

ZARZĄDZENIE NR 90/2024
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2023 rok

Na podstawie art 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Ziębice w 2023 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
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Piłowicz
mgr Maciej Piłowicz

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 2023 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

Mariusz Szpilarewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2024
Burmistrza Ziębice z dnia 27.03.2024 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2023 ROK



STAN NA 31 GRUDZIEŃ 2023 ROKU

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 wierzytelności 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 2023 r.
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2023 r. - wg źródeł
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice w 2023 r.
 - 4) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2023 r.
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
 - 6) Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2023 r.
 - 7) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2023 rok
 - 8) Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2023 r.
 - 9) Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2023 r.
 - 10) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2023 r.
 - 11) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2023 r.
 - 12) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2023 r.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA 31.12.2023 R.

IV. INFORMACJE UZYSKANE OD SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA PODSTAWIE ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 31.12.2023 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2023 ROK



STAN NA 31 GRUDZIEŃ 2023 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

Wprowadzenie

Budżet Gminy Ziębice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ziębice nr Uchwała Nr 498/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.12.2022 r.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2023 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Ziębice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ziębice nr Uchwała Nr 498/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.12.2022 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 542 479,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 056 703,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 896 702,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 382 478,28 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 514 223,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Ziębice i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ziębice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr 516/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.01.2023 r.	4 033 830,00	2 597 963,72	5 339 898,66	394 201,50	3 509 830,88	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 31.01.2023 r.	18 728,28	0,00	144 734,73	126 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr 519/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23.02.2023 r.	9 390 692,28	9 362 502,28	28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 28.02.2023 r.	69 674,18	188 600,00	210 064,19	328 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr 530/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.03.2023 r.	7 127 319,50	4 194 238,50	5 964 575,10	3 031 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 31.03.2023 r.	100 745,90	0,00	3 813 508,72	3 712 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr 542/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.04.2023 r.	2 959 973,53	264 615,00	15 111 728,31	12 416 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 28.04.2023 r.	1 333 544,04	0,00	1 578 217,21	244 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 16.05.2023 r.	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr 549/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24.05.2023 r.	1 437 119,25	140 910,14	2 750 692,09	1 454 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 31.05.2023 r.	59 157,57	0,00	257 388,37	198 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała 565/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.06.2023 r.	1 437 684,28	266 768,00	1 483 611,43	312 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 30.06.2023 r.	111 381,06	800,00	720 864,79	610 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 14.07.2023 r.	23 418,19	0,00	144 558,33	121 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 185/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 31.07.2023 r.	21 474,36	0,00	98 603,07	77 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr 577/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14.08.2023 r.	3 456 588,70	166 720,00	3 708 756,37	418 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 23.08.2023 r.	231 832,45	0,00	1 640 893,49	1 409 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 204/A/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 31.08.2023 r.	0,00	0,00	11 419,26	11 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 12.09.2023 r.	26 902,73	0,00	136 523,65	109 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr 586/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.09.2023 r.	5 041 566,26	3 481 823,74	4 627 571,32	3 067 828,80	1 153 418,76	1 153 418,76	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 230/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 29.09.2023 r.	107 113,97	3 300,00	251 450,23	147 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 259/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 09.10.2023 r.	342 268,27	0,00	427 821,75	85 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr 591/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.10.2023 r.	136 965,75	1 000,00	1 449 365,24	1 313 399,49	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 295/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 31.10.2023 r.	685 128,30	2 021,00	2 634 104,37	1 950 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 611/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23.11.2023 r.	1 557 619,57	2 682 164,00	6 017 804,39	7 142 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 320/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 30.11.2023r.	71 772,62	38 500,00	563 857,57	530 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 327/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 13.12.2023 r.	0,00	0,00	138 943,54	138 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 621/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21.12.2023 r.	11 744,48	0,00	521 195,18	509 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 330/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 27.12.2023 r.	14 451,44	0,00	165 727,71	151 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 808 696,96	23 391 926,38	59 958 069,07	40 031 467,61	14 663 249,64	11 153 418,76	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 416 770,58 zł do kwoty 110 959 249,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 926 601,46 zł do kwoty 140 983 304,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 509 830,88 zł do kwoty 32 406 533,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ziębice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 30 024 054,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

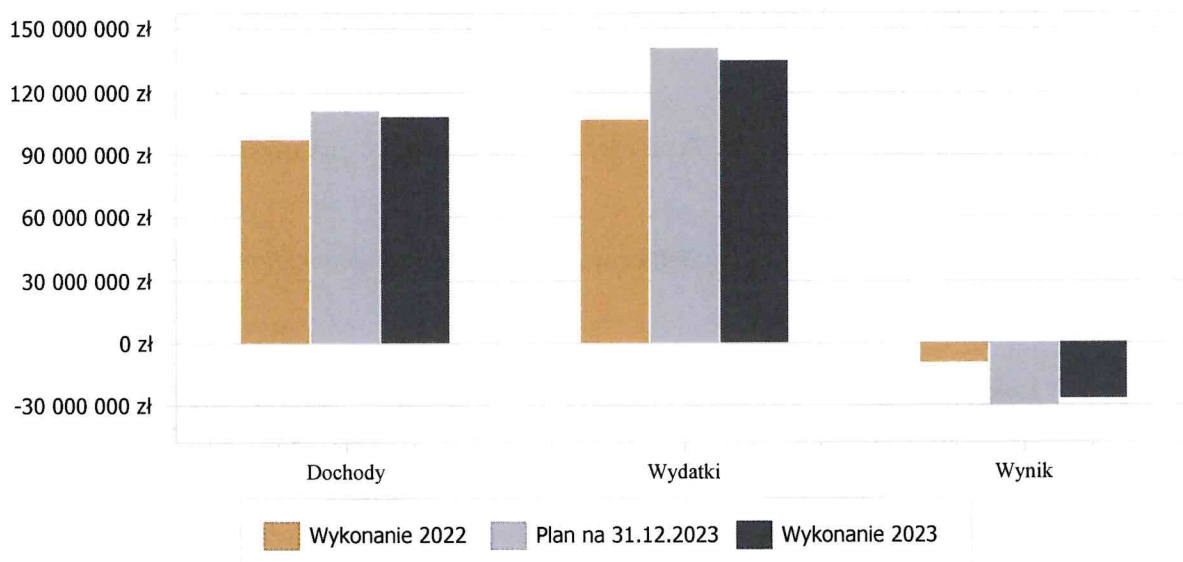
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 542 479,36	110 959 249,94	108 011 187,06	97,34%
Wydatki	121 056 703,28	140 983 304,74	134 759 922,35	95,59%
Wynik	-26 514 223,92	-30 024 054,80	-26 748 735,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 21 193 397,43 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 349 128,95 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 206 208,91 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ziębice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 108 011 187,06 zł, a ich realizacja stanowiła 97,34% planu wynoszącego 110 959 249,94 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

