	93,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 648,00	27 120,00	55,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 648,00	26 120,00	62,72%
	71035		Cmentarze	390 220,00	383 415,20	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	2 900,00	62,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 942,26	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 572,94	99,98%
750			Administracja publiczna	9 705 923,78	8 855 887,31	91,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 875,22	488 680,37	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 151,00	357 150,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 894,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 374,40	66 355,67	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,87	8 669,14	83,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 000,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 665,40	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 807,00	11 806,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,95	9 562,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	576,00	576,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 200,00	285 817,56	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 700,00	271 615,62	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 189,68	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 953,14	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	974,04	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,08	17,02%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 674 254,99	5 916 880,20	88,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 295,97	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 930,84	3 956 929,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 200,00	266 129,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 187,57	672 525,99	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 329,50	77 549,64	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 155,00	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	120 870,86	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 659,38	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 379,78	136 379,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 945,00	31 944,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 240,00	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 197,12	344 474,89	87,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 574,00	22 800,00	42,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 573,55	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 800,00	40 296,35	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 130,64	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 570,08	108 570,08	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1 609,86	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	674,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	946,00	94,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 929,18	69,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 299,86	76,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 191,10	62 730,00	53,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	28 500,00	16,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 816,62	0,00	0,00%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	119 743,00	92 642,56	77,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 243,10	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 385,30	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 306,62	97,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 055,53	41,11%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 443,00	10 652,01	54,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	119 694,54	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	473,67	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 806,00	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 051,87	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 363,00	98,28%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 513 012,00	1 508 958,68	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 840,00	841 838,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 516,35	99,84%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 100,00	144 934,60	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 209,53	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 006,50	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00	32 197,74	99,75%
		4260	Zakup energii	93 350,00	91 950,10	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 300,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	121 644,96	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 330,00	6 309,06	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 886,23	94,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 420,00	1 414,02	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	31 870,00	31 847,06	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 184,00	27 184,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 038,00	108 038,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 781,08	96,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,00	120,72	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 031,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 469,22	84,14%
	75095		Pozostała działalność	484 338,57	443 213,40	91,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 497,00	121 046,90	92,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000,00	110 442,63	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	601,13	20,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	73,28	48,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 261,00	6 260,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 329,95	82 226,46	93,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,21	405,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,16	97,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	108 465,55	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 208,00	5 207,11	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 258,10	5 255,30	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,90	1 010,72	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,25	121,25	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 474,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 474,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,02	497,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,25	71,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906,73	2 906,72	100,00%
752			Obrona narodowa	2 518,44	2 518,35	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 218,44	2 218,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,44	2 218,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 621,05	1 333 675,65	92,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	836 212,00	779 881,94	93,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 947,00	37 946,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 233,98	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 644,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 518,00	77 497,51	77,10%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 065,98	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 976,01	53,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 285,00	10 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 327,85	77,76%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 387,00	98,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 039,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 830,00	80,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	71,02	71,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 605,00	83,03%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 472,00	450 472,00	97,83%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	379 120,80	369 445,17	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 645,50	88,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 829,42	242 829,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 639,00	17 638,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 357,00	44 353,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,50	6 354,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 251,63	96,06%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 057,29	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	450,00	14,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 684,09	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	2 317,54	58,23%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,20	62,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 676,00	892,50	53,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	301,08	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	228 288,25	184 348,54	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	131,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00	1 000,00	48,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 480,48	45 068,86	84,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 304,84	29 500,02	71,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116 203,93	108 779,66	93,61%
757			Obsługa długu publicznego	1 025 000,00	966 877,04	94,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 025 000,00	966 877,04	94,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 025 000,00	966 877,04	94,33%
758			Różne rozliczenia	2 556 235,97	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 556 235,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 328 176,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 059,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 645 064,43	26 193 400,66	82,77%
	80101		Szkoły podstawowe	20 435 397,81	15 134 334,63	74,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 822,33	1 841 384,87	99,60%
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 700,90	21 450,72	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 140,00	182 947,07	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 613,00	1 210 957,51	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 553,71	83 945,31	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 580,00	1 475 420,28	99,58%
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,84	551,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 120,00	132 655,44	99,65%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,66	78,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 146,94	97,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 745,06	320 704,05	99,37%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 082,45	24 469,92	73,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 879,70	331 336,85	99,84%
	4260	Zakup energii	298 788,05	292 306,82	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 240,00	10 740,00	95,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 784,97	168 575,99	98,71%
	4301	Zakup usług pozostałych	72 291,90	72 280,16	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	8 551,86	94,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 634,14	93,62%
	4411	Podróże służbowe krajowe	119,25	119,25	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 399,85	44 399,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 279,00	417 279,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	349,80	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 459,00	11 198,26	97,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,20	1 201,20	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00	19 177,24	97,35%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,16	48,16	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 434 679,20	7 431 383,92	99,96%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210,24	3 210,24	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 855,46	547 801,49	99,99%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	354,24	354,24	100,00%
	4950	Różnice kursowe	3 546,58	2 746,33	77,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 571,75	448 277,02	83,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 723,08	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 097,43	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 188,18	291 512,86	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	6 566,71	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 651,00	62 239,39	94,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 722,13	87,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 841,00	14 841,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	41,74	13,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 166,18	186 732,42	99,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 520,00	18 369,47	99,19%
80104		Przedszkola	4 695 739,00	4 656 227,17	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 147,00	48 087,79	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 842,00	903 178,09	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 160,00	61 072,82	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 360,00	508 065,10	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 550,00	48 455,39	99,81%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	17 054,96	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 440,00	126 380,75	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 080,00	11 070,92	99,92%
		4260	Zakup energii	130 273,00	128 809,69	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	37 093,00	36 912,08	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 060,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 359,00	109 933,58	98,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 350,00	211 203,99	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	6 963,75	96,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 299,27	95,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 382,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 650,00	139 650,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	303,00	103,00	33,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 610,00	6 577,63	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,00	951,20	98,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 006 886,00	2 006 131,44	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 430,00	146 315,02	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 075,00	133 568,70	82,41%
	80107		Świetlice szkolne	771 210,84	767 898,01	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 270,22	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	104 086,09	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 390,00	9 546,24	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 704,00	27 704,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,06	16,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 270,00	583 424,59	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 846,84	28 833,81	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 234 667,46	1 224 259,09	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 725,00	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 960,00	544 658,18	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 573,18	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	94 784,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	11 281,02	93,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 996,31	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 859,46	343 842,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 956,05	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 702,00	106 561,75	99,87%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 310,99	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	19 690,00	13 579,00	68,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 326,00	18 326,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 208,00	99,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 727,06	93,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 890,00	47 681,20	71,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 890,00	47 681,20	71,28%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 882 689,09	1 875 707,44	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 700,00	957 807,62	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 554,09	65 295,29	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	170 998,75	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	16 564,63	96,64%
	4220	Zakup środków żywności	631 194,00	629 340,15	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 701,00	35 701,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 574,82	105 736,62	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,73	2 475,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 825,02	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,81	13 347,92	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,51	1 960,98	95,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 971,82	3 958,40	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 421,00	5 421,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 750,95	70 747,57	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 184,33	1 376 180,87	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 220,00	21 165,89	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00	47 141,07	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 598,00	185 289,78	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 430,00	21 477,91	95,76%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	6 743,22	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 816,00	50 816,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00	876,31	95,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 070,00	974 822,66	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 218,33	67 848,03	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 782,60	90 127,79	96,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 033,75	8 944,60	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,52	928,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 820,33	80 254,68	95,75%
	80195		Pozostała działalność	683 740,30	623 734,98	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,56	11,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,12	6 894,07	99,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,31	656,92	78,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	3 260,00	69,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 970,00	318 629,45	84,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 183,00	2 183,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 167,30	18 167,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,82	3 013,33	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 384,28	49 363,95	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 324,00	181 324,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,92	5,92	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,46	49,52	68,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 186,96	5 186,96	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 001,57	34 989,00	99,96%
851			Ochrona zdrowia	612 003,92	559 224,70	91,38%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	56 329,04	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 329,04	86,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 600,00	16 560,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 560,00	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 520,46	468 836,65	93,11%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 570,00	66,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 058,41	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	514,11	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 950,00	30 293,38	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 043,00	86 042,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 053,46	255 158,10	91,44%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	26 883,46	17 499,01	65,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 979,42	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,77	989,98	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,42	170,40	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,27	24,21	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087,00	876,00	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 493,00	459,00	8,36%
852			Pomoc społeczna	6 961 976,35	6 702 083,71	96,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 084 000,00	1 083 270,38	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 084 000,00	1 083 270,38	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 800,00	38 661,29	86,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00	38 661,29	86,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 356,00	222 920,81	96,35%
		3110	Świadczenia społeczne	188 356,00	186 157,61	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 763,20	85,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 708,47	201 391,67	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	202 694,58	201 377,78	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,89	13,89	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	458 000,00	453 190,25	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	453 190,25	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 441,20	1 405 654,79	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 488,87	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 858,62	965 971,12	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 076,70	68 076,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 876,37	173 753,14	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 334,32	17 008,77	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 559,64	47 376,99	95,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 755,85	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	971,32	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 335,55	77 137,33	91,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 572,25	89,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,72	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	29 237,77	91,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 215,00	91,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 137,96	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 579,00	71,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	6 494,11	76,40%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 108,06	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	386,05	38,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 392,00	520 073,48	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 018,47	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	67 511,50	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 925,79	48,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413 526,00	399 400,50	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 039,28	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 014,97	61,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	500,00	76,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 662,97	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 800,00	148 440,20	76,20%
		3110	Świadczenia społeczne	96 680,00	73 600,00	76,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	4 060,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	65 877,70	78,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 620,00	4 902,50	50,96%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 198 258,00	1 125 729,18	93,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	742 520,00	742 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 200,00	99 300,00	84,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 999,44	420,41	14,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333,49	131,50	39,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 998,70	56 958,96	83,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 692,85	164 007,08	86,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 952,22	41 353,69	81,16%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 561,30	21 037,54	79,20%
	85295		Pozostała działalność	1 566 720,68	1 496 257,55	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 040,00	1 466 944,58	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	2 014,75	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	286,67	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,92	6 385,03	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,76	8 158,52	93,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 991 874,98	12 029 757,16	85,98%
	85395		Pozostała działalność	13 991 874,98	12 029 757,16	85,98%
		3110	Świadczenia społeczne	11 554 000,00	10 328 000,00	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 751,56	104 751,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 066,14	18 036,14	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,52	2 554,18	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633 080,00	1 233 551,51	75,54%
		4260	Zakup energii	1 500,00	771,00	51,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 088,80	236 779,81	41,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 700,96	104 700,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	489,00	98,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 775,00	178 621,66	81,65%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 780,00	48 318,94	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 047,20	25 588,20	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 319,90	7 317,84	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 905,00	14 905,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 395,00	108 702,72	73,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	142 400,00	103 327,72	72,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 995,00	5 375,00	89,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 600,00	21 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	100,00%
855			Rodzina	13 686 401,85	13 499 270,84	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	5 537 472,71	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	5 563 644,00	5 519 260,45	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087,00	2 967,50	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,12	3 831,12	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,52	1 170,71	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	166,57	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,05	4 079,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,31	5 997,31	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 878,85	6 563 740,19	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 000,00	5 740 394,22	98,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 612,05	100 633,28	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	209 656,08	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,80	14 633,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 955,00	460 102,52	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	5 329,93	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 759,22	79,32%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 706,00	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,00	1 292,54	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	84,00	27,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	196,72	98,36%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	98 537,09	96 660,27	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 568,81	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 707,59	4 707,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 943,92	12 718,94	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,58	185,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 984,90	90,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,45	99,78%
85508			Rodziny zastępcze	377 281,91	376 144,66	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 281,91	376 144,66	99,70%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 100,00	139 127,71	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 100,00	139 127,71	99,31%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 750,00	784 271,30	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 899,00	99,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 268,00	561 268,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 884,51	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 860,00	102 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 660,00	12 652,08	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 034,87	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 895,25	98,95%
		4260	Zakup energii	17 272,00	17 269,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 811,51	97,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	468,32	93,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 390,00	26 390,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	408,35	97,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 293 014,38	14 574 340,82	71,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 649,65	695 568,85	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	17 380,60	10 890,00	62,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 619,40	52 619,40	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	25 146,65	5 556,45	22,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	626 503,00	626 503,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 050 086,53	6 022 456,23	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	98 102,19	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 274,58	6 895,55	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 553,50	17 954,60	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,25	2 572,45	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 917 274,26	5 893 605,50	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 768,16	555 075,70	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,20	3 241,30	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 440,96	551 834,40	99,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 112,93	477 055,03	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 317,64	19 203,85	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 999,93	654,50	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 795,36	457 196,68	96,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 102 493,01	3 581 041,89	87,29%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 483,12	27 483,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,02	2 933,02	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,85	36 932,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517,71	6 517,71	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,54	501,54	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,58	6 315,58	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,49	1 114,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,86	71,86	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,62	697,62	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,10	123,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,12	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,53	19,21	23,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,47	2,47	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	256 475,50	71,24%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 640 000,00	3 241 839,82	89,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 823 871,26	2 769 077,55	35,39%
	4260	Zakup energii	604 150,00	590 585,20	97,75%
	4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	355 198,51	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 767,80	29 635,22	45,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	625,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 875,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 453,46	170 804,00	81,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 500,00	304,43	0,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 500,00	1 622 550,19	98,61%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 730,00	54 661,50	72,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,00	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 730,00	53 797,50	71,99%
90095		Pozostała działalność	461 302,84	419 404,07	90,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 973,01	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	80,37	8,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	470,00	8,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 198,40	6 428,54	33,48%
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 348,96	92,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 637,13	1 637,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 962,87	112 188,08	85,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 093,98	99,85%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 800,00	200 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 384,00	98,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050 601,30	4 686 851,69	92,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 809,00	230 776,68	80,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 500,00	105 880,80	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	357,39	35,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 865,00	23,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 469,60	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	76 203,89	73,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 809,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 470 808,33	3 184 634,45	91,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 850,00	1 825 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 815,17	70,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	10 615,00	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 470,64	132 757,71	99,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 984,78	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 000,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 870,00	32 280,76	67,43%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	255,00	98,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 639,72	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 352,69	1 079 436,31	80,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	46 000,00	92,00%
	92118		Muzea	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 630,00	743 076,36	98,47%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 500,00	496 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	128 000,00	116 785,92	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 939,27	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 851,17	99,88%
	92195		Pozostała działalność	38 353,97	28 364,20	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 353,97	27 364,20	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%
926			Kultura fizyczna	5 731 968,67	4 251 762,94	74,18%
	92601		Obiekty sportowe	4 896 685,00	3 447 043,06	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 000,00	3 435 358,06	70,32%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 447,00	575 055,10	98,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	291 485,36	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	106 859,91	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 056,40	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 046,26	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 130,84	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562,00	14 195,49	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 920,00	33 686,05	96,47%
		4260	Zakup energii	50 858,00	50 246,67	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 081,17	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	4 407,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 072,37	97,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	787,58	78,76%
	92695		Pozostała działalność	252 836,67	229 664,78	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 730,81	97,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 730,23	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	18 277,70	59,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 998,09	55 626,04	88,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 888,58	139 300,00	98,18%
			Razem	128 439 805,09	106 611 750,03	83,01%