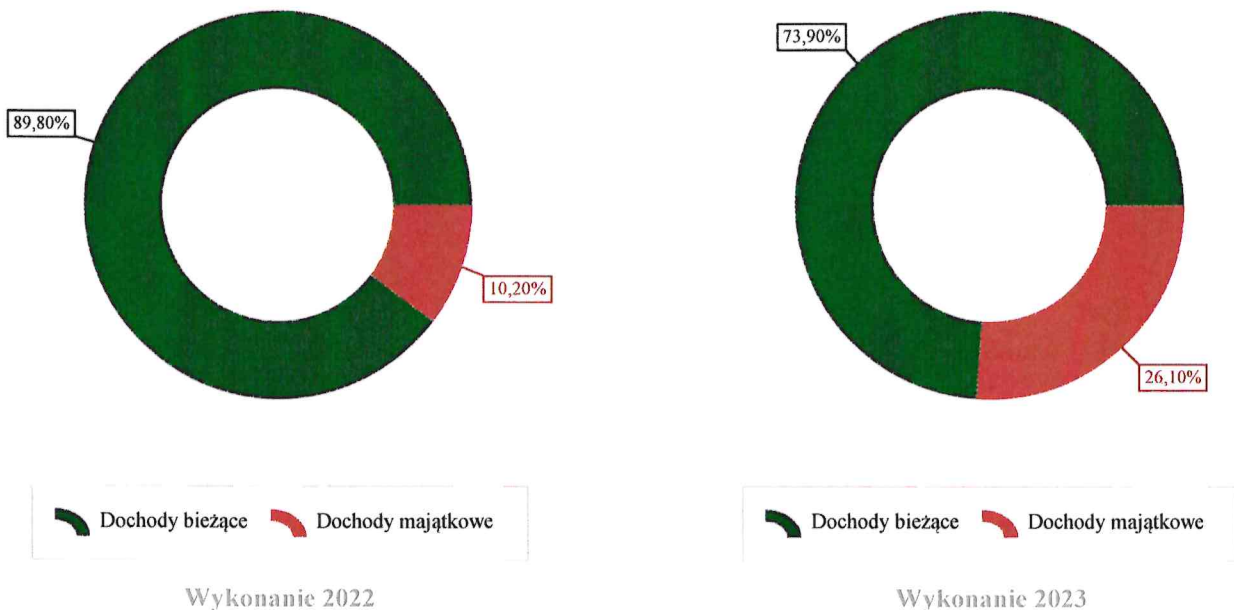
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 509 267,58	80 238 582,80	79 816 614,67	99,47%	73,90%
Dochody majątkowe	27 033 211,78	30 720 667,14	28 194 572,39	91,78%	26,10%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	94 542 479,36	110 959 249,94	108 011 187,06	97,34%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 995 980,00	29 244 297,20	29 244 297,20	100,00%	27,08%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756		23 403 787,00	23 361 048,29	24 028 182,84	102,86%	22,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 918,50	12 958 885,99	11 457 215,58	88,41%	10,61%
801	Oświata i wychowanie	6 419 210,13	8 398 595,14	8 374 262,19	99,71%	7,75%
855	Rodzina	7 638 734,00	7 536 671,48	7 210 488,56	95,67%	6,68%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	7 420 429,00	6 381 358,08	86,00%	5,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 213 328,73	5 345 446,69	4 526 703,81	84,68%	4,19%
600	Transport i łączność	301 382,00	4 338 576,63	4 335 649,34	99,93%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 586 000,00	3 466 164,97	3 351 745,97	96,70%	3,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 636 000,00	2 413 005,98	91,54%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 502 000,00	2 351 841,00	2 356 604,59	100,20%	2,18%
852	Pomoc społeczna	1 385 658,00	1 648 785,00	1 635 538,47	99,20%	1,51%
750	Administracja publiczna	459 637,00	817 104,00	1 367 632,16	167,38%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	911 370,00	858 037,91	94,15%	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 484,00	216 156,00	215 121,57	99,52%	0,20%
710	Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	169 257,25	94,03%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 239,00	68 920,00	64,27%	0,06%
020	Leśnictwo	9 260,00	9 260,00	11 307,96	122,12%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	2 550,00	31,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	2 518,00	2 518,35	100,01%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	861,55	789,25	91,61%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	94 542 479,36	110 959 249,94	108 011 187,06	97,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ziębice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dochody bieżące

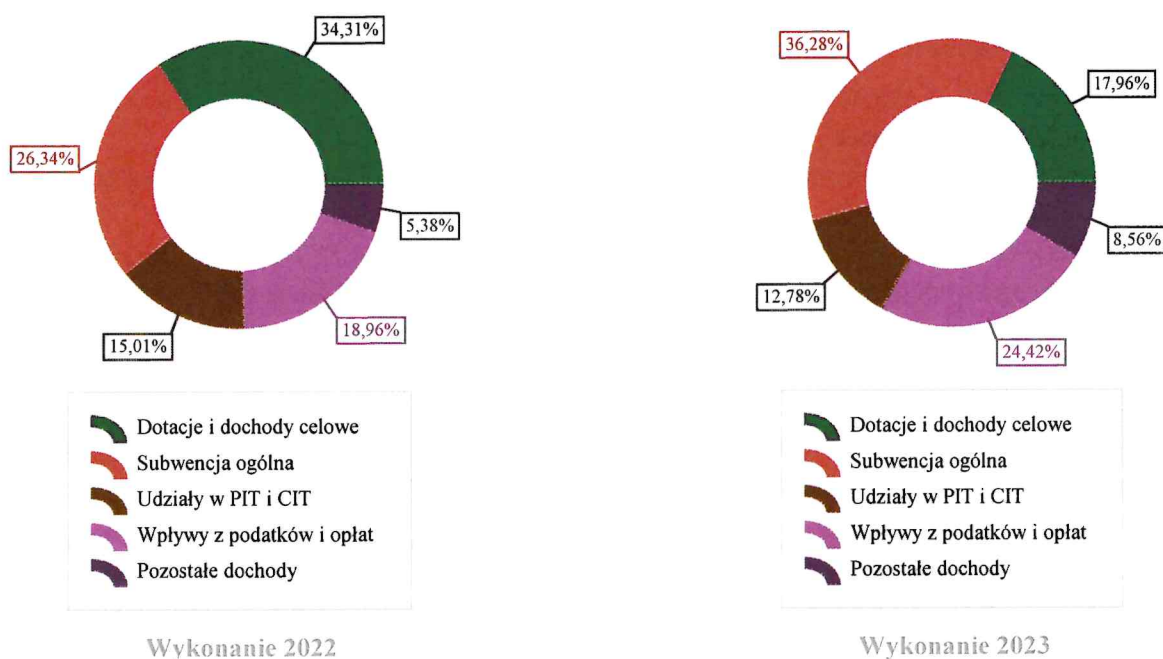
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 79 816 614,67 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu wynoszącego 80 238 582,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 595 980,00	29 162 609,14	29 162 609,14	100,00%	36,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 403 787,00	23 361 048,29	24 028 182,84	102,86%	29,95%
855	Rodzina	7 638 734,00	7 536 671,48	7 210 488,56	95,67%	8,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 790 680,00	5 844 236,35	5 082 384,25	86,96%	6,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 636 000,00	2 413 005,98	91,54%	3,01%
801	Oświata i wychowanie	2 029 112,70	2 410 651,14	2 217 682,47	92,00%	2,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 892 584,88	2 009 839,88	1 982 311,16	98,63%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 910 244,97	1 910 244,97	100,00%	2,38%
852	Pomoc społeczna	1 385 658,00	1 648 785,00	1 635 538,47	99,20%	2,04%
600	Transport i łączność	64 250,00	1 453 988,00	1 451 060,71	99,80%	1,81%
750	Administracja publiczna	459 637,00	817 104,00	1 366 911,16	167,29%	1,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	911 370,00	858 037,91	94,15%	1,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 484,00	216 156,00	215 121,57	99,52%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrony prawa oraz sądownictwa					
710	Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	169 257,25	94,03%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 239,00	68 920,00	64,27%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	16 763,59	139,70%	0,02%
020	Leśnictwo	9 260,00	9 260,00	11 307,96	122,12%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 929,08	-	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	2 550,00	31,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	2 518,00	2 518,35	100,01%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	861,55	789,25	91,61%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 509 267,58	80 238 582,80	79 816 614,67	99,47%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Ziębice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 910 244,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 910 244,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 875 244,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 875 244,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1 875 244,97 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 307,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,12%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 11 307,96 zł, co stanowi 122,12% planu rocznego wynoszącego 9 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 11 307,96 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 636 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 413 005,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,54%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 413 005,98 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 2 636 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla w wysokości ceny zakupu) .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 451 060,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przewóz osób do lokali wyborczych w kwocie 4 238,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 386 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 386 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej ul. Wałowej w Ziębicach" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, kwota 1 386 000 zł.

w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 60 822,71 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat pobieranych za parkowanie w Strefie płatnego parkowania kwocie 56 431,40 zł; W okresie do 31.12.2023 r.:
 - a) zostało wysłanych 46 wniosków do CEPIK, z prośbą o udostępnienie danych właściciela pojazdu
 - b) zostało wystawionych 147 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, w tym 25 anulowano
 - c) zostało wystawionych 150 kart parkingowych:

- Darmowe Karty – 13 szt.;
- Wymiana karty z powodu zmiany rejestracji – 4 szt.;
- Karty za 20,00 zł – 50 szt.;
- Karty za 40,00 zł – 9 szt.;
- Karty za 50,00 zł – 4 szt.;
- Karty za 60,00 zł – 4 szt.;
- Karty za 100,00 zł – 40 szt.;
- Karty za 180,00 zł – 26 szt.