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2022 rok							
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	
010	01042	6050	FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obrobę Krzelkowie	23 753,80 zł	23 753,80 zł	100,00%	Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 404 w Krzelkowie. W miejsce drogi gruntowej wykonano nową podbudowę, odwodnienie oraz nawierzchnię bitumiczną a także dwa zjazdy z drogi powiatowej. Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi 320 metrów bieżących. Zadanie otrzymało wsparcie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 68.080,00 zł.
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelkowie	254 459,00 zł	251 333,03 zł	98,77%	
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej- poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania z którym zawarto umowę.
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głębokiej	285 000,00 zł	284 034,05 zł	99,66%	Termin realizacji zadania wyniósł 4 miesiące. W ramach zadania przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych na działce nr 155 w Głębokiej o długości 155 metrów o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i jazdem z drogi powiatowej.
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą z 26.05.2022 r. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja przebudowy dróg transportu rolnego na terenie Wadochowic dz. nr 325, 327, 328, oraz ułożone odprowadzenie wód opadających na całej długości wioski. Umowę z Wykonawcą zawarto 19 września 2022 r. a termin realizacji zadania to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Niedźwiednik	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zawarto porozumienie z DSDiK w którym Gmina Ziębice zobowiązała się do realizacji zadania w roli inwestora zastępczego i pokrycia 100% kosztów zadania. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy dokumentacji które zakończyły się unieważnieniem. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 roku.
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zawarto porozumienie z DSDiK w którym Gmina Ziębice zobowiązała się do realizacji zadania w roli inwestora zastępczego i pokrycia 100% kosztów zadania. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy dokumentacji które zakończyły się unieważnieniem. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 roku.
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie m.Henryków	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zawarto porozumienie z DSDiK w którym Gmina Ziębice zobowiązała się do realizacji zadania w roli inwestora zastępczego i pokrycia 100% kosztów zadania. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji i w dniu 14 października 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji 11 miesięcy od daty jej zawarcia.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	994 770,00 zł	994 770,00 zł	100,00%	W ramach zadania Gmina Ziębice jako inwestor zastępczy w imieniu DSDiK zrealizowała zadanie przebudowy ul. Wałowej w Ziębicach w zakresie budowy i przebudowy chodnika na odcinku o długości około 700 m od stacji paliw do budynku nr 42. Wykonano chodnik i zjazdy z kostki betonowej oraz granitowej, przebudowano częściowo kanalizację deszczową oraz usunęto kolidz z oświetleniem.
600	60014	6300	Wykonanie zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D - byłej drodze wojewódzkiej 395 - na odcinku od km 63+400 do km 64+200	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%	Gmina Ziębice udzieliła Powiatowi Ząbkowickiemu dotację na realizację zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D - byłej drodze wojewódzkiej 395 - na odcinku od km 63+400 do km 64+200. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich.
600	60016	6050	Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wigańcice	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2021-2022 r. Środki zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2024, w 2022 r. wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. W 2022 r. zapłacono za drugi etap dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskano stosowne zezwolenia w tym pozwolenie wodnoprawne.
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej Osiedle Kopernika	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Opracowana została dokumentacja przebudowy drogi na działce nr 251/6 przed budynkiem nr 2-2a-2b-2c na Osiedlu Im. Mikołaja Kopernika.
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gazowej w Ziębicach	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100,00%	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Opracowana została dokumentacja przebudowy ul. Gazowej w Ziębicach na dz. 28, 29/2, 29/4 oraz 33/2.
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowa dróg gminnych nr 289 i cz. 291 w Nowym Dworze	2 450,00 zł	2 450,00 zł	100,00%	Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania z którym zawarto umowę.
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie przebudowy dróg gminnych nr 289 i cz. 291 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa Nowy Dwór	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%	Termin realizacji dokumentacji wyniósł 6 miesięcy od podpisania umowy. W ramach zadania opracowana została dokumentacja przebudowy dróg gminnych na dz. 289 i 291 w Nowym Dworze.
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 142/1 Osina Mała dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Dwukrotnie przeprowadzono procedurę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Nie udzielo się wyłonić wykonawcy zadania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert na wykonanie zadania.
			FS-Poprawa infrastruktury drogowej w solectwie - Odbudowa dróg gminnych w m. Czerńczyce	22 101,21 zł	22 101,21 zł	100,00%	Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania odbudowano zdegradowane ulewnymi opadami deszczu drogi na terenie Solectwa Czerńczyce. Odtworzona została droga na dz. 299 o długości około 280 m.
			Odbudowa dróg gminnych w Czerńczycach	66 500,00 zł	66 458,79 zł	99,94%	Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania odbudowano zdegradowane ulewnymi opadami deszczu drogi na terenie Solectwa Czerńczyce. Odtworzona została droga na dz. 299 o długości około 280 m.
			Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Bohaterów Getta w Ziębicach	64 000,00 zł	63 960,00 zł	99,94%	W ramach zadania wykonano odbudowę nawierzchni odcinka ul. Bohaterów Getta w Ziębicach od skrzyżowania z ul. Wałową do budynku nr 17.
			Odbudowa nawierzchni odcinka ul. Stawowej w Ziębicach	132 000,00 zł	131 610,00 zł	99,70%	W ramach zadania wykonano odbudowę nawierzchni odcinka ul. Stawowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do skrzyżowania z ul. Polną.
			Odbudowa przepustów na terenie Gminy Ziębice	100 000,00 zł	99 070,18 zł	99,07%	Odbudowano przepusty w Lipie oraz trzy przepusty w Starczówku: a) w m. Lipa w ciągu drogi gminnej dz. nr. ewid. 35/1 polegające na odbudowie załamanych części przepustu oraz przykryciu części rowu, b) w m. miejscowości Starczówek w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid. 711) na cieku wodnym (dz. nr ewid. 766) polegające na odbudowie zniszczonego przepustu, c) w miejscowości Starczówek w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid. 691/1 i 691/2) na cieku wodnym (dz. nr ewid. 755/1 i 761) polegającej na odbudowie zniszczonego przepustu, d) w miejscowości Starczówek w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid. 694) na cieku wodnym (dz. nr ewid. 757/1 i 756).
			Odbudowa przepustu na dz. nr 404 w Niedźwiedniku	97 500,00 zł	97 364,34 zł	99,86%	W ramach zadania przebudowano istniejący przepust na drodze gminnej prowadzącej do gospodarstw w m. Niedźwiednik Wykonano ściany czołowe ze zbrojonego betonu oraz przepust rurowy o średnicy 100 cm.
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	51 660,00 zł	0,00 zł	0,00%	W ramach zadania zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja na przebudowę ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz dokumentacja budowy parkingu przy byłym budynku szkoły na ulicy Tadeusza Kościuszki, znajdującego się na działce nr 907 w Ziębicach. Termin realizacji przypada na rok 2023.
			Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych na ul. Kościelnej w Ziębicach	45 000,00 zł	44 465,98 zł	98,81%	Obniżono krawężniki w siedmiu miejscach w Ziębicach - na odcinku od skrzyżowania ul. Rynek z ul. Grunwaldzką i Kościelną do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Gliwicką i wybudowano przejście dla pieszych na ul. Kościelnej w Ziębicach
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Henrykowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z trwającą przebudową ul. H. Brodatego, termin zakończenia robót na ul. Słonecznej ustalono na drugą połowę 2023 roku. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na całej długości ul. Słonecznej w Henrykowie, przebudowany zostanie chodnik przy siedzibie Nadleśnictwa Henryków oraz powstaną nowe miejsca postojowe.
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 609 w Ziębicach	680 000,00 zł	676 666,03 zł	99,51%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 609 w Ziębicach. Na długości 182 metrów pomiędzy ul. Wałową a ul. Nadrzeczną wykonano nawierzchnię asfaltową, odwodnienie oraz oświetlenie.
Przebudowa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej w Ziębicach	165 000,00 zł	164 826,15 zł	99,89%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na łączniku ul. Podmiejskiej i Pustej w Ziębicach odległości 105 metrów. Przebudowa objęto również skrzyżowania. Odwodnienie następuje poprzez ukształtowanie spadków drogi do przydrożnego rowu.			
Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	68 000,00 zł	67 707,68 zł	99,57%	Zadanie rozpoczęte w 2021 r. Obejmuje przebudowę zniszczonego mostu w ciągu drogi gminnej w m. Lipa. Wykonano nowe ściany czołowe ze zbrojonego betonu oraz przepust łukowy o przekroju 130/190 cm.			

			Przebudowa przepustu w m. Lipa na działce nr 35/1	65 995,00 zł	65 994,42 zł	100,00%	Przebudowano przepust w Lipie (dz. 35/1) – roboty polegały na rozebraniu starego istniejącego przepustu z kamienia łamanego i płyt granitowych i ułożeniu nowego przepustu z kręgów fi 1000 na ławie betonowej o długości 12 mb oraz pogłębieniu istniejącego rowu melioracyjnego na długości 60 mb.
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie obejmować będzie całkowitą przebudowę bylej drogi powiatowej, która z dniem 1 stycznia 2022 roku stała się drogą gminną - ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do przejazdu Kolejowego i ul. B. Chrobrego. Przebudowa nastąpi na podstawie przejętej od Powiatu Żąbkowickiego dokumentacji projektowej opracowanej z udziałem finansowym Gminy Ziębice w roku 2020. Realizacja zadania nastąpi w roku 2023.
			Przebudowa ul. Pocztowej w Ziębicach	380 000,00 zł	376 903,43 zł	99,19%	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej na końcowym odcinku ul. Pocztowej w Ziębicach na dz. nr 674 wraz z miejscami postojowymi. Na odcinku ul. Pocztowej pomiędzy ul. 1-go Maja i ul. Browarną dokonano rozbioru istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej i po wykonaniu nowej podbudowy i ukształtowaniu spadków ponownie ułożono nawierzchnię z historycznego materiału.
			Wykonanie odwodnienia zjazdu na drogę gminną na działce nr 13 w Dębowcu	20 000,00 zł	19 468,00 zł	97,34%	Wykonano odwodnienie z drogi gminnej dz. nr 13 w Dębowcu polegające na wbudowaniu koryt przejazdowych służących do odwodnienia działki drogowej i odprowadzeniu nadmiaru wód opadawych z drogi do rowu przydrożnego.
			Dostawa wraz z montażem w celu otworzenia wiaty przystankowej w Wigańcach	15 636,01 zł	15 636,01 zł	100,00%	W wyniku zdarzenia drogowego zniszczeniu uległa muirowana wiat przystankowa w Wigańcach naprzeciw kościoła. W jej miejsce posadowiono nową wiatę o konstrukcji metalowej z przeszkleniem i gablą.
700	70005	6050 6057 6059	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich	2 836 338,36 zł	254 636,94 zł	8,98%	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego W budynku byłego liceum przy ul. Kościuszki 15 powstanie nowoczesny budynek biurowy w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydzielone zostaną pomieszczenia biurowe i konferencyjne, toalety i zaplecze socjalne. Wymianie podlegają wszystkie instalacje oraz stolarka okienna i drzwiowa a także pokrycie dachu. Budynek zostanie docieplony a źródła ciepła wymienione na nowoczesne kotły gazowe. Budynek zostanie wyposażony w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności społecznej i gospodarczej. Zakończenie zadania zaplanowano na I połowę 2023 roku.
	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania z pieca CO na opał stały na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Rzeźniczej 2/2 w Ziębicach	30 000,00 zł	28 700,00 zł	95,66%	Demontaż pieca kaflowego, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej - zgodnie z projektem
			Zmiana sposobu ogrzewania z pieca CO na opał stały na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 32/3 w Ziębicach	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie wykonane - niewygasające wydatki
			Zmiana sposobu ogrzewania z pieca CO na opał stały na ogrzewanie gazowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 17/2 w Ziębicach	36 300,00 zł	36 260,00 zł	99,88%	Demontaż pieca kaflowego, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej - zgodnie z projektem
	70095	6050	Kanalizacja i wodociągowanie działek przy ul. Klonowej (dz. nr 518 Ziębice Wschód)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%	Wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej kanalizacyjnej w działce nr 518
710	71035	6050	Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	147 600,00 zł	147 572,94 zł	99,98%	W ramach zadania wykonano nowe tynki cementowo-wapienne ze zwiększoną ilością wapienia po zewnętrznej stronie muru ogrodzeniowego cmentarza od strony ul. Wałowej na odcinku 110 m (220 mkw). Miejsca spęknięć przemurowano i wzmocniono prętami zbrojonymi. Odnowiono metalową bramę oraz furtkę. Uzupelniono i zahydrofobizowano oczepek betonowy. Odtworzono blendy i pilastry.
750	75023	6050	Dostawa i montaż ogrodzenia Ratusza Miejskiego w Ziębicach	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie zrealizowane
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	26 461,10 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie zrealizowane
			Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie zrealizowane
			Modernizacja toalety w Urzędzie Miejskim w Ziębicach na pierwszym piętrze budynku	62 730,00 zł	62 730,00 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane w I półroczu
		6060	Zakup agregatu prądowtórczego	146 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie zrealizowane
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	28 500,00 zł	28 500,00 zł	100,00%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego
		6057	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	15 990,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie zrealizowane
		6067	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	159 816,62 zł	0,00 zł	0,00%	
754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Krzelkowie	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, nadbudowy wraz z przebudową istniejącego budynku remizy OSP w Krzelkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało przeniesione do planu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Termin realizacji umowy przypada na dzień 30.04.2023 r.
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 243 695,98 zł	0,00 zł	0,00%	
801	80101	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	W związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania wobec zaplanowanych wydatków na etapie ubiegania się o dofinansowanie zrezygnowano z termomodernizacji trzech budyńków Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Henrykowie zlecono w odrębnym zadaniu.
		6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	5 528 489,51 zł	274 831,20 zł	4,97%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Polnej w Henrykowie. Zlecono i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budynek szkoły wraz z połączoną z nim salą gimnastyczną zostaną ocieplone, wymienione zostaną instalacje oraz stolarka okienna i drzwiowa. Zamontowane zostaną nowe źródła ciepła w postaci pomp ciepła zasilanych z paneli fotowoltaicznych. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończy się w I połowie 2023 roku.
		6050	FS-Spedzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano montaż urządzeń fitness na placu zabaw przy szkole zgodnie z dokumentacją projektową; wioślarz, rowerek, twister, orbitrek, biegacz, wahałdo wraz z 3 pylonami.
			Modernizacja budynku Przedszkola w Starcówku poprzez	37 000,00 zł	36 870,48 zł	99,64%	W ramach zadania wykonano odbudowę gzymsów i wykonano orynnowanie.
			Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP 2 przy ul. Spacerowej w Ziębicach	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
			Wymiana/budowa zbiornika na nieczystości w Niedźwiedziu	22 700,00 zł	22 618,19 zł	99,64%	Zadanie wykonane zgodnie z opisem
			Przygotowanie dokumentacji na modernizację elewacji i odwilgocenie budynku SP nr 4 przy ul. Zamkowej 25	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	przygotowanie dokumentacji na modernizację elewacji i odwilgocenie budynku Szkoły Podstawowej w Ziębicach
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na jadalnię w ZSIP Niedźwiedź	64 000,00 zł	63 754,00 zł	99,62%	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na jadalnię w budynku ZSIP w Niedźwiedziu
			Spedzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole w Lubnowie	1 702,75 zł	1 702,75 zł	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano montaż urządzeń fitness na placu zabaw przy szkole zgodnie z dokumentacją projektową; wioślarz, rowerek, twister, orbitrek, biegacz, wahałdo wraz z 3 pylonami.
80104	6050		Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%	W ramach zadania zaplanowano rozbudowę Przedszkola Na Orlej Polanie. Zlecono aktualizację kosztorysów i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki zabezpieczone w budżecie Gminy Ziębice zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2022.
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	12 000,00 zł	10 500,00 zł	87,50%	Zadanie zrealizowane
			Modernizacja 2 sal zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
			Termomodernizacja Przedszkola w Wadochowicach etap I	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie niezrealizowane
			Wymiana podłóg w salach przedszkolnych Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	60 000,00 zł	59 995,00 zł	99,99%	Zadanie zrealizowane