Wysłano 43 upomnienia, sporządzono 24 tytuły wykonawcze.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 952,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 439,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 250,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

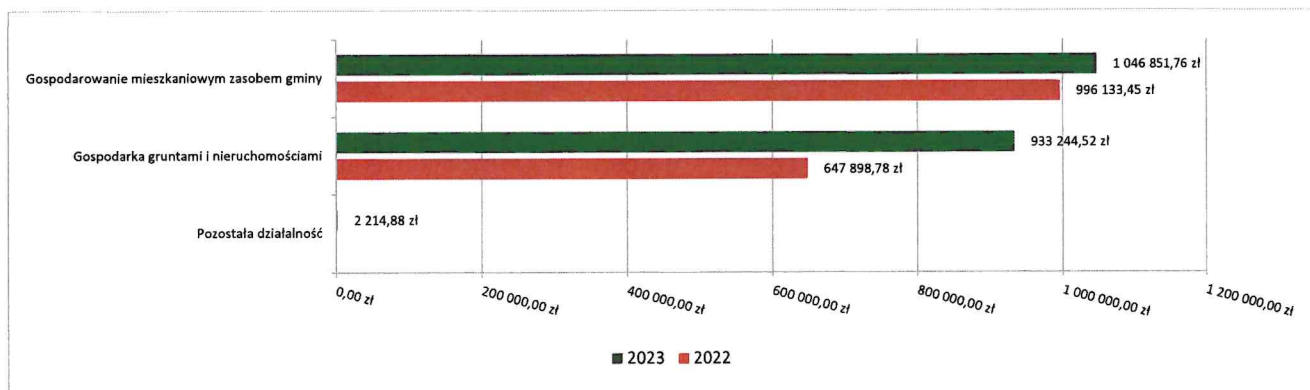
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 009 839,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 311,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 933 244,52 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 944 111,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników w kwocie 803 403,99 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50 359,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39 618,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 317,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 545,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 046 851,76 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 064 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 020 056,08 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 622,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 329,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 619,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.

Ogółem wysłano 57 Wezwań do zapłaty za wieczyste użytkowanie terenu, sporządzono 11 upomnień z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania i 5 tytułów wykonawczych. Na należności z tytułu czynszów wysłano 117 wezwań do zapłaty i sporządzono 3 pozwy do Sądu. Z tytułu wynajmu świetlic wysłano 3 wezwania do zapłaty.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 214,88 zł, co stanowi 144,57% planu rocznego wynoszącego 1 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 214,88 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

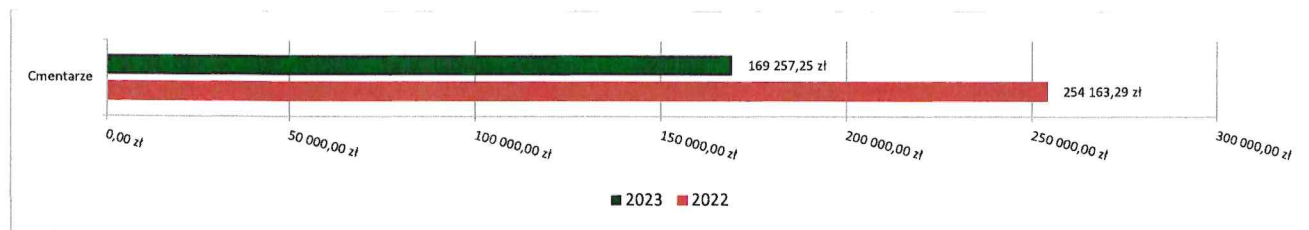
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 257,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,03%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 169 257,25 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat pobieranych za usługi cmentarne w kwocie 168 301,78 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice.

Wysłano 60 wezwań do zapłaty, złożono 1 pozew do Sądu. Stan należności na dzień 31.12.2023 roku – 16 067,92 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 955,47 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

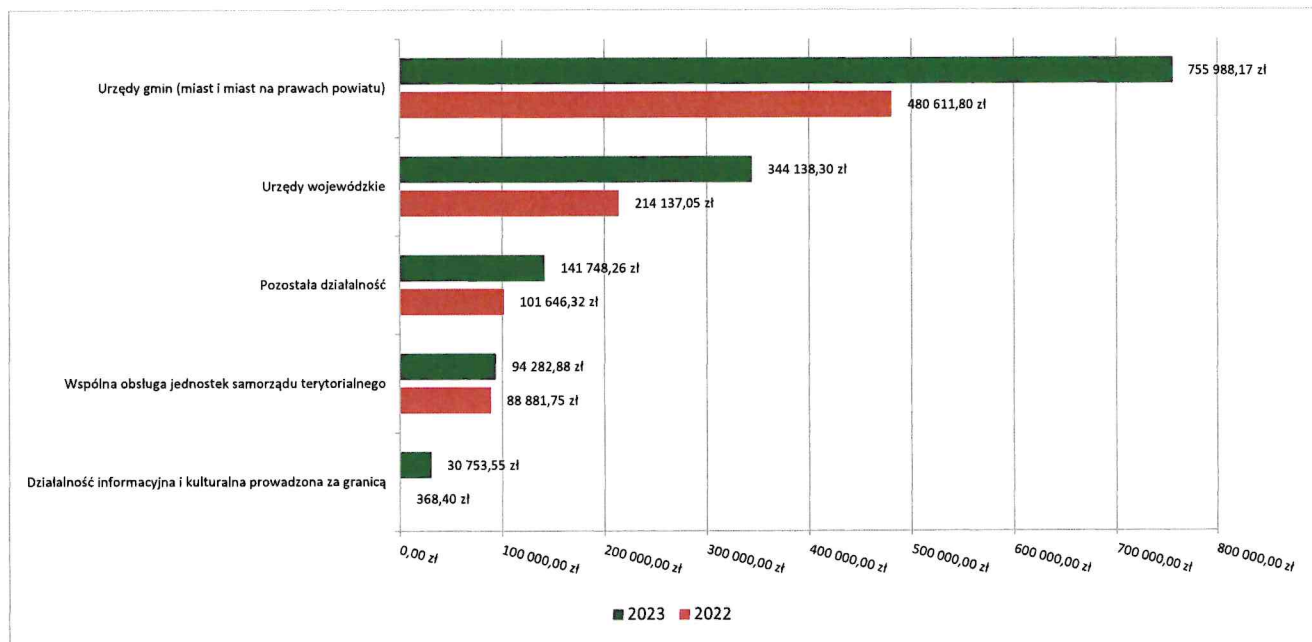


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 366 911,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 167,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 344 138,30 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 353 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 344 110,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 755 988,17 zł, co stanowi 344,52% planu rocznego wynoszącego 219 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 668 793,88 zł (zwrot podatku VAT);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61 216,07 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 248,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 729,28 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą zrealizowano w kwocie 30 753,55 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 30 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwrot poniesionych wydatków na realizację Projektu „Spring” w kwocie 30 749,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,21 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 94 282,88 zł, co stanowi 130,95% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 93 476,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 723,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,67 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 141 748,26 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 141 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 115 681,83 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 053,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,09 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 121,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 483,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 483,98 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 210 259,59 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 211 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 210 259,59 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 378,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 518,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 218,35 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 218,35 zł.- rekompensata utraconego dochodu w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych (zwrot wypłaconego świadczenia w 2022 roku).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,88%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 550,00 zł, co stanowi 31,88% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł.