			Modernizacja łazienek (w tym wymiana okien) budynek w Henrykowie	20 000,00 zł	19 998,71 zł	99,99%	Zadanie zrealizowane
900	90015	6050	FS-Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap IV	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie jest kontynuacją prac prowadzonych ze środków Funduszu Sołeckiego od kilku lat w Parku Miejskim w Ziębicach. W 2022 roku zakres prac obejmował wykonanie:
			Rozbudowa oświetlenia i monitoringu w parku miejskim w Ziębicach	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	1) Montaż kablu zasilającego oświetlenie 310 m, 2) Montaż kabla zasilającego złącze z gniazdam 295 m, 3) Montaż kabla światłowodowego 225 m, 4) Montaż kabla (skrętka) 210 m, 5) Montaż słupów oświetleniowych 7 sztuk wraz z oprawami, 6) Montaż złączy 2 sztuk, 7) Montaż zasilacza wraz z kamerą (3 sztuki) , 8) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 9) Oznakowanie lamp np. PO1.
			FS-Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438 Osina Wielka	19 453,46 zł	19 400,00 zł	99,73%	Zakres zadania obejmował wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz budowy nowych punktów oświetleniowych dla następującej lokalizacji: budowa 3 słupów stalowych 6-8 m z oprawą solarną uliczną TG-N150 LED 40 W 6400 lm 424 WH na terenie dróg gminnych nr 438 i 426/3 obręb Osina Wielka.
		6050 6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	6 682 000,00 zł	405,90 zł	0,01%	W ramach zadania zaplanowano wymianę niemal wszystkich opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy. W trakcie przygotowywania inwestycji zakupiono tablicę informacyjną o uzyskanym dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wyloniono wykonawcę zadania i przystąpiono do jego realizacji. Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 496/VIII/2022 pozostała część zadania została przeniesiona na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego, termin realizacji zgodnie z umową (aneks nr ZPW/20/ZP/2022-A/1/22) do dnia 30.04.2023 r.
	90095	6050	Modernizacja infrastruktury zasilającej fontanny w Parku Miejskim w Ziębicach	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	Zadanie obejmowało modernizację infrastruktury zasilającej fontanny w Parku Miejskim.
			Wykonanie zjazdu na działkę nr 238/10 z drogi wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie	35 000,00 zł	34 384,00 zł	98,24%	W ramach zadania wykonano zjazd z drogi wojewódzkiej nr 395 na działkę gminną nr 238/10 w Henrykowie. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej z odzysku oraz zapewniono odwodnienie gminnych działek.
		6060	Zakup iluminacji świątecznych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	Zakupiono 16 kompletów dekoracji świątecznych do montażu na słupach oświetleniowych.
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zaplanowano budowę budynku świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu i dostawą wyposażenia. Na realizację zadania Gmina Ziębice pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.998.000,00 zł. Przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które planowane jest na I kwartał 2023 roku.
			FS-Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	32 569,20 zł	0,00 zł	0,00%	
			Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na dz.190/2 oraz 447/2 obręb Służewów, gm. Ziębice. Zakres usług obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, STWORR oraz kosztorysów. W 2022 r. wydatkowano środki w ramach FS sołectwa Służewów. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 496/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 r. pozostała część wynagrodzenia przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Termin realizacji zadania zgodnie z podpisanym aneksem to 15.03.2023 r.
			FS-Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	17 543,94 zł	17 543,94 zł	100,00%	
			Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Raczykach	50 000,00 zł	36 974,74 zł	73,95%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, obróbki kominów, oraz nową instalację odgromową.
			FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia	13 025,26 zł	13 025,26 zł	100,00%	
			FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - elewacja frontowa na budynku świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	86 000,00 zł	86 738,00 zł	100,86%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Wykonano elewację dwóch ścian budynku świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym. Zlecono opracowanie kosztorysu robót a następnie ich wykonanie. Zakres prac obejmował :
			FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - elewacja frontowa na budynku świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	14 054,15 zł	14 054,15 zł	100,00%	1. Przygotowanie podłoża – gruntowanie, 2. Tynkowanie elewacji, 3. Gruntowanie i malowanie elewacji, 4. Wykonanie obróbek blacharskich i parapetów, 5. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów, 6. Wykonanie cokołu w tynku żywicznym, 7. Posprzątanie i utylizacja odpadów.
			FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	12 500,00 zł	12 317,40 zł	98,54%	W ramach zadania wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej o innych parametrach i wyższym standardzie oraz wykonano zabezpieczenie dachu na zimę zabezpieczając obiekt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i zabezpieczeniem obiektu świetlicy przed degradacją.
			FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku Dębowiec	10 100,00 zł	5 091,00 zł	50,41%	W ramach zadania wykonano kosztorys budowlany za kwotę 861,00 zł oraz wykonano roboty budowlane polegające na wymianie elementów istniejącego podłączenia kanalizacji, montaż rewizji na odcinku poziomym, rozkucie otworów i ich zamurowaniu oraz wykonaniu wylewki betonowej i położeniu kafelków
			FS-Swietlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej na modernizację świetlicy w Lipie	16 154,32 zł	16 100,00 zł	99,66%	W ramach zadania zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Lipie w tym na:
			Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Bożnowicach	49 300,00 zł	49 250,00 zł	99,90%	- uzbrojeniu obiektu w przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz nowe instalacje wewnętrzne budynku, - wykonaniu elewacji oraz docieplenia obiektu oraz tynki wewnątrz obiektu, - drenażu opaskowy / izolacja przeciwwilgociowa budynku, - podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych/ nowe wejścia do budynku, wymiana drzwi wejściowych, - budowy sanitariatów, kuchni i pomieszczeń socjalnych w obiekcie, - remontu posadzek w obiekcie, - wykonaniu wentylacji pomieszczeń, - wykonaniu źródła ogrzewania budynku np. grzejniki elektryczne - wyposażeniu obiektu w meble, AGD, armaturę sanitarną, lampy itp.
			Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	811 105,82 zł	809 885,82 zł	99,85%	W ramach zadania wykonano przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu. Wykonano całkowitą przebudowę oraz rozbudowę pozwalającą na utworzenie Salí głównej o powierzchni blisko 100 mkw oraz zaplecze socjalne i kuchenne. Dobudowano zadaszony taras oraz wyposażono budynek w niezbędne meble i urządzenia.
	92120	6050	Renowacja Murów Obronnych w Ziębicach odcinek K przy Pl.Oziębłowskiego	128 000,00 zł	127 851,17 zł	99,88%	W ramach zadania pod nadzorem konserwatora zabytków zrewitalizowano kolejny odcinek murów obronnych przy Pl. Stanisława Oziębłowskiego w Ziębicach pomiędzy punktami K9 i K10 według projektu budowlanego.
			Renowacja stożka Bramy Paczkowskiej w Ziębicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gmina Ziębice była zmuszona zrezygnować z realizacji zadania w 2022 roku.
926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	4 880 000,00 zł	3 407 068,06 zł	69,82%	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyloniono wykonawcę zadania. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 9 sierpnia 2022 r., przewidywany termin zakończenia inwestycji do dnia 10 sierpnia 2024 r. W 2022 r. dokonano trzech odbiorów częściowych, na łączną kwotę: 3.384.792,76 zł. Ponadto zlecono projekt zamienny branży elektrycznej oraz opłacono uzgodnienia branżowe. Na realizację zadania Gmina Ziębice pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Ministerstwa Sportu.
			Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	6 000,00 zł	5 709,34 zł	95,16%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej 2,5/3,8 oczko 50x50 około 72 mb na płycie betonowej z bramą skrzydłową ocynkowaną z siatki o wysokości 1,5 m, szerokości 3,5 m z kompletem zawieszono – zamkowy oraz furtką ocynkowaną, lakierowaną z siatki o wysokości 1,5 m i szerokości 1,2 m z kompletem zawieszono – zamkowym.
			FS-Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	9 290,66 zł	9 290,66 zł	100,00%	

FS-Bezpieczny plac zabaw - montaż monitoringu oraz oświetlenia placu rekreacyjnego Henryków	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%	W ramach zadania wybudowano dwie lampy solarne na terenie placu zabaw (dz.205) zgodnie z dokumentacją projektową oraz monitoring placu (3 kamery wraz z rejestratorem) w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu - budowa ogrodzenia	25 000,00 zł	24 841,35 zł	99,37%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia z panelu ocynkowanego o wysokości 1,53 m fi 4 oczko 50 x 200 mm 2,5 m - 188 mb wraz z bramą dwuskrzydłową ocynkowaną lakierowaną z panelu h - 1,5 m szerokości 2,0 m z kompletem zawiasowo - zamkowym oraz furtką ocynkowaną lakierowaną z panelu o wysokości 1,5 m, szerokości 1,2 m z kompletem zawiasowo - zamkowym i słupami.
FS-Plac zabaw naszą wizytówką-zagospodarowanie terenu w Dębowcu - budowa ogrodzenia	9 658,65 zł	9 658,65 zł	100,00%	
FS-Plac zabaw naszą wizytówką - wymiana elementów małej architektury na nowe+doposażenie w Skalicach	10 440,83 zł	10 400,00 zł	99,61%	W ramach zadania wymieniono starą huśtawkę drewnianą na nową metalową oraz zamontowano kosz do gry w koszykówkę.
FS-Spedzamy czas razem - budowa sceny na placu zabaw Wigańcice	10 100,00 zł	10 100,00 zł	100,00%	Zadanie obejmowało budowę wiaty do celów rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Wigańcice. Powierzchnia zabudowy 20 m2 o wymiarach 4x5 m. Włata zabudowana z drewna o wymiarach: - słupy 12x12 cm, - murlaty 12x12 cm, - krokwie 12x7 cm Włata trwale związana z gruntem za pomocą 4 stópów o wymiarach 30x30x80 cm, konstrukcja wiaty pokryta blachą, dach dwuspadowy.
FS-Spedzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku	7 076,47 zł	7 000,00 zł	98,92%	W ramach zadania po uzyskaniu zgody ze Starostwa Powiatowego doposażono plac zabaw o metalową huśtawkę podwójną oraz ławkę drewnianą z oparciem.
FS-Spedzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku (projekt)	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%	W ramach zadania zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgody ze Starostwa Powiatowego.
FS-Spedzamy czas razem - budowa altany na placu zabaw - wykonanie dokumentacji projektowej Pomianów Dolny	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%	W ramach zadania wyłoniony Wykonawca wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskał stosowne pozwolenia ze Starostwa Powiatowego na rozbudowę istniejącej wiaty o dwie zabudowane altanki.
FS-Spedzamy czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy	21 321,97 zł	21 300,00 zł	99,90%	W ramach zadania wybudowano następujące urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną metalową z bocianim gniazdem, ważkę metalową podwójną, bujaka konik oraz sprężynowca "tuba".

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf dochody	Paragraf wydatki	Plan dochody 31.12.2022	Wykonanie dochody 31.12.2022	Wykonanie planu (%)	Plan wydatków 31.12.2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022	Wykonanie planu
010				1 316 630,36	1 316 630,36	100,00	1 316 630,36	1 316 630,36	100,00%
	01095			1 316 630,36	1 316 630,36	100,00	1 316 630,36	1 316 630,36	100,00%
		2010		1 316 630,36	1 316 630,36	100,00			
			4110				3 528,81	3 528,81	100,00%
			4120				505,58	505,58	100,00%
			4170				20 636,38	20 636,38	100,00%
			4210				269,01	269,01	100,00%
			4300				883,40	883,40	100,00%
			4430				1 290 807,18	1 290 807,18	100,00%
750				214 120,00	214 120,00	100,00	214 120,00	214 120,00	100,00%
	75011			214 120,00	214 120,00	100,00	214 120,00	214 120,00	100,00%
		2010		214 120,00	214 120,00	100,00			
			4010				162 373,35	162 373,35	100,00%
			4040				15 000,00	15 000,00	100,00%
			4120				27 767,60	27 767,60	100,00%
			4120				3 979,05	3 979,05	100,00%
			4300				5 000,00	5 000,00	100,00%
751				3 475,00	3 474,99	100,00	3 475,00	3 474,99	100,00%
	75101			3 475,00	3 474,99	100,00	3 475,00	3 474,99	100,00%
		2010		3 475,00	3 474,99	100,00			
			4110				497,02	497,02	100,00%
			4120				71,25	71,25	100,00%
			4170				2 906,73	2 906,72	100,00%
752				300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00%
	75212			300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00%
		2010		300,00	300,00	100,00			
			4210				300,00	300,00	100,00%
801				93 782,60	90 127,80	96,10	93 782,60	90 127,79	96,10%
	80153			93 782,60	90 127,80	96,10	93 782,60	90 127,79	96,10%
		2010		93 782,60	90 127,80	96,10			
			2830				9 033,75	8 944,60	99,01%
			4210				58 246,55	56 881,07	97,66%
			4240				26 502,30	24 302,12	91,70%
851				1 883,46	1 724,59	91,56	1 883,46	1 724,59	91,56%
	85195			1 883,46	1 724,59	91,56	1 883,46	1 724,59	91,56%
		2010		1 883,46	1 724,59	91,56			
			4010				1 088,77	989,98	90,93%
			4110				187,42	170,40	90,92%
			4120				27,27	24,21	88,78%
			4210				87,00	81,00	93,10%
			4300				493,00	459,00	93,10%
852				1 642 821,15	1 557 583,62		1 642 821,15	1 557 583,62	94,81%
	85215			708,47	708,47	100,00	708,47	708,47	100,00%
		2010		708,47	708,47	100,00			
			3110				694,58	694,58	100,00%
			4210				13,89	13,89	100,00%
	85219			5 075,00	5 075,00	100,00	5 075,00	5 075,00	100,00%
		2010		5 075,00	5 075,00	100,00			
			3110				5 000,00	5 000,00	
			4210				75,00	75,00	100,00%
	85228			77 392,00	61 913,60	80,00	77 392,00	61 913,60	80,00%
		2010		77 392,00	61 913,60	80,00			
			4010				5 000,00	3 756,12	75,12%
			4110				4 500,00	1 908,65	42,41%
			4120				1 000,00	124,05	12,41%
			4170				63 526,00	55 040,00	86,64%
			4210				900,00	399,28	44,36%
			4300				1 500,00	519,50	34,63%
			4360				150,00	0,00	0,00%
			4440				166,00	166,00	100,00%
			4700				150,00	0,00	0,00%
			4710				500,00	0,00	0,00%
	85295			1 564 720,68	1 494 961,55	95,54	1 564 720,68	1 494 961,55	95,54%
		2010		1 564 720,68	1 494 961,55	95,54			
			3110				1 534 040,00	1 465 648,58	95,54%
			4010				11 700,00	11 700,00	100,00%
			4110				2 026,00	2 014,75	99,44%
			4120				289,00	286,67	99,19%

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2022 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			20 250 759,82	17 768 734,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 187 750,32	4 191 569,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	155 048,65	155 048,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	207 960,85	3 422 116,08
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 700 000,00	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 661 743,40	2 661 743,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 661 743,40	2 661 743,40

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice w 2022 rok

I. DOCHODY

Dział 756				
Rozdział 75618				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	138 502,29	138 502,29	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 047,73	322 007,52	102,21%
	Razem	453 550,02	460 509,81	101,53%

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 570,00	66,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 058,41	90,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	514,11	89,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 950,00	30 293,38	91,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 043,00	86 042,65	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	279 053,46	255 158,10	91,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%
	RAZEM	503 520,46	468 836,65	93,11%

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 560,00	99,76%
	RAZEM	16 600,00	16 560,00	99,76%
	RAZEM WYDATKI	520 120,46	485 396,65	93,32%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2021 - 66 570,44 zł.

Wykaz dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych - wykonanie na 31.12.2022 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			Wykonanie 31.12.2022
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 825 850,00			1 825 850,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	500 000,00			500 000,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego			51 755,00	51 755,00
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice			424 914,69	424 914,69
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach			115 882,11	115 882,11
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Wykonanie zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D - bylej drodze wojewódzkiej 395 - na odcinku od km 63+400 do km 64+200, położonej na terenie Gminy Ziębice			200 000,00	200 000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w m. Witostowice			62 500,00	-
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - II etap			605 580,05	605 580,05
600	60013	6300	Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Walowej – ul. Zamkowej w Ziębicach			1 500 000,00	-
851	85154	2800	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na realizację cyklu warsztatów w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.			78 000,00	78 000,00
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury - dotacja do zakupu samochodu - busa			50 000,00	46 000,00
900	90005	2319	Gmina Ciepłowod - modernizacja systemów grzewczych			27 483,12	27 483,12
RAZEM				2 325 850,00	-	3 116 114,97	3 875 464,97
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01044	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			48 000,00	41 999,60
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	dotacja dla OSP w Henrykowie doposażenie średniego wozu ratowniczego			12 500,00	12 500,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Lubnowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej ze środków Komendy Głównej PSP.			10 000,00	-
754	75412	6230	dotacja dla OSP w Henrykowie do zakupu średniego wozu ratowniczego			450 472,00	450 472,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 848 822,33			1 841 384,87
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie – dotacja podręcznikowa			9 033,75	8 944,60
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			360 000,00	256 475,50
900	90005	6237	modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowod i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			3 640 000,00	3 241 839,82
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			15 000,00	14 979,42
900	90095	2820	programy wspierające ekologię			5 000,00	4 973,01
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			295 000,00	291 485,36
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			496 500,00	496 500,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			109 500,00	105 880,80
RAZEM				1 848 822,33	-	5 471 005,75	6 787 434,98
OGÓLEM				4 174 672,33	-	8 587 120,72	10 662 899,95

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022										
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	01008	4270	Biernacice	Zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem - poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych (dz. 426, 427/1)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	20 714,01 zł	20 696,83 zł	99,92%
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa palcu zabaw w Biernacicach - wykonanie operatu wodnoprawnego	8 714,01 zł	8 700,00 zł	99,84%			
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00 zł	1 996,83 zł	99,84%			
921	92109	4210	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	10 500,00 zł	10 435,00 zł	99,38%	19 367,82 zł	19 282,02 zł	99,56%
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 867,82 zł	1 848,00 zł	98,94%			
754	75412	4210		Modernizacja remizy OSP w Bożnowicach - budowa sanitariatów	7 000,00 zł	6 999,02 zł	99,99%			
926	92695	4300	Brukalice	Plac zabaw wizytówką sołectwa - wykonanie utwardzonego terenu pod altanką i wokół grilla	9 332,87 zł	9 000,00 zł	96,43%	12 332,87 zł	11 950,81 zł	96,90%
926	92695	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup wyposażenia	3 000,00 zł	2 950,81 zł	98,36%			
921	92195	4210	Czerzycze	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00 zł	1 998,60 zł	99,93%	24 101,21 zł	24 099,81 zł	99,99%
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - odbudowa dróg gminnych w Czerzycach dz. 299 oraz 303	22 101,21 zł	22 101,21 zł	100,00%			
921	92109	6050	Dębowiec	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku	10 100,00 zł	5 091,00 zł	50,41%	19 758,65 zł	14 749,65 zł	74,65%
926	92695	6050		Plac zabaw naszą wizytówką - zagospodarowanie terenu w Dębowcu - budowa ogrodzenia	9 658,65 zł	9 658,65 zł	100,00%			
010	01042	6050	Głęboka	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych w Głębokiej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	14 026,47 zł	14 019,00 zł	99,95%
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 026,47 zł	1 019,00 zł	99,27%			
754	75412	4210	Henryków	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Henrykowie poprzez zakup jej wyposażenia i montaż monitoringu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	43 425,60 zł	43 195,24 zł	99,47%
754	75412	4300		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Henrykowie poprzez zakup jej wyposażenia i montaż monitoringu	4 000,00 zł	3 798,00 zł	94,95%			
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - montaż monitoringu oraz oświetlenia placu rekreacyjnego	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%			
921	92195	4210	Jasienica	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 425,60 zł	3 397,24 zł	99,17%	11 551,21 zł	11 500,00 zł	99,56%
926	92695	4300		Plac zabaw naszą wizytówką - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%			
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynu sołeckiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%			
926	92695	4210		Plac zabaw naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie wiaty na placu zabaw + montaż oświetlenia (zakup materiałów)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%			
926	92695	4300	Plac zabaw naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie wiaty na placu zabaw + montaż oświetlenia (montaż oświetlenia)	1 551,21 zł	1 500,00 zł	96,70%				
921	92109	6050	Kalinowice Dolne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	16 979,41 zł	0,00 zł	0,00%	16 979,41 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109	6050	Kalinowice Górne	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	15 589,79 zł	0,00 zł	0,00%	15 589,79 zł	0,00 zł	0,00%
010	01042	6050	Krzekłów	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzekłów	23 753,80 zł	23 753,80 zł	100,00%	23 753,80 zł	23 753,80 zł	100,00%
921	92109	6050	Lipa	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na modernizację świetlicy w Lipie	16 154,32 zł	16 100,00 zł	99,66%	16 154,32 zł	16 100,00 zł	99,66%
801	80101	6050	Lubnów	Spędzamy czas razem - budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy szkole	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%	32 265,22 zł	32 260,72 zł	99,99%
921	92109	4270		Naprawa pieca - remont naczynia wyrównawczego w świetlicy wiejskiej w Lubnowie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%			
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - podgrzewacze gastronomiczne (cateringowe typu GK)	4 265,22 zł	4 260,72 zł	99,89%			
600	60016	4300	Niedźwiednik	Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami - zakup i montaż tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	26 576,47 zł	24 877,31 zł	93,61%
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie - poprzez zakup kamienia (tłuczeń drogowy)	10 000,00 zł	9 377,45 zł	93,77%			
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł	999,86 zł	99,99%			
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas razem - rozbudowa placu zabaw w Niedźwiedniku	12 076,47 zł	11 000,00 zł	91,09%			
921	92109	4210	Niedźwiedź	Poprawa funkcjonalności budowanej świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	33 481,14 zł	33 192,55 zł	99,14%
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 481,14 zł	3 192,55 zł	91,71%			
921	92109	4210	Nowina	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	11 290,66 zł	11 290,66 zł	100,00%
926	92695	6050		Budowa placu zabaw w Nowinie - etap I ogrodzenie	9 290,66 zł	9 290,66 zł	100,00%			
600	60016	6050	Nowy Dwór	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnych nr 285 i cz. 291 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%	16 892,56 zł	16 891,94 zł	100,00%
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	892,56 zł	891,94 zł	99,93%			
600	60016	6050	Osina Mała	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej 142/1 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	11 160,38 zł	1 050,00 zł	9,41%
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 160,38 zł	1 050,00 zł	90,49%			
600	60016	6050		Osina Wielka	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej nr 438	19 453,46 zł	19 400,00 zł			
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł	999,89 zł	99,99%	20 453,46 zł	20 399,89 zł	99,74%