Wysłano 21 upomnień, sporządzono 14 tytułów wykonawczych.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 361 048,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 028 182,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,86%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30 961,31 zł, co stanowi 123,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 961,31 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 058 941,10 zł, co stanowi 107,27% planu rocznego wynoszącego 5 648 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 910 603,07 zł;

Należności na koniec roku 2023 wynosiły 513 484,34 zł. (w tym zaległości: 513 484,34 zł.) Wysłano 25 upomnienie, sporządzono 9 tytułów wykonawczych. Opodatkowano 118 osób prawnych

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 859 156,60 zł;

Należności na koniec 2023 roku wyniosły 387,60 zł. (w tym zaległości 387,60 zł.). Wysłano 16 upomnień, sporządzono 6 tytułów wykonawczych.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 140 421,00 zł;

Należności na koniec 2023 roku wyniosły 19,72 zł. (w tym zaległości 19,72 zł.). Wysłano 2 upomnienia.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 086,49 zł;

Należności na koniec 2023 roku wyniosły 67 553,35 zł. (w tym zaległości 67 553,35 zł.). Wysłano 7 upomnień, sporządzono 3 tytuły wykonawcze.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 707,56 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 9 644,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 586,38 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 736,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 134 581,59 zł, co stanowi 104,41% planu rocznego wynoszącego 6 833 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 443 796,03 zł;

Należności na koniec 2023 roku wynosiły 988 769,62 zł. (w tym zaległości 813 437,63 zł.). Wysłano 448 upomnień, sporządzono 101 tytułów wykonawczych.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 699 366,02 zł;

Należności na koniec 2023 roku wynosiły 337 113,76 zł. (w tym zaległości 321 642,76 zł.). Wysłano 948 upomnień, sporządzono 243 tytuły wykonawcze oraz 7 wpisów do ksiąg Wieczystych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 550 991,81 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 228 739,80 zł;

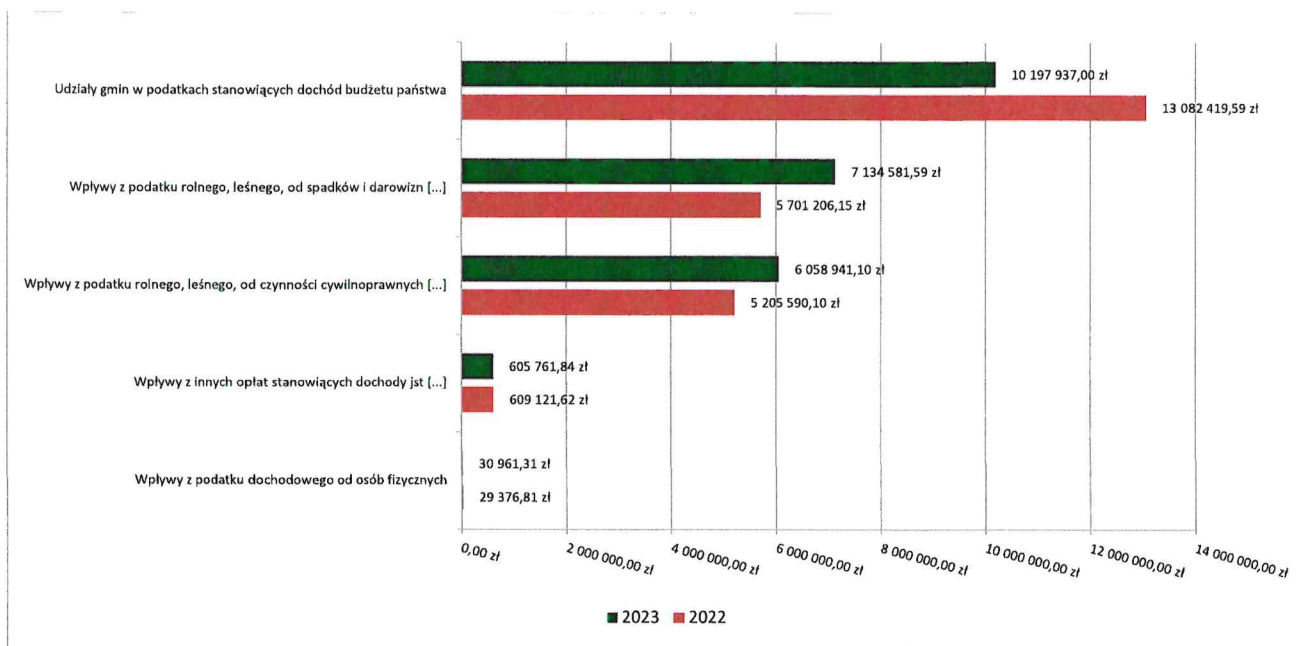
Należności na koniec 2023 roku wyniosły 222 638,05 zł. (w tym zaległości 222 638,05 zł.). Wysłano 26 upomnień, sporządzono 3 tytuły wykonawcze.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 79 961,26 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 66 848,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 484,28 zł;
- wpływy z opłaty targowej pobierana na targowisku „Mój Rynek” w kwocie 21 515,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 554,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 10 325,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 605 761,84 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 656 684,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 336 578,18 zł;

W 2023 roku wydano 15 zezwoleń jednorazowych. Na dzień 31.12.2023 roku na terenie Gminy Ziębice funkcjonowało 41 punktów sprzedaży, w tym: 9 punktów gastronomicznych i 32 sklepy.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 120 252,66 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 81 509,54 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 66 244,54 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 153,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,92 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 197 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 197 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 759 452,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 438 485,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

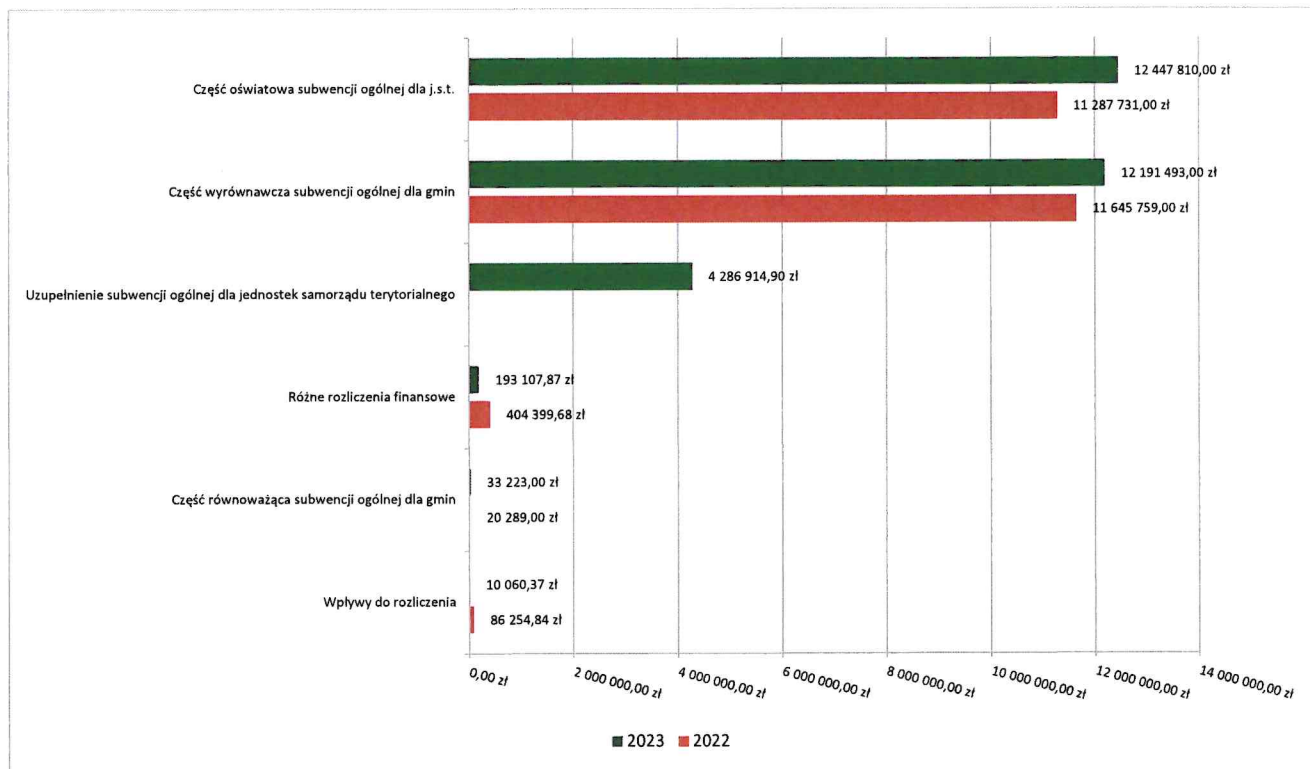


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 162 609,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 162 609,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 447 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 447 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 447 810,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 286 914,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 286 914,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 286 914,90 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 191 493,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 191 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 191 493,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 193 107,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 107,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115 402,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 190,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 515,04 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 10 060,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 060,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 060,37 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 33 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 33 223,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 410 651,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 217 682,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,00%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 163 819,74 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 160 292,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Ziębicach w łącznej kwocie 70 000 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczenie Projektu realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ziębicach ERASMUS ECO zwrot w kwocie 44 280,97 zł;
- wpływy z usług (wyżywienie nauczycieli, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów) w kwocie 18 491,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 540,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 955,17 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 552,00 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 589,98 zł, co stanowi 60,25% planu rocznego wynoszącego 20 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 328,83 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 261,15 zł. (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach)