921	92109	6050	Pomianów Dolny	Świetlica wiejska naszą wizytówką - elewacja frontowa na budynku świetlicy wiejskiej	14 054,15 zł	14 054,15 zł	100,00%	27 054,15 zł	26 054,01 zł	96,30%	
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa altany na placu zabaw - wykonanie dokumentacji projektowej	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%				
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%				
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00 zł	1 999,86 zł	99,99%				
921	92109	6050	Raczyce	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	13 025,26 zł	13 025,26 zł	100,00%	15 025,26 zł	15 007,31 zł	99,88%	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	1 982,05 zł	99,10%				
926	92695	6050	Rososznicza	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy	21 321,97 zł	21 300,00 zł	99,90%	21 321,97 zł	21 300,00 zł	99,90%	
926	92695	6050	Skalice	Plac zabaw naszą wizytówką - wymiana elementów malej architektury na nowe + doposażenie	10 440,83 zł	10 400,00 zł	99,61%	12 940,83 zł	12 896,31 zł	99,66%	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 500,00 zł	1 496,31 zł	99,75%				
921	92109	6050	Służewów	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw dz. ew. 190/2 oraz 447/2	17 543,94 zł	17 543,94 zł	100,00%	17 543,94 zł	17 543,94 zł	100,00%	
754	75412	4210	Starczówzek	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP zakup jej doposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	29 876,81 zł	29 794,67 zł	99,73%	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w pomieszczeniach po bibliotece	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%				
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	1 993,69 zł	99,68%				
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosy spalinowej do utrzymania gminnych terenów zielonych	2 000,00 zł	1 949,00 zł	97,45%				
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	2 876,81 zł	2 851,98 zł	99,14%				
010	01008	4270	Wadochowice	Zabezpieczenie sołectwa przed zalaniem - oczyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwie dz. 317/1	17 499,31 zł	17 499,31 zł	100,00%	18 499,31 zł	18 499,31 zł	100,00%	
926	92695	4210		Spędzamy czas razem - czysty i estetyczny plac zabaw - zakup koszy na odpady	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%				
926	92695	6050	Wigańcice	Spędzamy czas razem - budowa sceny na placu zabaw	10 100,00 zł	10 100,00 zł	100,00%	24 448,61 zł	23 324,40 zł	95,40%	
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia + serwis klimatyzacji	6 048,61 zł	5 431,02 zł	89,79%				
921	92109	4300		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej doposażenia + serwis klimatyzacji	500,00 zł	500,00 zł	100,00%				
921	92195	4210		Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	2 000,00 zł	1 498,38 zł	74,92%				
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Wigańcicach zakup doposażenia	5 800,00 zł	5 795,00 zł	99,91%				
921	92109	6050	Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi wejściowych do obiektu oraz zabezpieczenie dachu na zimę	12 500,00 zł	12 317,40 zł	98,54%	17 717,64 zł	17 517,39 zł	98,87%	
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki	2 217,64 zł	2 200,00 zł	99,20%				
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%				
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap IV	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	43 425,60 zł	43 425,60 zł	100,00%	
900	90095	4300		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy budynku byłego kościoła ewangelickiego	3 425,60 zł	3 425,60 zł	100,00%				
					Suma	617 729,17 zł	564 673,17 zł		617 729,17 zł	564 673,17 zł	91,41%

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	01008	4270	27 499,31	27 499,31	100,00%
010	01042	6050	36 753,80	36 753,80	100,00%
600	60016	4210	10 000,00	9 377,45	93,77%
600	60016	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
600	60016	6050	48 101,21	38 101,21	79,21%
754	75412	4210	26 800,00	26 794,01	99,98%
754	75412	4300	4 000,00	3 798,00	94,95%
801	80101	6050	26 000,00	26 000,00	100,00%
900	90004	4210	4 217,64	4 149,00	98,37%
900	90015	6050	59 453,46	59 400,00	99,91%
900	90095	4210	3 425,60	3 425,60	100,00%
921	92109	4210	55 690,64	54 978,72	98,72%
921	92109	4270	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
921	92109	6050	115 946,87	78 131,75	67,39%
921	92195	4210	28 353,97	27 364,20	96,51%
921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4210	5 000,00	4 950,81	99,02%
926	92695	4300	33 598,09	33 200,00	98,82%
926	92695	6050	110 888,58	108 749,31	98,07%
Suma			617 729,17	564 673,17	91,41%

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
900	90019	0690	13 800,00	13 058,76	94,63%			
900	90026	4210				1 000,00	864,00	86,40%
900	90004	4300				12 800,00	12 194,76	95,27%
<i>Ogółem</i>			13 800,00	13 058,76	94,63%	13 800,00	13 058,76	94,63%

Dochoy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Dochoy ogółem plan	Dochoy ogółem wykonanie	Dochoy wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	5 725 131,28	4 240 082,01	74,06%			
900	90002	0640	9 000,00	8 608,24	95,65%			
900	90002	0880	1 000,00	293,00	29,30%			
900	90002	0910	27 000,00	28 989,55	107,37%			
900	90002	0920		5 044,23				
900	90002	0970		117,00				
900	90002	4010				100 000,00	98 102,19	98,10%
900	90002	4040				8 274,58	6 895,55	83,33%
900	90002	4110				18 553,50	17 954,60	96,77%
900	90002	4120				2 658,25	2 572,45	96,77%
900	90002	4300				5 917 274,26	5 893 605,50	99,60%
900	90002	4440				3 325,94	3 325,94	100,00%
Ogółem			5 762 131,28	4 283 134,03	74,33%	6 050 086,53	6 022 456,23	99,54%



Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice | Tel: 74 819 13 71, fax: 74 819 18 47
e-mail: biuro@gceis.pl | www.gceis.pl | REGON: 000660653

Ziębice, 15.02.2023r.

L. dz. *A71*.../2023

Pan Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH	
W PŁYNEŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
15. 02. 2023 <i>KJF</i>	
<i>Skalski</i>	
Ilość załączników	-
Podpis <i>Burmistrz - Szpilarewicz</i>	-

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przekazuje załączniki dotyczące realizacji budżetu za 2022r.

Z poważaniem

Andrzej Regner
Dyrektor
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

ZAŁĄCZNIK OPISOWY
DO REALIZACJI BUDŻETU OŚWIATY GMINNEJ
ZA 2022 R. (SPORT I WYPOCZYNEK)

I. Imprezy gminne

Poniesione wydatki	10 387,33 zł
--------------------	--------------

II. Wypoczynek

Poniesione wydatki	48 318,94 zł
--------------------	--------------

III. Sport w szkole

Poniesione wydatki	15 349,10 zł
--------------------	--------------

IV. Basen

Poniesione wydatki	1586,02 zł
--------------------	------------

V. Boisko sportowe Orlik

Poniesione wydatki	65 341,55 zł
--------------------	--------------

VI. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki	8 976,43 zł
--------------------	-------------

VII. Stadion Miejski

Poniesione wydatki	82 982,45
--------------------	-----------

1. Imprezy gminne: 10 387,33 zł

Dofinansowanie:

- 1) Konkurs Piosenki Obcojęzycznej;
- 2) Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej pod hasłem „Zdrowie w Piosence”
- 3) Powiatowy Konkurs Plastyczny o Zdrowej Żywności pod hasłem „Smacznie-Zdrowo-Ekologicznie”;
- 4) Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Palenie szkodzi”;
- 5) Festyn Rodzinny organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 1 i Żłobek Miejski w Ziębicach;
- 6) Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach dla dzieci do lat 7;
- 7) Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie poruszam się po drodze”;
- 8) Konkurs recytatorski „Pegazik”
- 9) XV Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej;
- 10) Dzień Dziecka w Kalinowicach Górnych;
- 11) Dzień Dziecka w Raczycach;
- 12) Dzień Dziecka w Pomianowie Dolnym;
- 13) Dzień Dziecka w Lubnowie;
- 14) Dzień Dziecka zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski;
- 15) Dzień Dziecka w Starczówku;
- 16) 82 rocznica Zsyłki na Sybir;
- 17) Święto Konstytucji 3 Maja;
- 18) Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 2022;
- 19) Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej;
- 20) Jasełka w Szkole Podstawowej w Henrykowie i Niedźwiedziu;
- 21) Gminny Konkurs „Prawa ucznia – dziecka potrzebą współczesnego świata”;
- 22) 9-10 runda Mistrzostw Polski i Puchar Polski Cross Country oraz 6 runda Pucharu Śląska i Opolszczyzny Cross Country;
- 23) Dożynki Wiejskie w miejscowości Starczówek;
- 24) Gminna uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023;
- 25) Gminna uroczystość z okazji Świątowego Dnia Sybiraka;
- 26) Powiatowa Uroczystość Kombatantka;
- 27) Pasowanie pierwszoklasisty w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu;
- 28) Pasowanie pierwszoklasisty w SP w Henrykowie, SP 4 w Ziębicach i NSP w Lubnowie;
- 29) Gminny konkurs piosenki przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkolaki”;
- 30) Umowy zlecenia (sędziowanie imprez sportowych)
- 31) Drukowanie plakatów i dyplomów

2. Wypoczynek: 48 318,94 zł

Dofinansowanie:

- 1) półkolonie zimowe (umowa zlecenie);
- 2) półkolonia letnia (umowy zlecenia) + zakup nagród
- 3) obóz sportowy – Glucholazy (umowy zlecenia + zakup nagród dla uczestników)
- 4) Piknik Rodzinny w miejscowości Kalinowice Górne;
- 5) Mikołajki w miejscowości Pomianów Dolny;
- 6) Mikołajki w miejscowości Kalinowice Dolne;
- 7) Mikołajki w miejscowości Kalinowice Górne;

- 8) Mikołajki w miejscowości Wadochowice;
- 9) Mikołajki w miejscowości Raczyce;
- 10) Mikołajki w miejscowości Starczówek;
- 11) Dożynki Wiejskie w Krzelkowie;
- 12) Dzień Edukacji Narodowej (zakup kwiatów, koncert, catering)

3. Sport w szkole: 15 349,10 zł

Dofinansowanie:

- 1) Festiwal Minikoszykówki Koszalin 2022;
- 2) Finał Wojewódzki w koszykówce dziewcząt;
- 3) Udziału w Amatorskiej Lidze Koszykówki w Kłodzku;
- 4) Finał Regionalny w koszykówce dziewcząt;
- 5) Obóz sportowy w Bukowni;
- 6) Finał Województwa dolnośląskiego w koszykówce dziewcząt;
- 7) Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tymbarka;
- 8) Naprawa tablicy elektronicznej;
- 9) Finał Strefy Wałbrzyskiej w Piłce Ręcznej Dziewcząt;
- 10) Przedszkolny Dzień Sportu;
- 11) Umowa zlecenie:
 - P. Popłata
 - P. Dmochowska
 - Opiekunowie („Umiem Pływać 2022 – 1 etap”)
 - Opiekunowie („Umiem Pływać 2022 – 2 etap”)
- 12) Turniej koszykówki w Wałbrzychu dziewcząt z SP 2 i SP 4;
- 13) Finał Strefy Wałbrzyskiej Piłki Koszykowej Chłopców z SP4;

4. Basen: 1586,02 zł

Koszty:

- 1) Opłata licznikowa za wodomierz;
- 2) Opłaty za energię elektryczną;
- 3) Roczny przegląd budowlany obiektu;
- 4) Bieżące naprawy i zakup materiałów;

5. Boisko sportowe Orlik: 65 341,55 zł

Koszty:

- 1) zatrudnienie gospodarzy obiektu;
- 2) zatrudnienie Animatora;
- 3) opłaty za media: energię elektryczną, zużycie wody, wywóz nieczystości;
- 4) bieżące naprawy i zakup materiałów;
- 5) roczny przegląd budowlany obiektu.
- 6) Konserwacja i czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią;

- 7) Zakup paliwa do kosiarek;
- 8) Umowa zalecenie (dodatkowy gospodarz w okresie wakacyjnym)
- 9) Zakup artykułów gospodarczych i chemicznych
- 10) Wstawienie szyby w szatni nr 1
- 11) Przegląd gaśnic
- 12) Zakup wody mineralnej dla pracowników

6. Pozostałe obiekty: 8 976,43 zł

Koszty:

- 1) roczny przegląd budowlanych obiektów sportowych;
- 2) zużycie energii elektrycznej i dostawa wody na obiektach sportowo - rekreacyjnych.
- 3) zakup sadzonek;

7. Stadion Miejski: 82 982,45 zł

Koszty:

- 1) zatrudnienie gospodarza obiektu;
- 2) zakup nawozów i środków ochrony roślin;
- 3) zakup paliwa do kosiarek;
- 4) bieżące naprawy i zakup materiałów;
- 5) remont kosiarek i kosi spalinowej;
- 6) roczny przegląd budowlany obiektów;
- 7) opłaty za media: energia elektryczna, gaz, woda i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci
- 8) Wycinka drzew
- 9) Przegląd kominiarski
- 10) Zakup artykułów gospodarczych i chemicznych
- 11) Zakup wody mineralnej dla pracowników
- 12) Przegląd gaśnic


DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Bielsku
Andrzej Regner

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022R

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach będące Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych przedstawia sprawozdanie z realizacji budżetu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

W budżecie jakim dysponuje Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zaplanowano:

- 1) łączną kwotę dochodów na poziomie 1 124 500,00 zł do 31 grudnia 2022r. jednostka wykonała dochody na poziomie 1 201 804,62 zł, co stanowi 106,88 % wykonania budżetu;
- 2) łączną kwotę wydatków w wysokości 26 998 018,61 zł. jednostka do 31 grudnia 2022 roku wydatkowała środki w wysokości 26 821 727,28 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,35 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w budżecie dochody na poziomie 70 000,00 zł do budżetu wpłynęło 89 288,25zł. Powyższą kwotę stanowią czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni reklamowych, należność za pozyskane drewno z wycinki na stadionie miejskim, wpłaty od innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych poza gminą Ziębice w przedszkolach Gminy Ziębice. Wykonanie budżetu na poziomie 127,56%.

Pozostałe do uregulowania należności w rozdziale 75085 dotyczą :

§ 0630 kwota 7 110,10zł- koszty procesu po wygranej sprawie sądowej,

§ 0970 kwota 49 405,00 zł- należność główna po wygranej sprawie sądowej

§ 0830 kwota 2 260,71zł – nie uregulowane na dzień 31.12.2023 należności wynikające z wystawionych faktur za czynsze i media w wynajmowanych lokalach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W budżecie na rok 2022 nie planowano dochodów jednak w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy do budżetu wpłynęła kwota 1 560,00 zł tytułem zwrotu kosztów transportu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano w budżecie 22 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 24 434,25 zł co stanowi 111,07% planu. Na powyższą kwotę składają się wpłaty za wyżywienie nauczycieli, program Erasmus, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 114 000,00 zł wpłynęło do budżetu 208 779,91 zł. Wpływy pochodzą z wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Dochody wykonano na poziomie 183,14 %. W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

§ 0660 plan 96 000,- wykonanie 72 920,30 zł – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu

§ 0930 plan 18 000,- wykonanie 9 217,50 – opłata za wyżywienie dzieci z tytułu zakupionych usług cateringowych w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu,

§ 0920 wpływ 2 534,67 – odsetki bankowe

§ 0970 wpływ 124 108,44 - wpłaty od innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych poza Gminą Ziębice a uczęszczających do placówek na terenie Gminy Ziębice.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano w budżecie 10 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 11 706,00 zł. Wpływy dotyczą opłat za wynajem autobusów. Dochody wykonano na poziomie 117,06 %.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 858 500,00 zł (w tym 414 400,00 zł za wyżywienie w przedszkolu oraz 444 100,00 zł za wyżywienie w szkole) Do budżetu wpłynęły poniższe kwoty:

- 1) z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 255 751,30 zł, co stanowi 61,72% wykonania budżetu;
- 2) z opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli w szkołach 412 789,70 zł, co stanowi 92,95 % wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów łącznie wynosi 668 541,00 zł co stanowi 77,87 % wykonania budżetu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale nie planowano dochodów jednak w 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 11 506,70 zł w tym:

- 1) 4 573,70zł za wyżywienie w przedszkolu dzieci pochodzących z Ukrainy
- 2) 6 533,00zł za wyżywienie w szkołach dzieci pochodzących z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, dochody wykonano na poziomie 179 627,26 zł. Dochody stanowią wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku. Dochody wykonano na poziomie 359,26 %.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale nie planowano dochodów jednak w 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 3 238,00 zł jako świadczenie ZUS za pobyt w żłobku dziecka pochodzącego z Ukrainy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody do budżetu w wysokości 2 793,09 zł pochodzące z wynajmu sali gimnastycznej w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu oraz z tytułu refakturowania mediów.

WYKONANIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 513 012,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 508 958,68zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,74 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach rozdziału opłacono trwały zarząd na rzecz gminy Ziębice. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz i telefony oraz z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 30 500,00zł, natomiast wydatkowano kwotę 29 485,98zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,68%. Są to środki z funduszu pomocy przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 23 788 203,61 zł, natomiast wydatkowano kwotę 23 692 503,74 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,60 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 13 004 155,74 zł, natomiast wydatkowano kwotę 12 966 218,76 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,71 %. Największy procent stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami, zakupem energii.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 296 188,18zł, wydatkowano kwotę 291 512,86zł co stanowi 98,43 % wykonania budżetu. Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4 665 664,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 653 152,17zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,74%. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, zakupem energii, oleju opałowego i usług telekomunikacyjnych, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 771 210,84 zł natomiast wydatkowano kwotę 767 898,01zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,57 %. Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 214 977,46 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 210 680,09 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,65%. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem części zamiennych, a także wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego. (paliwo, podatek od środków transportu)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 66 890,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 47 801,20 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 71,47 %. Wydatki związane z uczestnictwem nauczycieli w szkoleniach skierowanych do kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 882 689,09 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 875 707,44 zł co stanowi 99,63 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Znaczną część wydatków w powyższym rozdziale stanowią wydatki związane z zakupem żywności do stołówek.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 106 574,82 zł, natomiast wydatkowano kwotę 105 736,62 zł co stanowi 99,21 %. Niemal całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. (pomoce dydaktyczne)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 378 184,33 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 376 180,87 zł co stanowi 99,85 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. . (pomoce dydaktyczne)

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 84 748,85 zł. , natomiast wydatkowano kwotę 81 183,19zł co stanowi 95,79 % .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 316 940,30,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 316 432,53 zł co stanowi 99,84% wykonania budżetu. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację programu Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice w kwocie 135 616,30 zł z czego zrealizowano 135 108,53 zł co stanowi 99,63% oraz środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 181 324,00 zł zrealizowane w 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 332 746,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 279 331,18 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 83,95 % środki pochodzą z funduszu pomocy. Wydatki w tym rozdziale związane są z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w ramach pomocy dla dzieci pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w tym dowozy uczniów na kwotę 20 308,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 196 175,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 178 501,66 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 91,00 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 48 780,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 48 318,94 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,06 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia. Środki z tego rozdziału zostały przeznaczone również na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. na potrzeby półkolonii dla dzieci) i zakup usług oraz (w tym) dowóz dzieci na basen w ramach realizacji programu „Umiem pływać”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 125 795,00 zł w tym 119 800,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów, wydatkowano 103 327,72zł oraz 5 995,00 zł na zasiłki szkolne dla uczniów, wydatkowano 5 375,00 zł wykonanie budżetu w rozdziale było na poziomie 86,42 %.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 21 600,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 21 480,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,44 %.

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 784 750,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 784 271,30 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,94 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 784 750,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 784 271,30 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,94 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ponadto przeznaczono środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 352 632,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 348 674,74 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,88 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 65 185,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 65 105,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,88 %. Wydatki w tym rozdziale to projekt kortu tenisowego przy ul. Sortowej w Ziębicach (48 500,00zł) oraz dokumentacja zadania „MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012” (4 920,00zł). Projekt kortu był zadaniem zaplanowanym w roku 2021 jednak w związku z trudnościami w realizacji został zakwalifikowany do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ponadto wydatkowano środki z wydatków bieżących w kwocie 11 685,00 na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku sanitariatów na terenie basenu miejskiego w Ziębicach na działce nr 415 obr. Zachód.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 287 447,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 283 569,74 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,66 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Wykonanie wydatków majątkowych wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych

W budżecie na 2022r. zaplanowano poniższe wydatki inwestycyjne:

W dziale 801,

rozdział 80101, paragraf 6050

- 1) Modernizacja budynku Przedszkola w Starczówku poprzez odbudowę gzymsów i wykonanie orynnowania – zaplanowana kwota 37 000,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 36 870,48 zł.
- 2) Przygotowanie dokumentacji na modernizację elewacji i odwilgocenie budynku SP nr4 przy ul. Zamkowej 25 - zaplanowana kwota 12 000,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 12 000,00 zł .
- 3) Budowa zbiornika na nieczystości w Niedźwiedziu – kwota zaplanowana w budżecie 22 700,00 zł zadanie wykonano za kwotę 22 618,19 zł co stanowi 99,64 % planowanej kwoty.
- 4) Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na jadalnię w budynku ZSiP w Niedźwiedziu – kwota zaplanowana w budżecie 64 000,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 63 754,40zł - 99,62 % planowanej kwoty.

- 5) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach przy ul. Spacerowej – zaplanowana kwota 10 500,00 zł, zadanie wykonano za 10 500,00 zł co stanowi 100 % planowanej kwoty.

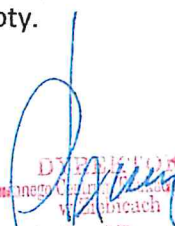
rozdział 80104, paragraf 6050

- 1) Modernizacja dwóch sal zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ziębicach – zaplanowana kwota w budżecie 40 000,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 39 999,99 zł co stanowi 99,99 % planowanego wydatku.
- 2) Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim w Ziębicach – kwota zaplanowana w budżecie 12 000,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 10 500,00 zł co stanowi 87,5 % planowanej kwoty.
- 3) Modernizacja łazienek (w tym wymiana okien) budynek Przedszkola Publicznego w Henrykowie – kwota zaplanowana w budżecie 20 000,00 zł. Zadanie wykonano za 19 998,71 zł – 99,99 % planu.
- 4) Modernizacja podłóg w salach przedszkolnych Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach – zaplanowana kwota 60 000,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 59 995,00zł – 99,99% planowanej kwoty.

Dział 926,

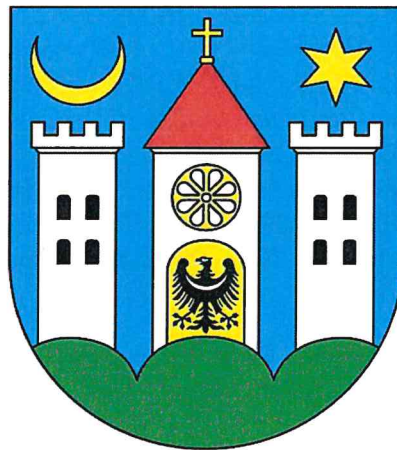
rozdział 92601 paragraf 6050

- 1) Dokumentacja na budowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach – kwota zaplanowana w budżecie 48 500,00 zł. Zadanie przeniesione z roku 2021 jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego. Zadanie zrealizowane za kwotę 48 500,00 zł co stanowi 100 % planowanej kwoty.


DZIAŁ 926
Głównego Centrum Kultury i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2023
Burmistrza Ziębic z dnia 30 marca 2023 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O
PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W
2022 R.**



STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

1. Wprowadzenie

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2022-2042 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 370/VIII/2021 Rady Miejskiej Ziębice z dnia 29.12.2021 roku i została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 381/VIII/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 387/VIII/2022 z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 400/VIII/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 417/VIII/2022 z dnia 28.04.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 424/VIII/2022 z dnia 26.05.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 428/VIII/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 437/VIII/2022 z dnia 14.07.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 448/VIII/2022 z dnia 29.08.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 453/VIII/2022 z dnia 29.09.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 470/VIII/2022 z dnia 27.10.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 483/VIII/2022 z dnia 24.11.2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2022-2042 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ziębice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ziębice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 110 850 788,67 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 97 060 097 zł, tj. 87,56%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 91 872 741,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 87 156 093,52 zł, tj. 94,87%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 792 766,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12 792 766,57 zł, tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 290 029,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 289 653,02 zł, tj.

99,87%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 953 779 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 22 953 779 zł, tj. 100 %;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 31 691 455,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 29 904 387,31 zł, tj. 94,36%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 144 711,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 21 215 507,62 zł, tj. 87,87%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 978 047,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 9 904 003,48 zł, tj. 52,19%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 249 330 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2 511 705,55 zł, tj. 111,66 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 706 900,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 7 378 421,47 zł, tj. 44,16%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ziębice na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 128 439 805,09 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 106 611 750,03 zł, tj. 83,01 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 92 418 534,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 87 189 014,88 zł, tj. 94,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 025 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 966 877,04 zł, tj. 94,33%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 36 021 270,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 19 422 735,15 zł, tj. 53,92%.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 roku wyniósł (-) 9 551 653,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ziębice w roku 2022 planowano na poziomie (-) 17 245 845,45 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 057 495,62 zł.

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3 422 116,08 zł.

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 072 041,33 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 768 734,29 zł, w tym:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 – 4 346 618,21 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 422 116,08 zł,

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 661 743,40 zł.

7. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 24 083 498,27 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ziębice w roku 2022 planowano na poziomie 34 055 356,53 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Ziębice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 24 083 498,27 zł;

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -32 921,36 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Ziębice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 1 . Realizacja WPF na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
Dochody ogółem	88 394 220,74	110 850 788,67	97 060 097,00	87,56%
Dochody bieżące, z tego:	68 215 221,31	91 872 741,56	87 156 093,52	94,87%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 904 348,00	12 792 766,57	12 792 766,57	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 029,00	290 029,00	289 653,02	99,87%
z subwencji ogólnej	22 428 616,00	22 953 779,00	22 953 779,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 098 135,11	31 691 455,24	29 904 387,31	94,36%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 494 093,20	24 144 711,75	21 215 507,62	87,87%
z podatku od nieruchomości	7 939 070,00	7 939 070,00	6 842 739,48	86,19%
Dochody majątkowe, w tym:	20 178 999,43	18 978 047,11	9 904 003,48	52,19%
ze sprzedaży majątku	2 105 000,00	2 249 330,00	2 511 705,55	111,66%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 052 182,80	16 706 900,48	7 378 421,47	44,16%
Wydatki ogółem	105 640 066,19	128 439 805,09	106 611 750,03	83,01%
Wydatki bieżące, w tym:	68 036 885,02	92 418 534,87	87 189 014,88	94,34%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 043 735,08	30 240 034,36	29 977 925,94	99,13%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	910 000,00	1 025 000,00	966 877,04	94,33%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	37 603 181,17	36 021 270,22	19 422 735,15	53,92%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 700 381,17	34 091 967,22	17 493 432,15	51,31%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 579 928,11	5 494 434,16	4 916 249,48	89,48%
Wynik budżetu	-17 245 845,45	-17 589 016,42	-9 551 653,03	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
Przychody budżetu	20 130 462,57	20 250 759,82	17 768 734,29	87,74%

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 653 846,80	15 700 000,00	10 000 000,00	63,69%
na pokrycie deficytu budżetu	15 769 229,68	13 038 256,60	4 057 495,62	31,12%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 476 615,77	4 342 798,97	4 346 618,21	100,09%
na pokrycie deficytu budżetu	1 476 615,77	4 342 798,97	2 072 041,33	47,71%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	207 960,85	3 422 116,08	1645,56%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	207 960,85	3 422 116,08	1645,56%
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	2 884 617,12	2 661 743,40	2 661 743,40	100,00%
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 884 617,12	2 661 743,40	2 661 743,40	100,00%
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota długu, w tym:	34 055 356,53	29 783 498,27	24 083 498,27	80,86%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	178 336,29	-545 793,31	-32 921,36	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 654 952,06	4 004 966,51	7 735 812,93	193,16%

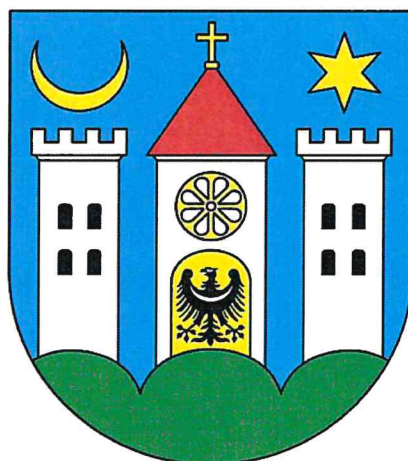
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,01%	6,13%	6,34%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,25%	1,21%	1,49%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,38%	10,38%	10,38%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,42%	10,79%	10,79%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 779,11	885 213,54	827 810,95	93,52%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 779,11	885 213,54	827 810,95	93,52%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 779,11	885 213,54	827 810,95	93,52%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 060 447,80	14 739 055,92	4 083 393,91	27,70%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 060 447,80	14 739 055,92	4 083 393,91	27,70%

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 060 447,80	14 739 055,92	4 083 393,91	27,70%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	224 152,91	1 135 713,61	749 568,58	66,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	224 152,91	1 135 713,61	749 568,58	66,00%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 051,87	1 098 357,60	714 277,66	65,03%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 672 535,28	17 510 108,90	5 971 811,55	34,10%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 672 535,28	17 510 108,90	5 971 811,55	34,10%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 494 665,45	11 084 818,57	4 127 727,22	37,24%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 065 425,31	34 331 235,87	0,00	0,00%
bieżące	6 226 534,31	6 623 434,20	0,00	0,00%
majątkowe	29 838 891,00	27 707 801,67	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 884 617,12	2 661 743,40	2 661 743,40	100,00%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	354,24	0,00	0,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	354,24	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	354,24	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	354,24	0,00	0,00%
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 96/2023
Burmistrza Ziębic z dnia 30 marca 2023 roku

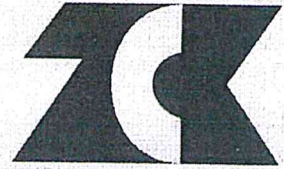
SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY



STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. W Gminie Ziębice funkcjonują dwie instytucje kultury Ziębickie Centrum Kultury oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, które otrzymują dotację z budżetu gminy. Wykonanie planów finansowych tych jednostek zostanie przedłożone jako załączniki nr 3 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego za 2022 rok.



Ziębickie Centrum Kultury
57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10

Ziębice, 06.02.2023

L. Dz. 213 .2023



Sz. P.
Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic

Ziębickie Centrum Kultury przedkłada w załączniku rozliczenie planu finansowego na 2022 r oraz sprawozdanie z rocznego planu działania.

*Dokładne przedmiotowe na dzień 31.12.2022
rozliczone w terminie*
Skarbnik Gminy
Maria Grzesik
421 - 22109 p 2480 - 1.825.350

Z poważaniem

[Signature]
DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń



Ziębickie Centrum Kultury
57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10

Ziębice, dnia 03.02.2023 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY W 2022 ROKU

W okresie od stycznia do końca grudnia 2022 roku Ziębickie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Ziębicach (wraz z filiami) oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach zorganizowało lub współorganizowało blisko 150. wydarzeń i inicjatyw kulturalnych.

Były to m.in. koncerty, w tym koncert kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej z Suchej Beskidzkiej, jubileuszowy 30. finał WOŚP z koncertem Patrycji Grzelaczyk-Korchan oraz zespołu Mikromusic, koncert Janusza Cedro z okazji Dnia Kobiet oraz inne koncerty m.in. zespołu ShataQS, Reni Jusis a także koncerty okolicznościowe. Organizowano też spotkania autorskie – z Michałem Rusinkiem, Karolem Maliszewskim, Gosią Dziczekowską, Tomaszem Organkiem, Sylwią Winnik, Karoliną Kuszyk oraz innymi autorami, a także liczne lekcje biblioteczne oraz warsztaty, prowadzone również w ramach akcji #feriezZCK oraz #latozck, a także spektakle teatralne i wystawy.