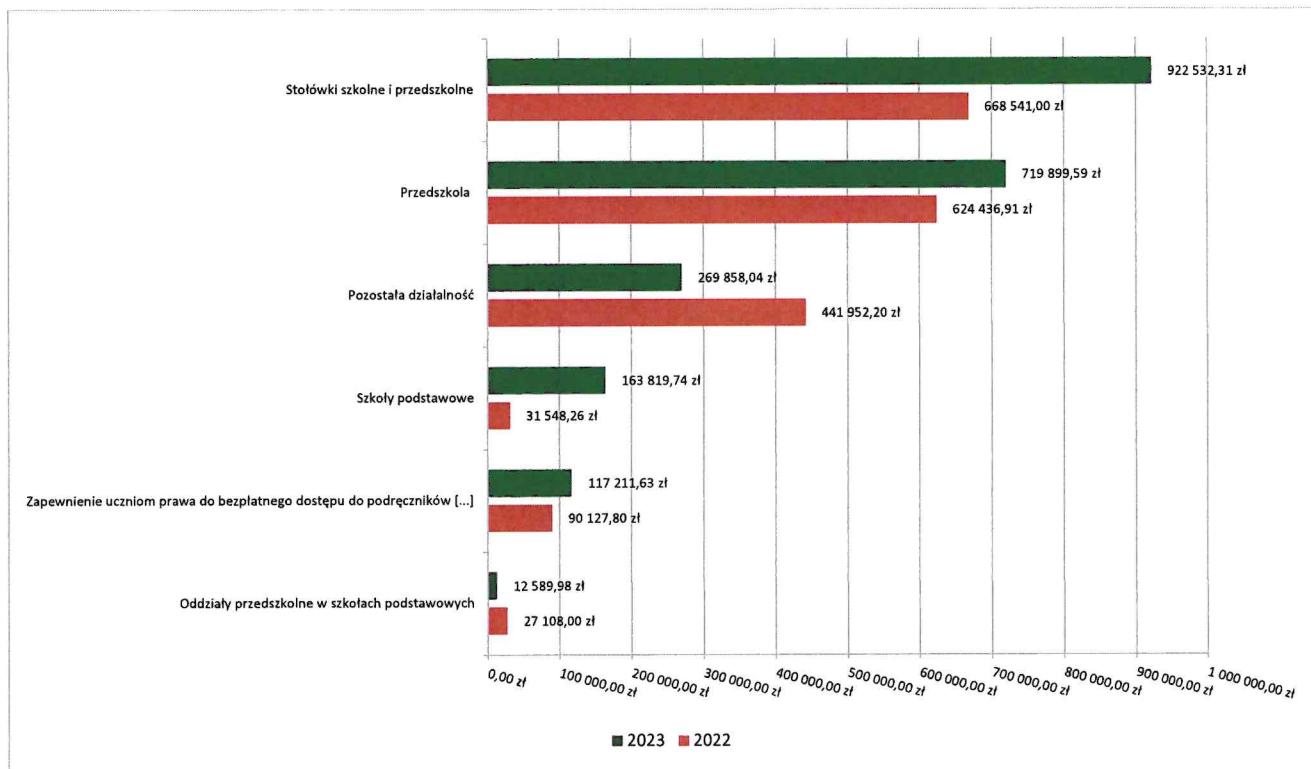
w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 719 899,59 zł, co stanowi 115,69% planu rocznego wynoszącego 622 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 460 778,53 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 170 981,84 zł; w tym:
 - GCEiS – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do Przedszkoli w Gminie Ziębice – 132 613,20 zł.
 - Przedszkole na Orlej Polanie – wpływy z wpłat rodziców za usługi cateringowe – 20 040 zł.
 - Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – wpływy z wpłat rodziców za usługi cateringowe 18 328,64 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 86 754,51 zł; w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 10 897,34 zł. (75 dzieci, w tym przedszkola zamiejscowe – 30 dzieci);
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach – 33 759,88 zł. (119 dzieci);
 - Przedszkole Na Orlej Polanie – 39 523,28 zł. (124 dzieci);
 - Zespół Szkół i Przedszkoli Niedźwiedź – 2 574,01 zł. (32 dzieci).
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 222,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162,48 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 11 771,18 zł, co stanowi 117,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z wynajmu autobusów w kwocie 11 771,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 922 532,31 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 1 201 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za wyżywienie dzieci i nauczycieli w kwocie 512 709,30 zł. w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 178 089 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 154 899 zł.
 - Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 6 956 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2 532 zł.
 - Żłobek Miejski – 58 117,20 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 112 116,10 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 329 823,01 zł;. w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 65 945,50 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach – 133 010 zł.
 - Przedszkole Na Orlej Polanie – 125 399,53 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach – 5 467,98 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 117 211,63 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 121 855,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja podręcznikowa) w kwocie 116 072,83 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 138,80 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 269 858,04 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 273 725,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice” w kwocie 212 360,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" dla : Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu ,

Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach w łącznej kwocie 41 804,33 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej będących wkładem własnym do realizowanego przedsięwzięcia pn "Poznaj Polskę" w kwocie 10 773,99 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 935,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 589,60 zł;
- wpływy z usług w kwocie 865,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 528,92 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,61%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 789,25 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 861,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 725,55 zł;
 - 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 w kwocie 63,70 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

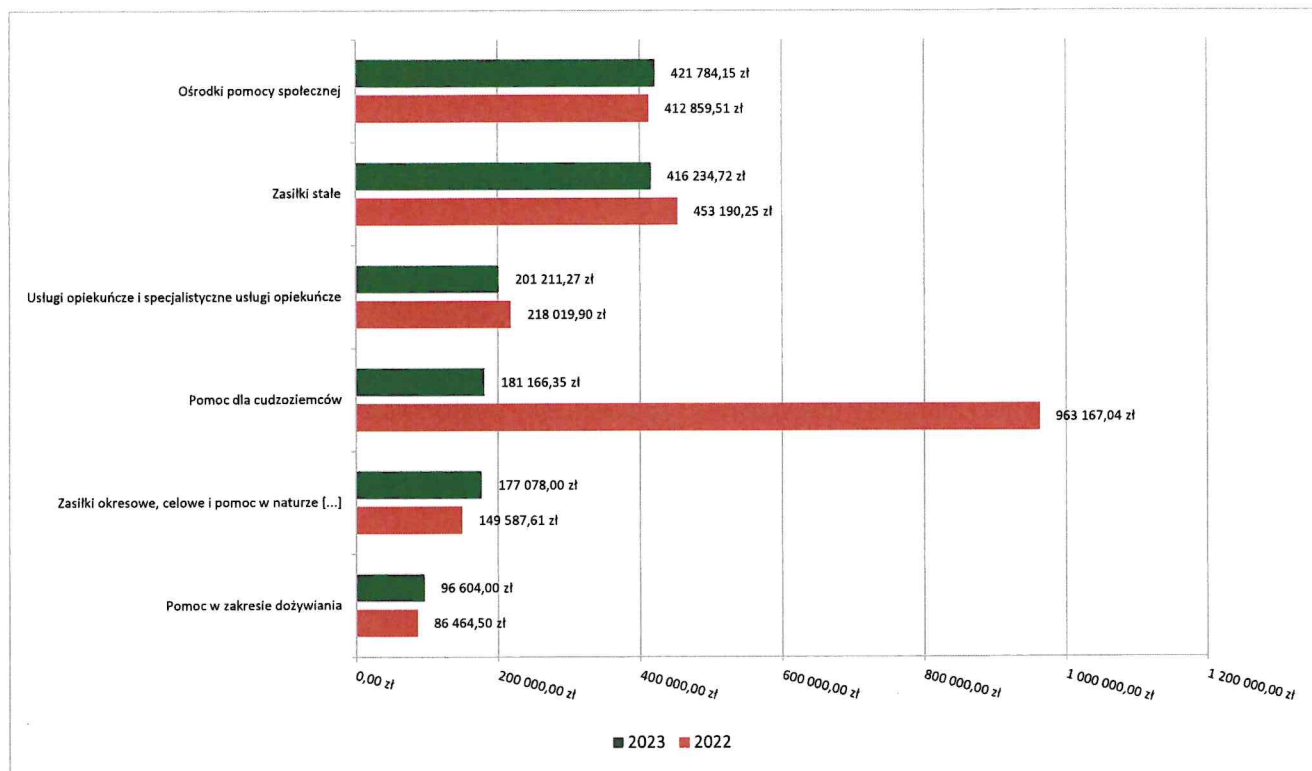
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 538,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 91 264,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z dopłat rodzin do pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 89 981,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. odpłatność za DPS w kwocie 1 283,34 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 877,14 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 877,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 177 078,00 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 177 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 173 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 228,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 416 234,72 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 416 184,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 421 784,15 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 418 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 405 153,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 370,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 021,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 239,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 3 318,00 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług dot. odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 3 318,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 201 211,27 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 296 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 114 635,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 86 575,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 604,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 96 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 94 300,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 620,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 684,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 181 166,35 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 181 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 169 084,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 040,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 042,35 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 037,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,15%. Środki te:

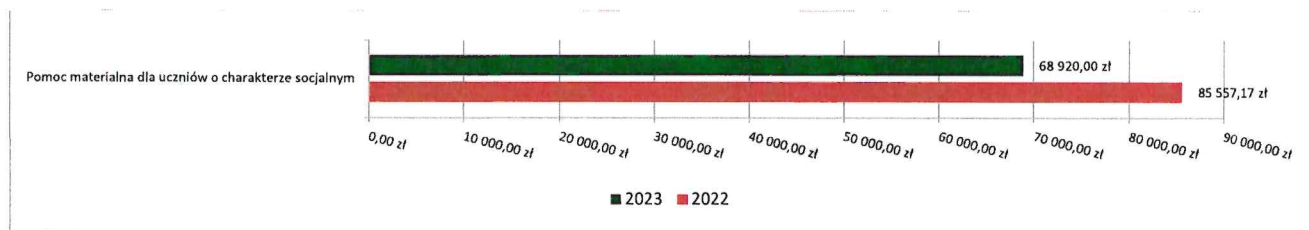
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 858 037,91 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 911 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi oraz zwrot VAT od paliw gazowych) w kwocie 857 290,34 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 747,57 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,27%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 68 920,00 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 107 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 63 725,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 395,00 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

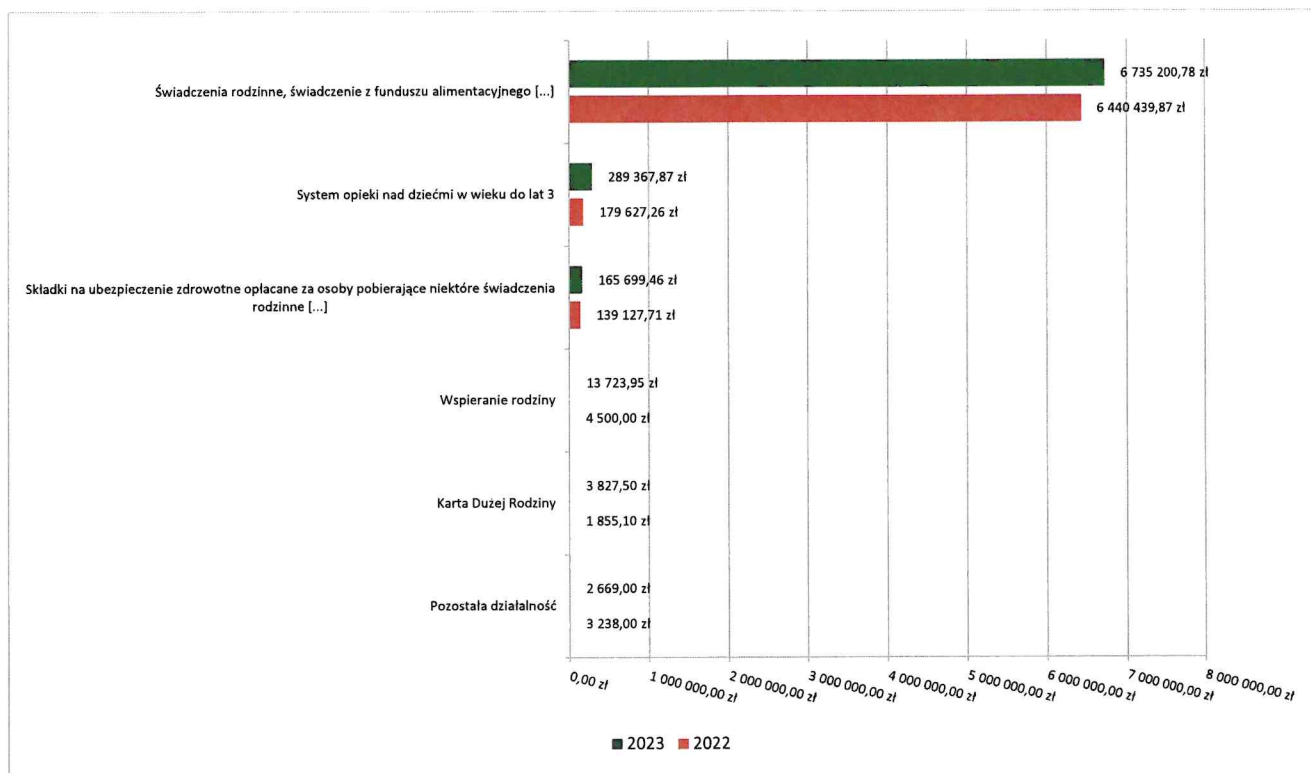


DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 536 671,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 210 488,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,67%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 735 200,78 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 7 065 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 610 989,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 750,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 29 602,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 103,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 700,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 681,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 373,47 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 827,50 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 4 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 825,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 723,95 zł, co stanowi 119,98% planu rocznego wynoszącego 11 438,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 723,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 165 699,46 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 167 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 165 699,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 289 367,87 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 288 956,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 411,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 669,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 669,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 844 236,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 082 384,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,96%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 019 681,95 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 5 761 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 981 527,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 055,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 329,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 301,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 270,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 198,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba osób wg deklaracji – 11 900 mieszkańców, 358 deklaracje dot. działalności gospodarczej.

Należności z tytułu opłaty za śmieci od osób fizycznych i prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 037 288,09 zł (w tym zaległości 1 032 893,49 zł). W 2023 r. wysłano 955 upomnień, wystawiono 380 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 5 wpisów do Ksiąg Wieczystych. Wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty oraz 2 decyzje umorzeniowe

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 892,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 890,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,69 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 767,33 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego wynoszącego 23 031,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. Projektu grantowego dotyczącego zwalczania emisji kominowej pn.”Modernizacja systemów

grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice” w kwocie 17 957,57 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach Porozumienia z WFOŚ – „Czyste Powietrze”) w kwocie 4 550,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 259,76 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 897,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 897,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 729,16 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 620,05 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 859,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 249,51 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 339,00 zł, co stanowi 41,28% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane z WFOŚ na realizację programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w 2023 roku w kwocie 17 339,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 076,97 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 864,44 zł;
 - 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 w kwocie 206,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,26 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 763,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,70%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 200,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 193,10 zł;
 - 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 w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 16 113,49 zł, co stanowi 134,28% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 16 027,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,73 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 450,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 450,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 929,08 zł :

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 10 929,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 798,92 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 102,16 zł;
 - 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 w kwocie 28,00 zł.

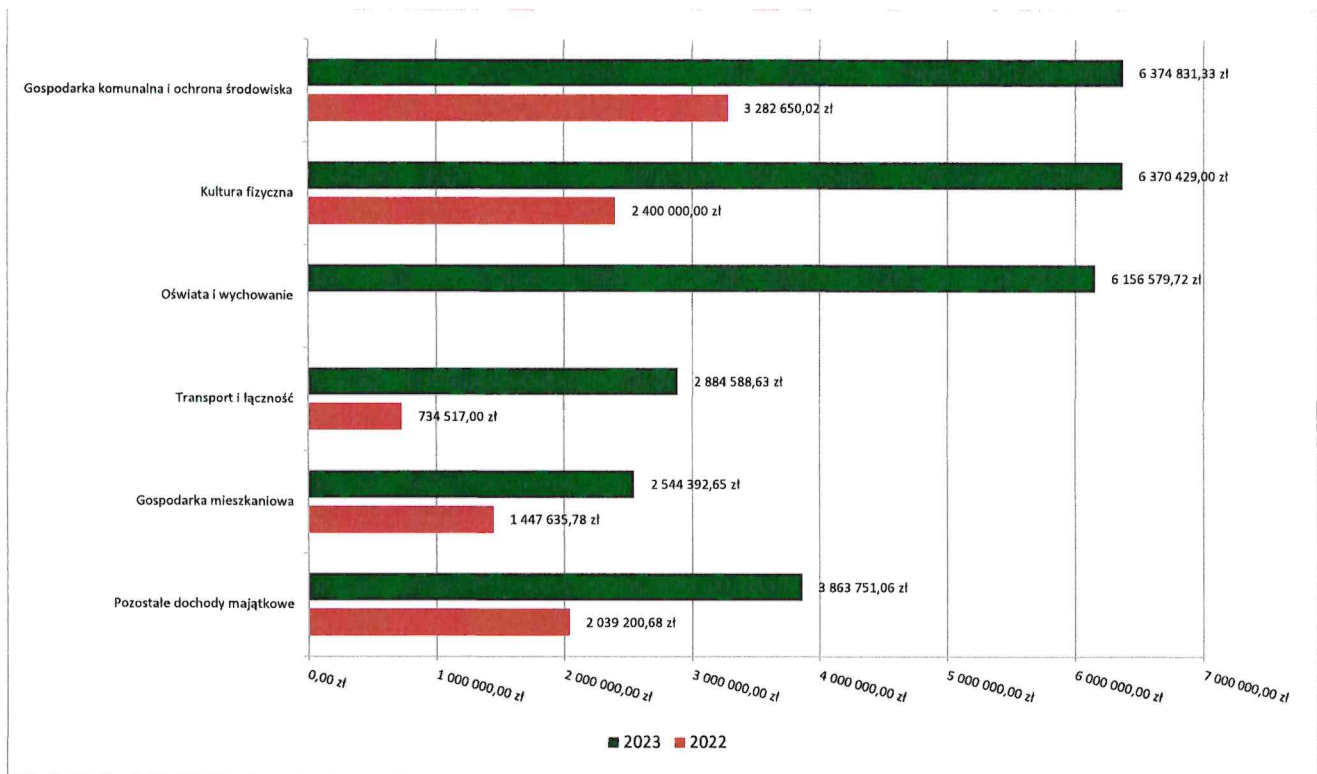
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Ziębice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 194 572,39 zł, tj. w 91,78% w stosunku do planu wynoszącego 30 720 667,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

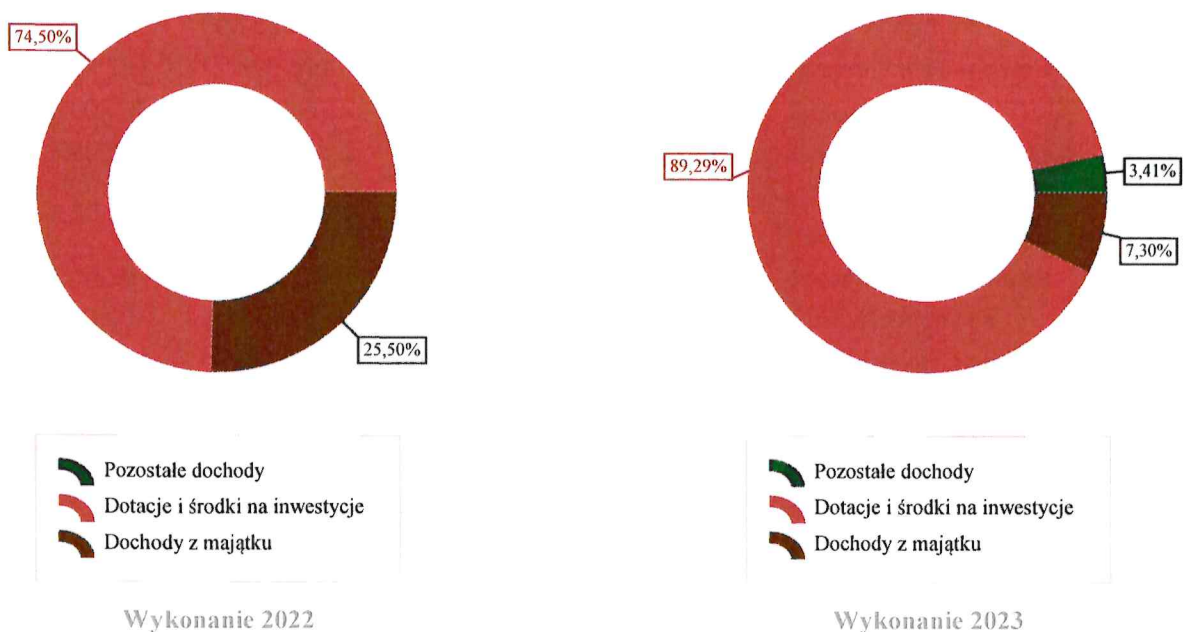
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ziębice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 238,50	7 114 649,64	6 374 831,33	89,60%	20,75%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	7 420 429,00	6 370 429,00	85,85%	20,74%
801	Oświata i wychowanie	4 390 097,43	5 987 944,00	6 156 579,72	102,82%	20,04%
600	Transport i łączność	237 132,00	2 884 588,63	2 884 588,63	100,00%	9,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 743,85	3 335 606,81	2 544 392,65	76,28%	8,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 000,00	2 339 841,00	2 339 841,00	100,00%	7,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 551 000,00	1 555 920,00	1 441 501,00	92,65%	4,69%
758	Różne rozliczenia	9 400 000,00	81 688,06	81 688,06	100,00%	0,27%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	721,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 033 211,78	30 720 667,14	28 194 572,39	91,78%	100,00%

Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ziębice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 14: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ziębice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



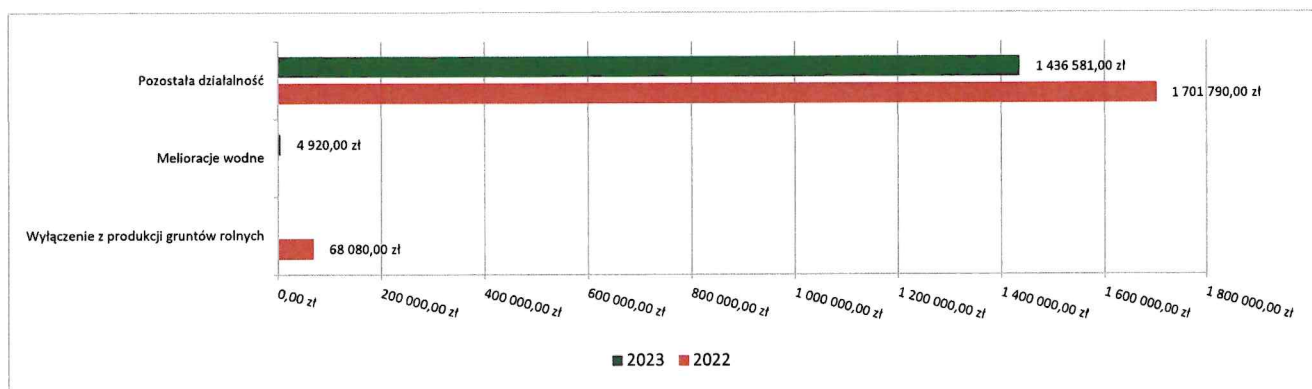
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 555 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 441 501,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,65%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 436 581,00 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 551 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 436 581,00 zł.

Wykres 15: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 884 588,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 884 588,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 884 588,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 884 588,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 2 402 948,63 zł, na zadania:

- "Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul.Cichej do ul.Sportowej" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 107 669,50 zł;

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowa w Ziębicach w obrębie przejść drogowych" w kwocie 1 295 279,13 zł.