W pierwszym kwartale br. odbyła się wyczekiwana inauguracja sali widowiskowej, która przeszła ogromną metamorfozę w ramach projektu pn. „Modernizacja sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury”. Z tej okazji swoją premierę miał spektakl pt. „Zapomniany Ogród”, który stworzyli Teatr Stajni Metamorficznej i Ju Ghan.

Początek marca to również pierwsze kinowe seanse w wyremontowanej sali widowiskowej, które odbyły się w ramach Tygodnia Kobiet.

Czerwiec to powrót Dni Ziębic. Koncertowa część odbyła się na placu obok Evangelika, w dniach 4/5 czerwca. W ramach święta miasta wystąpili: CBB Ensemble / Marcin Januszkiewicz z projektem "Perfect Lady Pank" / Natalia Przybysz / The Beatlman / Puzon Bank / Zalia / Vito Bambino / Raz Dwa Trzy.

Dodatkowo w roku 2022 ZCK realizowało dwa projekty edukacyjne i animacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych. W ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” (Narodowe Centrum Kultury) projekt „Język w kapsule czasu ukryty” oraz „Dziergane w słowach” zrealizowany w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Ziębickie Centrum Kultury współpracowało również z Fundacją Sztukupuku, która realizowała w Ziębicach swój projekt animacyjny.

W pierwszym półroczu pracownicy ZCK uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach z zakresu animacji kulturowej, w ramach których podnosili swoje kwalifikacje. Były to m. in. spotkanie sieciujące i warsztat dla bibliotekarzy zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wiązowie, III Forum Pracuj w Kulturze zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury w Katowicach, Targi Sztuki w Warszawie oraz ogólnopolskie spotkanie „REAGUJEMY! Otwarta sieć organizatorek i organizatorów kultury” zorganizowane w ramach Malta Festival Poznań 2022.

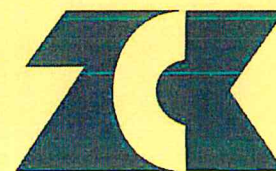


- WAŻNIEJSZE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE ZORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ ZCK W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI -

Poniżej, w porządku chronologicznym, przedstawiamy wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez ZCK w roku 2022:

I KWARTAŁ

- Koncert kolęd w wykonaniu Kapeli „Mała Ziemia Suska” oraz zespołu regionalnego „Ziemia Suska” – wydarzenie zorganizowane w ramach współpracy z Centrum Kultury i Filmu w Suchoj Beskidzkiej – kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ziębicach;
- Warsztaty scrapbookingu z okazji Dnia Babci i Dziadka – ZCK;
- „Od Sambic przez Munsterberg do Ziębic” – prelekcja Jarosława Żurawskiego – CITiK;
- 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ziębicach – koncert w Evangeliku: występu młodzieży szkolnej, koncert Patrycji Grzelaczyk-Korchan, koncert Mikromusic Acoustic Trio;
- Otwarcie filii Biblioteki Publicznej w Lubnowie;
- „Sławni Ziębiczanie” – promocja książki Adama Tatarskiego i Dominiki Samborskiej – ZCK, CITiK;
- „Walentynkowa randka, w ciemno z książką” – filia biblioteki w Lubnowie;
- Cykl warsztatów i wydarzeń #feriezzck – ZCK, biblioteka + filie;
- „Formy Ciała” – wernisaż wystawy malarstwa Łukasza Sysła – foyer ZCK;
- Inauguracja sali widowiskowej – premiera spektaklu „Zapomniany Ogród” – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem – ZCK;
- Kino Ziębice – Opolskie Kino Objazdowe – ZCK;
- Koncert Janusza Cedro z okazji Dnia Kobiet – ZCK;
- Warsztaty makijażowe z Moniką Bojsan – ZCK;
- Warsztaty kreatywne „Wycinki w termosie” – ZCK;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Rozpoczęcie sezonu przewodnickiego – ZCK;
- „Kobięcym okiem” – prelekcja na temat Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – CITiK;
- Spotkanie autorskie z Karolem Maliszewskim. Światowy Dzień Poezji – biblioteka;
- „Sztuka wojny nie szuka” – projekcja teledysku i wystawa fotografii „Z Cieni” – ZCK;
- „Wiosno, gdzie jesteś?” – spacer miejski – CITiK;
- Spektakl „Matka Polka Terrorystka” – Międzynarodowy Dzień Teatru – ZCK;
- Piano Day 2022 Ziębice – muzyczny happening na ziębickim rynku;
- Spotkanie autorskie i animacyjne z Małgorzatą Szumską-Dziczekowską – CITiK;



II KWARTAŁ

- Wernisaż wystawy „MALARSTWO” w ramach współpracy ZCK z ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (wystawa czynna od 1 do 21 kwietnia) – Evangelik;
- „Moja podwójna Korona Sudetów” – spotkanie z Elżbietą Horowską – CITiK;
- Jarmark Wielkanocny w Ziębicach;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Dzień otwarty na Flow Parku w Ziębicach – piknik animacyjny;
- „Fryderyk II vs kobiety” – prelekcja Anna Markowska & Emilia PawnuK (Twierdza Srebrna Góra) – CITiK;
- Koncert ShataQS – Światowy Dzień Ziemi – ZCK;
- „Ptasi mieszkańcy Ziębickiego Parku” – spotkanie i warsztaty w terenie – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK / park miejski;
- „Ziębicka Majówka” – koncert szkół muzycznych HIT i SPOKO oraz Duetu DUNS na muszli koncertowej;
- Współorganizacja obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ziębicach;
- Warsztaty rysunku w technice MEZEN – ZCK;
- Koncert Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów z udziałem gości – „Frankenstein” – koncert na żywo do filmu niemego – ZCK;
- XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Biblioteka. Świat w jednym miejscu” – cykl warsztatów artystycznych, fotograficznych, słowno-muzycznych, akcji promujących czytelnictwo oraz spotkań autorskich – wydarzenia organizowane przez Bibliotekę wraz z filiami;
- Spotkanie autorskie & recital – Tomasz OrganeK;
- Spotkanie autorskie z Alicją Masłowską-Burnos;
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Żukowską;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Wernisaż wystawy „PANGEA PROXIMA” w ramach współpracy ZCK z ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (wystawa malarstwa i rzeźby czynna od 14 maja do 6 czerwca) – Evangelik;
- Piknik przyjaźni na muszli koncertowej w Ziębicach;
- „Młodzi w samorządzie” – konferencja dla samorządów uczniowskich – ZCK;
- Warsztaty tworzenia świec sojowych z okazji Dnia Matki – ZCK;
- Spektakl „Zapomniany Ogród” – pokaz dla szkół;
- Kino 9D - ZCK;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Warsztaty ceramiczne „ziębickie kamieniczki” – Fundacja Sztukupuku – ZCK;
- Dni Ziębic 2022 – 2-5 czerwca;
- Warsztaty DIORAMA – Fundacja Sztukupuku – ZCK;
- „Różnorodność językowa i wielokulturowość regionu” – prelekcja Jarostawa Żurawskiego w ramach projektu „Język w kapsule czasu ukryty” – MSGD;
- Spotkanie autorskie z Karoliną Kuszyk wokół reportażu „Poniemieckie” w ramach projektu „Język w kapsule czasu ukryty” – ZCK;
- Spotkanie z Posłankami Izabelą Leszczyną i Moniką Wielichowską;
- Zakończenie roku Ziębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;



III KWARTAŁ

- Wakacyjny kurs salsy (lipiec-sierpień) – Fundacja „w kierunku” – ZCK;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- „Piszemy nowy rozdział” – cykl działań związanych z 1. rocznicą otwarcia Biblioteki Publicznej w Ziębicach;
- Spotkanie autorskie z Maxem Czornyjem;
- „Jakie skarby kryła ziębicka kapsuła czasu?” – prelekcja Jarosława Żurawskiego;
- Kino letnie „(nie)znajomi” – park miejski w Ziębicach;
- „Miasto o sobie” – projekcja filmu o Ziębicach – CITiK;
- „Zielone palce” – zajęcia plastyczno-ogrodnicze – Biblioteka w Lubnowie;
- Warsztaty tworzenia ilustracji do książki z Tomaszem Brodą – ZCK;
- „Pomiędzy Europą a Azją. Misje w Kazachstanie” – spotkanie z S. M. Luizą – ZCK;
- Kreatywne warsztaty – scrapbooking – Biblioteka w Lubnowie;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- „Rozegraj miasto” – gra Ziębicka Kapsuła Czasu – CITiK;
- Kino letnie „Był sobie pies 2” – park miejski w Ziębicach;
- Koncert rumuńskiego zespołu folklorystycznego „Ansamblul Ciobanasul Radauti” – muszla koncertowa w Ziębicach;
- Plener malarski z Bogusławem Szychowiakiem – Nowina;
- VI Cysterski Festyn Rodzinny – Klasztor Księżki Henrykowskiej;
- Wyjazd do Klasztoru Księżki Henrykowskiej;
- Wieczór metaforiczny – ogólnopolskie spotkania teatralne w Nowinie – Fundacja Studio 27 & Teatr Stajni Metamorficznej;
- Dożynki Gminne w Bożnowicach;
- Kino letnie „Jeźdźcy sprawiedliwości” – park miejski w Ziębicach;
- Ziębickie Narodowe Czytanie – Evangelik, ZCK, SP w Henrykowie;
- Spektakl „Ballady i romanse” Horsy/Żurakowska – ZCK;
- „Free your soul” – muzyczne zakończenie wakacji – Klubokawiarnia MIŚ;
- Igrzyska Sportowe Seniorów – Fundacja Teraz Ziębice;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Krawczyk - ZCK;
- Spektakl „Cisza i wiatr” – Wrocławski Teatr Formy – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Joanną Lamparską – ZCK;
- Warsztaty rękodzielnicze – ZCK;
- Powiatowa Uroczystość Kombatantka;
- Koncert „Po świątach. Poświatowska na głos i skrzypotrąbę” - ZCK;
- Prelekcja Nadleśniczego Mariana Domagały – CITiK;
- Scraffito – międzypokoleniowe warsztaty twórcze – CITiK;
- Prelekcja Jerzego Organiściaka – ZCK;



IV KWARTAŁ

- Noc Bibliotek – Biblioteka w Ziębicach;
- „Biblia PAUPERUM” – zwiedzanie bazyliki mniejszej w Ziębicach + prelekcja – CITiK;
- Spotkanie z twórczością. Julia & Bogdan Szychowiak – ZCK;
- Spotkanie autorskie dla dzieci z Zofią Stanecką – ZCK;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Spotkanie autorskie z Joanną Jax – ZCK;
- Spotkanie autorskie dla dzieci z Sylwią Winnik – ZCK;
- „Pieśń ujdzie cało” – prelekcja o języku polskim w pieśniach osadników – CITiK;
- Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu na spektakl „108 kostek cukru” w ramach Programu TEATR POLSKA;
- „Być kobietą. Od średniowiecza do współczesności” – prelekcja CITiK;
- Kabaret CZESUAF – impreza biletowana – ZCK;
- „Zwierciadło kwiatu” - premiera spektaklu Ziębickiej Grupy Teatralnej – ZCK;
- Wernisaż wystawy „Plener Bożków | Ziębice” – ZCK;
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- Wyjazd Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów do Suchej Beskidzkiej;
- Ziębickie Zaduszki: koncert Wojciecha Grabka – ZCK;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Gminne obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: Gminna Akademia & koncert (Monika Dryl);
- Spotkanie autorskie dla dzieci z Małgorzatą Dziczkowską – ZCK;
- „Frankenstein” – koncert Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów – ZCK;
- Wyjazd do Wrocławskiego Teatru Współczesnego na spektakl „W co wierzą Polacy”;
- Wernisaż wystawy ASP Jarosława Grulkowskiego „UTOPIA” & koncert zespołu Projektor T3712 – ZCK;
- Mikołajkowe seanse filmowe dla dzieci – ZCK;
- Kino w Ziębicach – Opolskie Kino Objazdowe – ZCK;
- Międzypokoleniowe spotkanie autorskie z Tomaszem Brodą – ZCK;
- Spotkanie na temat profilaktyki zdrowia „Sięgnij po zdrowie!” – Fundacja Teraz Ziębice – CITiK;
- Ziębicki Jarmark Bożonarodzeniowy;
- Koncert RENI JUSIS – impreza biletowana – ZCK;
- Warsztaty fotograficzne;
- Koncert świąteczny – Szkoła Muzyczna HIT – ZCK;
- Spektakl profilaktyczny „Z życia ku ciemności – z ciemności do życia” – SP w Henrykowie – ZCK;
- „Podarunki z nieba” – koncert świąteczny – Studio Wokalne SPOKO – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik – Biblioteka w Ziębicach;



W ramach działalności statutowej Ziębickiego Centrum Kultury, edukacja kulturalna i animacja społeczna były realizowane w oparciu o działalność: Zespołu Malwy, Chóru Laurus, Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów, Ziębickiej Grupy Teatralnej, sekcji tańca towarzyskiego „AKTAN”, sekcji gimnastyki artystycznej „GRACJA”, grupy salsowej (od lipca) oraz funkcjonujących przy ZCK szkołach muzycznych: HIT i SPOKO.

Ponadto nasza baza lokalowa była udostępniana lokalnym stowarzyszeniom oraz instytucjom, a także podmiotom komercyjnym na potrzeby organizacji różnego rodzaju wydarzeń i spotkań. W sali widowiskowej odbywały się sesje Rady Miejskiej, konferencje, pokazy handlowe (odpłatnie). Cyklicznie organizowano również pobory krwi.

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń
Mateusz Geroń

Ziębickie Centrum Kultury
Rozliczenie planu finansowego na 2022 r.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

A. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022
1	2	3	4
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 000,00 zł	124 823,86 zł
2	Dotacja podmiotowa na działalność	1 825 850,00 zł	1 825 850,00 zł
4	Przychody finansowe		25 678,00 zł
5	Pozostałe przychody operacyjne		2 226,08 zł
	RAZEM	1 895 850,00 zł	1 978 577,94 zł

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów	197 394,91 zł	208 765,31 zł	172 294,43 zł	36 470,88 zł
1.1	Energia elektryczna	85 606,24 zł	77 295,66 zł	77 295,66 zł	- zł
1.2	Woda	9 637,42 zł	8 697,74 zł	8 697,74 zł	- zł
1.3	Gaz	52 932,24 zł	37 408,52 zł	37 408,52 zł	- zł
1.4	Materiały biurowe i na warsztaty	8 000,00 zł	17 109,59 zł	8 000,00 zł	9 109,59 zł
1.5	Publikacje	4 267,46 zł	4 580,82 zł	4 267,46 zł	313,36 zł
1.6	Środki czystości	11 309,28 zł	13 489,81 zł	11 309,28 zł	2 180,53 zł
1.7	Materiały budowlane	5 000,00 zł	4 673,50 zł	4 673,50 zł	- zł
1.8	Materiały do odsprzedaży	9 017,27 zł	10 803,63 zł	9 017,27 zł	1 786,36 zł
1.9	Pozostałe materiały (m.in. stoły eventowe, meble, wyposażenie)	11 625,00 zł	34 706,04 zł	11 625,00 zł	23 081,04 zł
2	Koszty usług obcych	186 492,40 zł	247 932,43 zł	201 075,04 zł	46 857,39 zł
2.1	Usługi telekomunikacyjne	14 442,90 zł	12 774,03 zł	12 774,03 zł	- zł
2.2	Usługi pocztowe	1 736,00 zł	1 282,47 zł	1 282,47 zł	- zł
2.3	Usługi bankowe	1 237,12 zł	1 349,34 zł	1 237,12 zł	112,22 zł
2.4	Przeglądy techniczne	10 026,43 zł	12 104,22 zł	10 026,43 zł	2 077,79 zł
2.5	Hosting aplikacji	7 786,86 zł	7 786,86 zł	7 786,86 zł	- zł
2.6	Monitoring - CITiK, EVANGELIK	1 263,09 zł	1 529,67 zł	1 263,09 zł	266,58 zł
2.7	Pozostałe usługi (m.in. organizacja Dni Ziębic, obsługa techniczna sceny, instalacja i strojenie sprzętu, tapicerowanie krzeseł, usługi cateringowe)	150 000,00 zł	211 105,84 zł	166 705,04 zł	44 400,80 zł
3	Podatki i opłaty	33 323,80 zł	29 849,65 zł	29 849,65 zł	- zł
3.1	Podatek od nieruchomości	30 000,00 zł	26 907,00 zł	26 907,00 zł	- zł
3.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 923,80 zł	2 633,82 zł	2 633,82 zł	- zł
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	400,00 zł	308,83 zł	308,83 zł	- zł
4	Księgozbiór	16 832,00 zł	17 948,04 zł	16 948,04 zł	1 000,00 zł
5	Koszty wynagrodzeń pracowników	1 277 085,16 zł	1 250 368,78 zł	1 200 289,86 zł	50 078,92 zł
5.1	Umowy o pracę (w tym: nagrody, świadczenia urlopowe)	856 657,04 zł	781 445,47 zł	781 445,47 zł	- zł
5.2	Umowy zlecenia	15 604,88 zł	14 021,15 zł	14 021,15 zł	- zł
5.3	Umowy o dzieło	22 000,00 zł	36 663,00 zł	22 000,00 zł	14 663,00 zł
5.4	ZUS	351 625,22 zł	377 836,15 zł	351 625,22 zł	26 210,93 zł
5.5	PIT	31 198,02 zł	40 403,01 zł	31 198,02 zł	9 204,99 zł

7	Pozostałe koszty	184 721,73 zł	214 262,87 zł	205 392,98 zł	8 869,89 zł
7.1	Zajęcia kulturalne, występy artystów	149 609,82 zł	170 281,07 zł	170 281,07 zł	- zł
7.2	Podróże służbowe	7 111,91 zł	10 682,34 zł	7 111,91 zł	3 570,43 zł
7.3	Licencje i abonamenty	25 000,00 zł	27 052,96 zł	25 000,00 zł	2 052,96 zł
7.4	Ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja okularów, badania itp.	3 000,00 zł	6 246,50 zł	3 000,00 zł	3 246,50 zł
	RAZEM	1 895 850,00 zł	1 969 127,08 zł	1 825 850,00 zł	143 277,08 zł

B. DOTACJE CELOWE

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	16 832,00 zł	16 832,00 zł
2	Dotacja na projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury	23 000,00 zł	23 000,00 zł
3	Dotacja na projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	16 000,00 zł	16 000,00 zł
4	Dotacja celowa z Gminy Ziębice na realizację Programu profilaktyki	78 000,00 zł	78 000,00 zł
5	Dotacja celowa z Gminy Ziębice na zakup busa	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	RAZEM	183 832,00 zł	183 832,00 zł

II Koszty

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5	6
1	Zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej	16 832,00 zł	16 832,00 zł	16 832,00 zł	- zł
2	Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł
3	Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł
4	Program profilaktyki	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	- zł
5	Zakup busa	50 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł
	RAZEM	183 832,00 zł	179 832,00 zł	179 832,00 zł	- zł

C. Należności i zobowiązania

		na dzień	
		01.01.2022	31.12.2022
1	Należności		
	Należności od odbiorców	19 424,45 zł	25 823,31 zł
	ZFM pożyczki	41 599,00 zł	46 426,00 zł
	PIT	4 622,99 zł	- zł
	Podatek od nieruchomości	2 457,00 zł	- zł
	Place	612,92 zł	780,28 zł
	RAZEM	68 716,36 zł	73 029,59 zł
2	Zobowiązania		
	Zobowiązania wobec dostawców	17 007,70 zł	19 600,16 zł
	VAT	999,00 zł	1 367,68 zł
	PIT	- zł	1 908,00 zł
	ZUS	365,11 zł	30 097,29 zł
	Place	- zł	15,04 zł
	Podróże służbowe	- zł	94,25 zł
	RAZEM	18 371,81 zł	53 082,42 zł

D. Stan środków pieniężnych

		na dzień	
		01.01.2022	31.12.2022
1	Konto bankowe podstawowe	6 182,44 zł	15 633,30 zł
2	Konto bankowe podstawowe - VAT	- zł	- zł
3	Konto pomocnicze - Modernizacja Biblioteki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	13 190,98 zł	13 190,98 zł
5	Środki pieniężne w kasie	- zł	800,00 zł

E. Stan zatrudnienia

	Rodzaj umowy	Liczba osób	Liczba etatów
1	Umowy o pracę	19	17,5
	ZCK	12	10,5
	Biblioteka	6	6
	CITIK	1	1
2	Umowy zlecenia (2 instruktorzy)	2	
	RAZEM	21	17,5

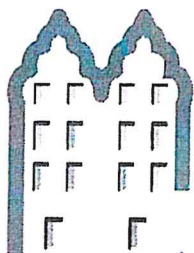
Ziębice, 06.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ziębickiego Centrum Kultury
Agnieszka Rzepka
Agnieszka Rzepka

.....
/główny księgowy instytucji/

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń
Mateusz Geroń

.....
/dyrektor instytucji/



L. dz. MDS 71/43

Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach

Rynek 44, 57-220 Ziębice

1

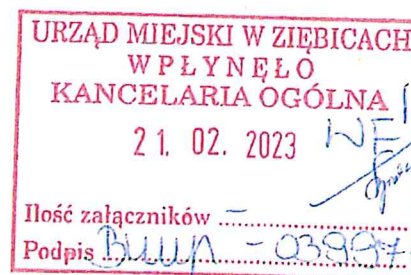
tel./fax. 74 81 91 378, www.muzeumziebice.pl,
e-mail: biuro@muzeumziebice.pl
NIP: 887-16-88-989, REGON: 891513175

Ziębice 21 lutego 2023

Gmina Ziębice

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice



W załączeniu przedkładam przyjęte na posiedzeniu Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach w dn. 20-02-2023 r.:

- zatwierdzone sprawozdanie z realizacji Planu finansowego Muzeum S.G.D. w Ziębicach za 2022 r.,
- zatwierdzone sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum S.G.D. w Ziębicach za 2022 r.

Z poważaniem:

Dyrektor Muzeum
[Signature]
mgr Jarosław Jurawski
KUSL.032

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Informujemy, że na podstawie RODO Pani/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@muzeumziebice.pl. Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem: <http://muzeumziebice.pl/bip/index.php?idokumenty/15-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-nklo-w-muzeum-s-g-d-w-ziembicach>. Ta wiadomość została wysłana i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 20-02-2023 r.

UCHWAŁA NR 1/2023 RADY MUZEUM D.ŚI. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji planu finansowego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2022 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 720., z późn. zm., § 13. Statutu Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 24-11-2022 r., Regulaminu Rady, Rada Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach postanawia przyjąć sprawozdanie z rozliczenia planu finansowego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach o następującej treści:

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach - od 01-01-2023 r. Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach, za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku

I. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. 1 770,65

II. Przychody

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Dochody własne	25 000	25 636,11
1	wpływy z biletów		12 096
2	wpływy z kiosku		2 288
3	wpływy z dzierżawy		11 252
4	Inne źródła		
B	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	500 000	500 000,00
I	Razem dotacja podmiotowa + dochody własne	525 000	525 636,11
C	Dotacje celowe	0	0,00
II	Razem dotacje celowe		
III	Inne źródła		

III. Wydatki i koszty

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Rozchód z dotacji	Rozchód z dochodów własnych
1	Wynagrodzenia, w tym:	334 000	332 743,50	332 743,50	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000	330 593,50	330 593,50	
	Umowy zlecenia i o dzieło	3 000	2 150,00	2 150,00	
2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy w tym:	65 000	64 343,07	64 343,07	0,00
	od wynagrodzeń osobowych	65 000	64 153,21	64 153,21	
	od umów zleceń i o dzieło		189,86	189,86	
3	Świadczenia pracownicze + ZFŚS	11 500	11 776,11	11 776,11	0,00
4	Zużycie materiałów i energii, w tym:	60 000	60 100,02	56 961,30	3 138,72
	a) zużycie wody i ścieki		490,93	490,93	
	b) energia elektryczna		9 901,61	9 901,61	
	c) gaz		36 192,36	36 192,36	
	d) artykuły biurowe i do zajęć muzealnych		11 092,12	7 953,40	3 138,72

	c) środki czystości i zabezpieczenia muzcaliów		2 423,00	2 423,00	
	f) różne			0,00	
5	Usługi obce, w tym:	31 000	31 210,00	21 905,15	9 304,85
	a) usługi bankowe		617,00	617,00	
	b) usługi telekomunikacyjne		1 696,14	1 696,14	
	c) ochrona przeciwpożarowa i przeciwwłamaniowa		10 737,60	10 737,60	
	d) reklamowe, promocyjne i drukarskie		10 543,19	5 045,50	5 497,69
	e) pozostałe		7 616,07	3 808,91	3 807,16
6	Usługi remontowe i naprawy bieżące	500	444,97	444,97	0,00
7	Podatki, opłaty i ubezpieczenia	1 000	816,38	816,38	0,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 000	953,48	953,48	0,00
	a) podróże służbowe		953,48	953,48	
	b) ryczałty samochodowe			0,00	
	c) inne			0,00	
9	Pozostałe wydatki, w tym:	21 000	20 857,83	10 056,04	10 801,79
	a) zakup muzealiów i książek		2 130,00	1 140,00	990,00
	b) zakup wyposażenia		16 636,32	6 824,53	9 811,79
	c) konserwacja muzealiów		2 091,51	2 091,51	
10	Razem	525 000	523 245,36	500 000,00	23 245,36

IV. Stan należności na dzień 01.01.2022 r.	0,00
V. Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	17 484,59
Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2022 r.	1 020,32
VI. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	4 161,40

Ziębice dnia: 20-02-2023 r.

**Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań
merytorycznych Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach - od 1 stycznia 2023
r. Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku
- część opisowa**

Niniejsze rozliczenie sporządzono w odniesieniu do ostatniej korekty planu finansowego muzeum na 2022 r. Ogółem zaplanowane dochody własne zrealizowano w 101,44%, a wydatki zrealizowano w 99,67%, w tym w poszczególnych działach kształtowały się one następująco:

Na wynagrodzenia wydano 99,62% - nie zapewniając pracownikom choćby wyrównania wynagrodzeń do poziomu inflacji, a proporcjonalnie do tych wydatków realizowano składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Podobnie, zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami wydatkowano środki w dziale świadczenia pracownicze + ZFŚS.

Na poziomie około 100% zrealizowano wydatki w działach :

- Zużycie materiałów i energii – gdzie najwyższe wydatki dotyczyły zakupu gazu do celów ogrzewania, energii elektrycznej oraz materiałów biurowych, które jednak w większej części przeznaczona są do prowadzenia zajęć i warsztatów muzealnych generując przychody i wzrost liczby zwiedzających, który w minionym roku był znaczny.

- Usługi obce, gdzie wydatkowano bardzo oszczędnie, jedynie na usługi niezbędne do zachowania ciągłości pracy muzeum nie zachowując gwarancji zahamowania dekapitalizacji obiektu, sprzętów ekspozycyjnych czy biurowych, a szczególnie systemu alarmu przeciw włamaniowemu, który ma już ponad 25 lat i jest awaryjny.

- Przekroczono o 28,80% planowane wydatki na usługi remontowe i naprawy bieżące. Biorąc jednak pod uwagę znikomą ilość tych środków i wykonywanie prac we własnym zakresie (zakupy dotyczą jedynie materiałów) oraz ogrom potrzeb w tym zakresie, to wydatkowanie tylko tak małych środków, z jednej strony należy uznać za sukces, z drugiej – biorąc pod uwagę ich niedoszacowanie w stosunku do potrzeb i postępującej dekapitalizacji budynku, czy sprzętów biurowych i ekspozycyjnych, sytuacja w tym względzie będzie się pogarszać jeżeli w kolejnych budżetach dotacja podmiotowa nie uwzględni znacznie zwiększonych wydatków.

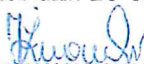
W dziale opłaty i ubezpieczenia zrealizowano zaplanowane wydatki w 77,20% zgodnie z zapotrzebowaniem. Znacznie ograniczono wyjazdy służbowe, co pozwoliło na wydatkowanie z bardzo niskiej zaplanowanej kwoty, jedynie 95,30% środków.

W dziale pozostałe wydatki, zrealizowano 98,59 zaplanowanej kwoty, w tym najwięcej na zakup wyposażenia, co jest związane z niedoinwestowaniem głównie w sprzęt biurowy i ekspozycyjny, co z kolei skutkuje awariami i koniecznością zakupu psującego się nadmiernie eksploatowanego i leciwego sprzętu umożliwiającego podstawowe funkcjonowanie muzeum jak np.: nowego laptopa z bazą danych eksponatów czy urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner). Podobnie sytuacja wygląda z konserwacją muzealiów, która została ograniczona jedynie do zachowawczej konserwacji ratunkowej prowadzonej we własnym zakresie (zakup materiałów), a to powoduje, że stan muzealiów, ze względu na brak środków na ich konserwację i restaurację w pracowniach zewnętrznych ich postępujące niszczenie.

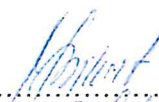
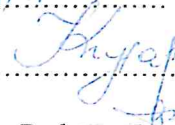
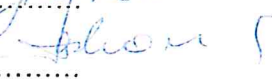
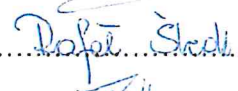

Pomimo występowania o dotacje celowe np. na konserwację muzealiów, modernizację systemu alarmu przeciw włamaniowemu, wykonanie dokumentacji modernizacji siedziby czy inne, które mogłyby pomóc w powstrzymaniu dekapitalizacji siedziby muzeum, jej wyposażenia oraz muzealiów, co jest w tej chwili priorytetem, dotacji nie otrzymano.

Sprawozdanie z pracy merytorycznej muzeum w 2022 r. skorelowane z niniejszym rozliczeniem, zostanie przedstawione organizatorowi po jego zatwierdzeniu przez Radę Muzeum.

Ziębice dn.: 20-02-2023 r.


.....
sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Podpisy członków Rady Muzeum:

1. Mirosław Bilat – członek Rady 
2. Renata Krzyżaniak – członek Rady 
3. Stanisław Łakomicz - przewodniczący Rady 
4. Rafał Śledź – członek Rady 
5. Przemysław Talik – członek Rady 

załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 20-02-2023 r.

UCHWAŁA NR 2/2023 RADY MUZEUM D.ŚL. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności merytorycznej Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2022 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 720., z późn. zm., § 13. Statutu Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 24-11-2022 r., Regulaminu Rady, Rada Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach o następującej treści:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH – OD 1 STYCZNIA 2023 R. MUZEUM DOMU ŚLĄSKIEGO W ZIĘBICACH ZA 2022 R.

Rok 2022 był pierwszym od dwóch lat rokiem, w którym muzeum działało normalnie – bez ograniczeń pandemicznych. Skupiono się więc na działaniach zmierzających do odzyskania i ewentualnego pozyskania nowych klientów poprzez udział w imprezach promocyjnych i wydanie ulotek promocyjnych – niestety ze względu na brak środków w bardzo skromnym zakresie. W związku z tym skupiono się na darmowej promocji w mediach elektronicznych. Sądząc po wynikach odwiedzalności muzeum, były to działania skuteczne. Niestety był to też rok bardzo trudny finansowo. Dotacja podmiotowa od organizatora nie pokryła wydatków niezbędnych na wszystkie działania statutowe, np. nie wykonano żadnej odpłatnej konserwacji muzealiów, nie zakupiono żadnego sprzętu ekspozycyjnego niezbędnego w muzeum, jak np. nawilżaczy, osuszaczy, nie wykonano zaplanowanej dezynsekcji pomieszczeń. To wszystko powoduje, że kondycja zbiorów z roku na rok jest gorsza, tym bardziej, że środki z dotacji podmiotowej są niewystarczające w zasadzie od zawsze. Postępująca degradacja sprzętu ekspozycyjnego niestety idzie w parze z degradacją siedziby muzeum. Brak wentylacji w salach ekspozycyjnych, niewymieniona część starych przeciekających okien, czy rozsypujące się, zabite płytą drzwi wejściowe od podwórka oraz awaryjny, stary system alarmu przeciw włamaniu, brak stałego odgródzenia ogólnodostępnej części podwórka ratusza od nieokratowanej części parteru również nie ułatwiają nam pracy i nie zwiększają bezpieczeństwa zbiorów. W corocznej aktualizacji planu ochrony Muzeum D.Śl. zapisano konieczność wymiany bądź renowacji drzwi wejściowych od strony podwórza, o co niniejszym wnioskujemy do organizatora. Muzeum praktycznie co roku występuje o dotacje pozabudżetowe do różnych instytucji (m.in. MKiDN, NCK, różne fundacje) z wnioskami na np. modernizację systemu alarmowego, konserwację zbiorów czy wykonanie dokumentacji remontu siedziby muzeum, ale są one odrzucane. Sprawne funkcjonowanie muzeum przy tak ograniczonych środkach finansowych można zawdzięczać jedynie ponadstandardowemu zaangażowaniu zbyt małej liczby pracowników oraz zapożyczaniu się przez większość roku u organizatora w celu pokrycia niezbędnych wydatków bieżących np. opłat za gaz, prąd lub wynagrodzeń i pochodnych. Zakupy zepsutego sprzętu biurowego, w tym laptopa z bazą danych o muzealiach Musnet i systemem inwentaryzacji zbiorów Jantar Muzeo – podstawowym narzędziem ewidencji zbiorów, był możliwy tylko dzięki wypracowanym dochodom własnym. Był to też rok bardzo dużej i nieprzewidywalnej inflacji co zaowocowało szczególnie w I półroczu ogromnymi rachunkami za gaz (do chwili uznania nas za odbiorcę chronionego) czy znacznie zwiększonymi – pomimo czynionych od lat oszczędnościom, rachunkom za energię. Tak jak w roku ubiegłym głównym, obok dekapitalizacji sprzętu ekspozycyjnego i biurowego oraz siedziby muzeum problemem, są bardzo wysokie stałe wydatki na media i wynagrodzenia - pomimo tego, że wynagrodzenia pracowników nie należą

do wysokich, to wypłacona w ubiegłym roku podwyżka wynagrodzeń o niespełna 5% nawet w 1/3 nie zrekompensowała poziomu inflacji, a de facto wynagrodzenia pracowników spadły. Ponadto pracowników od zawsze w muzeum jest zbyt mało w stosunku do wielkości zbiorów i ekspozycji stałej, godzin dostępności muzeum dla zwiedzających, a przede wszystkim zadań statutowych muzeum.

W tych warunkach ogromnym osiągnięciem był znaczący wzrost liczby zwiedzających oraz uczestników zajęć i warsztatów muzealnych. W minionym roku wzrost ten wyniósł aż 207,18% - co prawda w stosunku do roku poprzedniego - pandemicznego), ale osiągnięto najwyższą ilość zwiedzających w XXI w. Podobnie było z uczestnikami zajęć i warsztatów muzealnych, gdzie frekwencja była jeszcze bardziej imponująca, bo wzrosła o prawie 410%. Jeszcze nigdy w historii muzeum nie uczestniczyła w nich tak duża liczba osób. Możliwe to było, co należy ponownie podkreślić, tylko ze względu na ponadstandardowe zaangażowanie pracowników i praktycznie zerową absencję chorobową. Niestety w związku z czynionymi przez organizatora oszczędnościami pojawiały się też pomysły o redukcji zatrudnienia w muzeum. Trudno będzie w bieżącym roku utrzymać podobny do ubiegłego poziom odwiedzin w muzeum oraz liczbę uczestników zajęć muzealnych, bo pomysłach redukcji zatrudnienia i przy obecnych wynagrodzeniach motywacja pracowników do większego zaangażowania w pracę nie może być za wysoka. Boimy się również, że ze względu na duże wzrosty cen paliw, przejazdów, posiłków, noclegów, ruch turystyczny w bieżącym roku może być mniejszy, co może niekorzystnie wpłynąć również na ilość zwiedzających nasze muzeum. Pomysły takie jak redukcja zatrudnienia należy uznać za niedopuszczalne ze względu na dobro zbiorów i konieczność realizacji ustawowych zadań muzeum określonych w art. 2 Ustawy o muzeach oraz ustawowy obowiązek organizatora do zapewnienia nie tylko funkcjonowania ale również rozwoju muzeum oraz bezpieczeństwa zbiorów określony w art. 5 ust. 4 Ustawy o muzeach. Należy też przypomnieć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o muzeach, muzeum jest instytucją nienastawioną na osiągnięcie zysków.

Rok 2022 był też ostatnim rokiem funkcjonowania muzeum pod nazwą Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, które decyzją organizatora od dnia 1 stycznia 2023 r. zmieniło nazwę na Muzeum Domu Śląskiego.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- Odbyły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2021 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2023 r.
- Współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności związanej z działalnością muzeum.
- Zorganizowano szereg, cieszących się dużym powodzeniem zajęć i warsztatów muzealnych w których łącznie wzięło udział 1484 osoby.
- Przez cały rok prowadzono standardowe działania promocyjne Muzeum polegające na:
 - stałej aktualizacji strony internetowej www.muzeumziebice.pl
 - stałej aktualizacji profilu muzeum na portalu społecznościowym Facebook oraz popularyzacji i promocji zbiorów muzeum,
 - prowadzenie sprzedaży głównie wydawnictw, ponieważ na zakup pamiątek nie mamy pieniędzy.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych łącznie 3406 osób, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku aż o 207,18%. W liczbie tej nie uwzględnia się osób zasięgających informacji naukowej, turystycznej czy krajoznawczej, dla których nie prowadzi się ewidencji.
- w grupach zorganizowanych muzeum zwiedziło 1874 osób, co stanowi wzrost o 219,18% zwiedzających muzeum w grupach w stosunku do roku ubiegłego.

- udzielano – głównie telefonicznie, internetowo i online, bieżących informacji dotyczących zarówno zbiorów muzeum jak i historii miasta i regionu oraz miejscowych atrakcji turystycznych, a także o dostępności publikacji, dla uczniów i studentów.

3. Praca ze zbiorami i współpraca z instytucjami muzealnymi/naukowymi:

Pozyskano w formie darowizn 141 przedmiotów lub grup przedmiotów, z których 45 uznano za wymagające wpisania do ksiąg inwentarzowych muzealiów lub biblioteki jako książki będące muzealiami o sygnaturze K/s, a pozostałe znajdują się w ewidencji muzeum jako książki nie będące muzealiami o sygnaturze K - (wydania współczesne). Pozostałe pozyskane przedmioty uznano za nieposiadające większej wartości materialnej, artystycznej bądź historycznej. Nie zakupiono żadnego eksponatu. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do/z wypożyczeń. Nie oddano ze względu na brak środków finansowych do odpłatnej konserwacji żadnych muzealiów. Własnym sumptem przeprowadzono konserwację zachowawczą 19 muzealiów.

W 2020 r. eksponaty z naszego muzeum były prezentowane były w:

- Urzędzie Miejskim w Ziębicach (wypożyczenie długoterminowe);
- Izbie Pamiątek w Ząbkowicach Śl. (wypożyczenie długoterminowe);
- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Miejskie Dzierżoniowa (wypożyczenie długoterminowe);
- Skansenie Kultury Ludowej w Kudowie - Pstrążnej (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Regionalne w Jaworze;
- Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach;

Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zlecone przez inne muzea i uczelnie wyższe, udzielano informacji naukowej naukowcom, studentom i uczniom.

4. Konserwacja i ochrona muzealiów i inne prace naprawcze oraz remontowe;

Na bieżąco, własnymi siłami muzeum, wykonywano prace remontowe, naprawcze i modernizacyjne. Są to jednak prace nie wystarczające w stosunku do potrzeb i stanu siedziby. Trwa też, jak w latach ubiegłych konserwacja naszych eksponatów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (oddanych do konserwacji w 2021 r.), za ryczałtową odpłatnością 500 zł za 1 konserwowany obiekt.

Wykonywano we własnym zakresie deratyzację pomieszczeń, nie wykonano ze względu na brak środków finansowych dezynsekcji pomieszczeń (sale ekspozycyjne i magazyny).

Na bieżąco, własnymi środkami i pracownikami prowadzona jest bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu ekspozycyjnego oraz drobne prace remontowe i utrzymaniowe w siedzibie muzeum. Jena katusz miejski od 2011 nie przeszedł żadnej znaczącej modernizacji czy remontu, co powoduje, że jego stan corocznie ulega pogorszeniu.

Również własnymi środkami i siłami prowadzone są bieżące drobne prace konserwatorskie w zakresie wybranych muzealiów. Prace te głównie polegają na zabezpieczeniu drewnianych muzealiów przed drewnojadami, utwardzaniu spróchniałych elementów, profesjonalnym oczyszczaniu i zabezpieczaniu przedmiotów drewnianych i metalowych, uzupełnianiem i wymiana niewielkich ubytków itp. W sumie dokonano w ten sposób konserwacji 16 obiektów.

5. Organizacja wystaw czasowych;

Ze względu na brak sali wystaw czasowych nie organizowano takich wystaw.

6. Konkursy

Ogłoszono dwa konkursy muzealne (organizowane przez inne instytucje o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Ziębice, jednak do naszego muzeum nie zgłosił się do nas nikt chętny do udziału w nich mimo zachęt i obiecanej z naszej strony pomocy. Być może w ramach ogłoszonych konkursów były

zgłoszenia uczestników bezpośrednio do organizatorów, ale muzeum nie posiada o nich wiedzy.

7. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych:

Prace przy elektronicznej dokumentacji muzealiów prowadzone są na bieżąco, zgodnie z możliwościami i potrzebami muzeum, szczególnie w związku z przemieszczeniami eksponatów związanymi z ich wypożyczeniami i zwrotami, konserwacjami lub przemieszczeniami na terenie muzeum. Prowadzono bieżącą pracę z eksponatami polegającą głównie na stałej weryfikacji i uaktualnianiu informacji (fotografie, opisy, wymiary) o muzealiach zawartych w elektronicznej bazie o eksponatach Musnet.

W 2021 r. Rozpoczęto też, niezwykle ważny i długotrwały proces fotografowania zbiorów wpisanych do ksiąg inwentarza muzealiów. W zaiprowizowanej pracowni fotograficznej trwają prace na ponownym wykonaniu zdjęć wszystkich muzealiów do dokumentacji inwentarzowej. Niestety w ubiegłym roku poważnemu uszkodzeniu uległ leciwy laptop, na którym działa aplikacja Musnet, co groziło utratą danych o muzealiach. Na szczęście bazę danych Musnet udało się – za wynagrodzeniem, przenieść na nowo zakupiony w trybie awaryjnym laptop. Podobnie, uszkodzeniu ze względu na wiek i wyeksploatowanie uległo urządzenie wielofunkcyjne – drukarka/skaner, co wymagało również wygospodarowania awaryjnie środków na zakup nowego urządzenia.


Finansową część działalności Muzeum przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum.

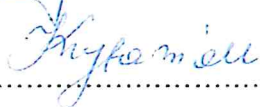


Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Członkowie Rady:

Członek Rady Mirosław Bilat 

Członek Rady Stanisław Łakomic 

Członek Rady Renata Krzyżaniak 

Członek Rady Rafał Śledź 

Członek Rady Przemysław Talik 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 96/2023
Burmistrza Ziębic z dnia 30 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK



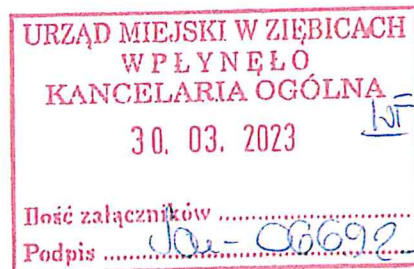
STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wałowa 63
Ziębice 74-1191 088
Kontakt: 71 43 11 18, 71 887 43 45-573

Ziębice, 30.03.2023r.

OPS – III/031/1472/2023



Pani Skarbnik
Urzędu Miejskiego
w Ziębicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2022r.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Kamila Cisakowska-Brożek

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MGOPS Z-ce

Rzeczowy majątek trwały

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na: A: 31.12.2021 B: 31.12.2022	Jedn. Miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 budynki	A	szt.	1	594.896,-	210.795,-	384.101,-	35%
		B		1	594.896,-	225.667,-	369.229,-	38%
2	02 budowle	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
3	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1	-	-	-	-
		B		1	-	-	-	-
4	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
		B		3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
5	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
		B		1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
7	07 środki transportu	A	szt.	1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
		B		1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
8	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
		B		2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
9	Grunty	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	RAZEM:	A	X	18	677.781,-	293.680,-	384.101,-	43%
		B		18	677.781,-	308.552,-	369.229,-	54%

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2022

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	stan na:		jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	dotychczasowe umorzenie w zł	Wartość netto w zł	% zużycia
		A:31.12.2021r.	B:31.12.2022r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	01 budynki	A	szt.	47	9 368 433,49	4 090 137,62	5 278 295,87	43,7	
		B			9 690 727,47	4 295 049,73	5 395 677,74	44,3	
2.	02 budowle	A	szt.	52	4 770 387,29	867 637,54	3 902 749,75	18,2	
		B			4 712 330,08	1 045 295,60	3 667 034,48	22,2	
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	16	236 913,84	89 380,40	147 533,44	37,7	
		B			306 182,70	126 501,05	179 681,65	41,3	
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	26	650 628,15	519 039,93	131 588,22	79,8	
		B			581 359,29	519 600,64	61 758,65	89,4	
5.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	10	56 268,94	13 004,37	43 264,57	23,1	
		B			56 268,94	19 874,25	36 394,69	35,3	
6.	07 środki transportu	A	szt.	13	1 489 630,10	1 303 007,82	186 622,28	87,5	
		B			1 489 630,10	1 380 701,42	108 928,68	92,7	
7.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	34	586 589,18	430 937,94	155 651,24	73,5	
		B			586 589,18	462 663,32	123 925,86	78,9	
8.	00 grunty	A	szt.	22	3 494 080,00	0,00	3 494 080,00	0	
		B			3 494 080,00	0,00	3 494 080,00	0	
9.	080 środki trwałe w budowie	A	szt.		123 338,19		123 338,19	0	
		B			183 838,19		183 838,19	0	
10	RAZEM:	A	X		20 776 269,18	7 313 145,62	13 463 123,56	35,2	
		B			21 101 005,95	7 849 686,01	13 251 319,94	37,2	

Sporządził Wiesław Sala
 na podstawie dokumentów umorzeń środków
 trwałych placówek oświatowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
 w Ziębicach
 Andrzej Regner

Informacja o stanie mienia komunalnego w placówkach oświatowych w roku 2022

Pozostały majątek trwały

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Uwagi :
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Uwagi :
I.	ZAPASY	77 116,80	
1.	Materiały	77 116,80	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	Towary	0,00	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	227 361,11	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	16 873,34	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	
3.	Należności wewnątrzskładowe	148 538,00	
4.	Pozostałe należności	5 434,67	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów	56 515,10	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	0,00	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	272 143,49	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	271 591,99	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	551,50	
V	ZOBOWIĄZANIA	1 919 456,07	
	Razem środki obrotowe	2 496 077,47	

Sporządziła: Iwona Czerniecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czerniecka
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner
Andrzej Regner

O P I S

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

W okresie od dnia 2021-12-31 do 2022-12-31 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 01

Zwiększono wartość środka trwałego:

„Budynek PNOP” poprzez modernizację dwóch sal zabaw

„Budynek PM 1” poprzez modernizację sal zabaw

ZSiP w Niedźwiedziu „Budynek Przedszkola w Starczówku” modernizacja budynku-gzysy

ZSiP w Niedźwiedziu „Budynek główny w Niedźwiedziu” modernizacja poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego na jadalnię

SP 2 w związku z modernizacją centralnego ogrzewania-instalacja zaworu termostatycznego

PP w Henrykowie poprzez modernizację łazienek

- w grupie 02

przybyło:

- studnia kanalizacyjna dn 400 w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach
- zbiornik na nieczystości w Niedźwiedziu



Urząd Miejski w Ziębicach

ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 1.1 Stan mienia komunalnego Gminy Ziębice na dzień 31 grudnia 2022 roku – grunty

Dane o powierzchni i wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Wałcz tj. stanowiących własność Gminy Ziębice i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ziębice.			
Lp.	Tytuł prawny	Powierzchnia wg udziałów w ha	Wartość księgowa / szacunkowa wg udziałów w zł
1.	Własność	1412,5149	4 629 706,13
2.	Wzięte w użytkowanie wieczyste będące własnością Skarbu Państwa	0,1834	
	Razem	1412,6983	4 629 706,13

Wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Ziębice są grunty oddane w użytkowanie wieczyste i stanowią 23,3571 ha o wartości księgowej/ szacunkowej 462 260,38 zł

Tabela 2.1 Grunty – stan na dzień 31.12.2022 roku.

L.p.	Powierzchnia w ha
Służebność (przesyłu)	-
Prawa spółdzielcze	-
Zastaw	-
Hipoteka	
Oddane w użytkowanie wieczyste	23,3571
Wzięte w użytkowanie wieczyste	0,1834
Dzierżawa	467,3245
Użyczenie	2,8036
Udziały w spółkach	-
Akcje	-
Posiadanie	-
Razem	493,6686

Tabela 2.2 Lokale – stan na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Powierzchnia wynajmowana m2
Najem lokali	29169,06

Tabela 3. Wykaz działek w gminnym zasobie nieruchomości - stanowiące własność gminy i nie oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Rodzaj działek	31.12.2022 r.		31.12.2021 r.		Różnica (rok 2022 - rok 2021)	
	Powierzchnia w mieniu ha	Wartość księgowa /szacunkowa wg udziałów	Powierzchnia w mieniu w ha	Wartość księgowa /szacunkowa wg udziałów	Powierzchnia w mieniu w ha	Wartość księgowa /szacunkowa wg udziałów
grunty zabudowane	42,6064	975 583,25	43,285	976 464,37	-0,6786	-881,12
Tereny rekreacyjne (Bz)	30,3054	101 848,65	30,9196	104 344,48	-0,6142	-2495,83
inne (Tr, Tp, Tk, Ti, K)	12,146	3 076,18	12,146	3 076,18	0	0
Lasy (Ls)	64,7861	9 692,47	68,6737	10 215,52	3,8876	-523,05
Zadrzewienia i zakrzaczenia (Lz)	14,594	10 065,86	22,8895	11 191,67	-8,2955	-1125,81
Nieużytki (N)	13,1814	145 500,96	9,6699	12 132,18	3,5115	133368,78
Wody	73,8945	26 467,57	73,8916	26 492,07	0,0029	-24,5
drogi	452,3184	1 781 866,21	451,4871	1 672 814,69	0,8313	109051,52
grunty budowlane (Bp)	4,0442	144 304,20	4,0114	143 772,36	0,0328	531,84
grunty rolne	681,2814	969 040,4	696,8863	926 582,87	-15,6049	42457,53
RAZEM	1 389,1578	4 167 445,75	1 413 8601	3 887 086,39	-24,7023	280 359,36

Stan na dzień 31-12-2022 roku

Sporządziła: Beata Kwiecień

Ziębice, dnia 30-12-2023 roku

Inspektor ds. kontroli

 Beata Kwiecień