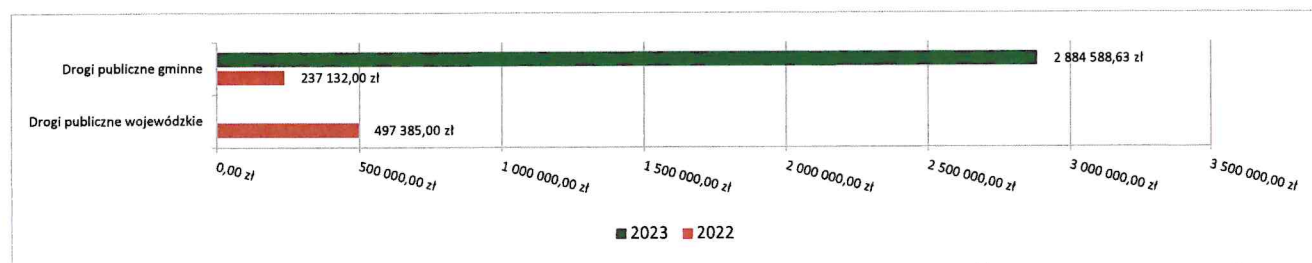
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 481 640,00 zł. z przeznaczeniem:

- na zadanie realizowane przez Gminę w ramach konkursu "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023" na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej - ul.Słonecznej w Henrykowie" kwota 161 640 zł.

- na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym" w kwocie 148 400 zł.

- na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńcycach. Wsparcie przyznane jest w ramach dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w 2023 roku z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 171 600 zł.

Wykres 16: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 335 606,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 544 392,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 370 264,10 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 2 210 441,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z RPO na realizację inwestycji pn.: "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich " w kwocie 1 225 834,10 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 144 430,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 474 963,55 zł, co stanowi 111,49% planu rocznego wynoszącego 426 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 458 440,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 523,55 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 699 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 10% wartości inwestycji mieszkaniowej z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę w Spółce SIM Sudety Sp. z o.o. w kwocie 699 165,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721,00 zł, Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 721,00 zł, plan roczny wynosił 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 721,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 688,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 688,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 81 688,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 688,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 81 688,06 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 987 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 156 579,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 156 579,72 zł, co stanowi 102,82% planu rocznego wynoszącego 5 987 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dot. Projektu realizowanego ze środków RPO pn: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie" w kwocie 6 156 579,72 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 114 649,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 374 831,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,60%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 591,36 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 591,36 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 059 576,30 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 1 981 518,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice” – wypłata grantów dla mieszkańców w kwocie 836 412,79 zł;
 - środki otrzymane na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie” oraz „Czyste powietrze” w kwocie 223 163,51 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 313 663,67 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 5 133 130,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice (...)” w kwocie 4 374 771,39 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 938 892,28 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 339 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 339 841,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 301 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 301 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 2 244 385,00 zł;
- dotacja celowa na zadanie realizowane przez Gminę w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Dębowcu" w kwocie 39 000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 18 456,00 zł.

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach naboru w programie "Ochrona zabytków" na zadanie pn: "Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek K10-K12" w kwocie 38 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 420 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 370 429,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,85%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 700 000,00 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 7 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn „ Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 4 700 000 zł;

w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 670 429,00 zł, co stanowi 2 371,79% planu rocznego wynoszącego 70 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana Ministerstwa Sportu i Turystyki” na realizację zadania pn „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z rozliczenia dotacji z PROW dla zadania "Budowa placu zabaw oraz miejsca odpoczynku dla turystów w miejscowości Lubnów" w kwocie 70 429,00 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 134 759 922,35 zł, a ich realizacja wyniosła 95,59% planu wynoszącego 140 983 304,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

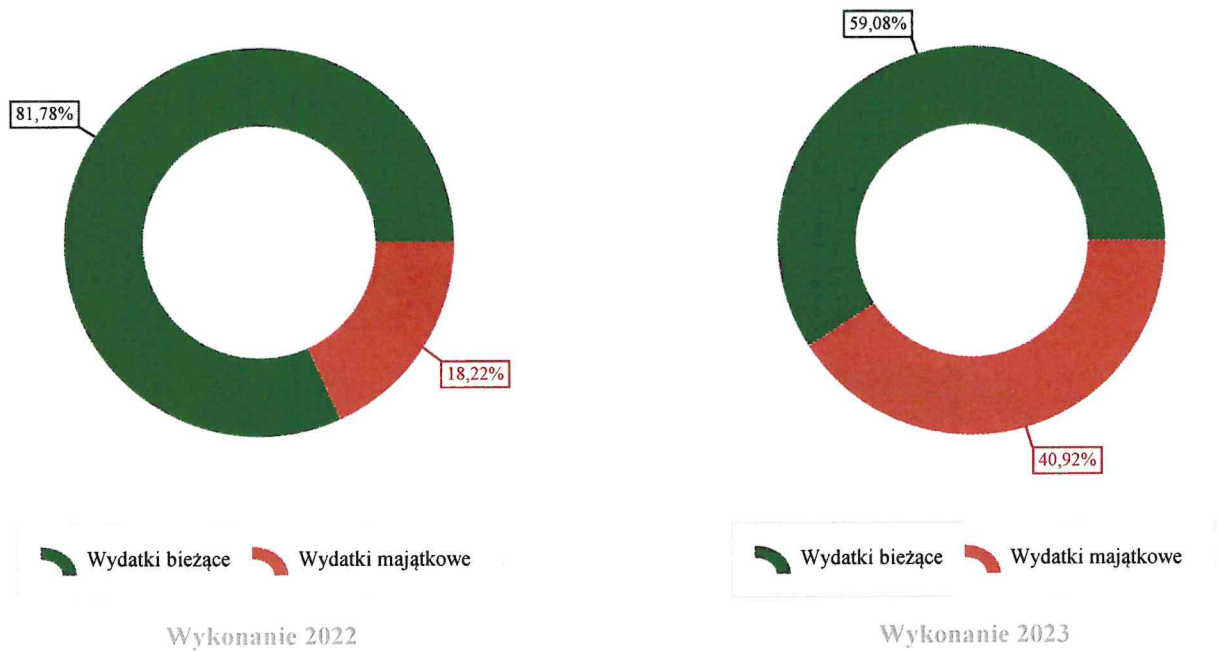
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ziębice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	70 801 567,22	82 679 456,06	79 620 184,78	96,30%	59,08%
Wydatki majątkowe	50 255 136,06	58 303 848,68	55 139 737,57	94,57%	40,92%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	121 056 703,28	140 983 304,74	134 759 922,35	95,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 307 577,13	36 373 370,89	35 830 278,02	98,51%	26,59%
926	Kultura fizyczna	25 242 573,90	26 558 375,53	25 925 665,69	97,62%	19,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 731 867,50	17 216 673,46	16 236 525,40	94,31%	12,05%
750	Administracja publiczna	9 633 511,00	10 155 914,84	10 004 844,68	98,51%	7,42%
600	Transport i łączność	10 889 853,03	12 237 315,66	9 434 396,65	77,10%	7,00%
855	Rodzina	8 618 883,00	8 629 649,59	8 456 709,01	98,00%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651 118,45	6 842 338,85	6 567 855,14	95,99%	4,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 857 507,27	6 553 838,67	6 460 285,62	98,57%	4,79%
852	Pomoc społeczna	4 492 781,00	5 154 544,06	5 066 734,62	98,30%	3,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 655 331,00	2 655 330,32	100,00%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	1 781 706,00	2 548 000,00	2 534 598,93	99,47%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	257 900,00	2 199 944,02	2 076 943,86	94,41%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 002,00	1 288 602,00	1 277 039,42	99,10%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	911 370,00	857 290,34	94,07%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	510 000,00	519 619,44	491 673,25	94,62%	0,36%
710	Działalność usługowa	462 330,00	462 360,34	459 264,55	99,33%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 484,00	216 156,00	215 121,57	99,52%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 150,00	230 789,00	189 042,31	81,91%	0,14%
630	Turystyka	10 100,00	25 800,00	20 022,97	77,61%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	629 259,00	203 011,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	121 056 703,28	140 983 304,74	134 759 922,35	95,59%	100,00%

Wykres 175: Struktura wydatków ogółem Gminy Ziębice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wydatki bieżące

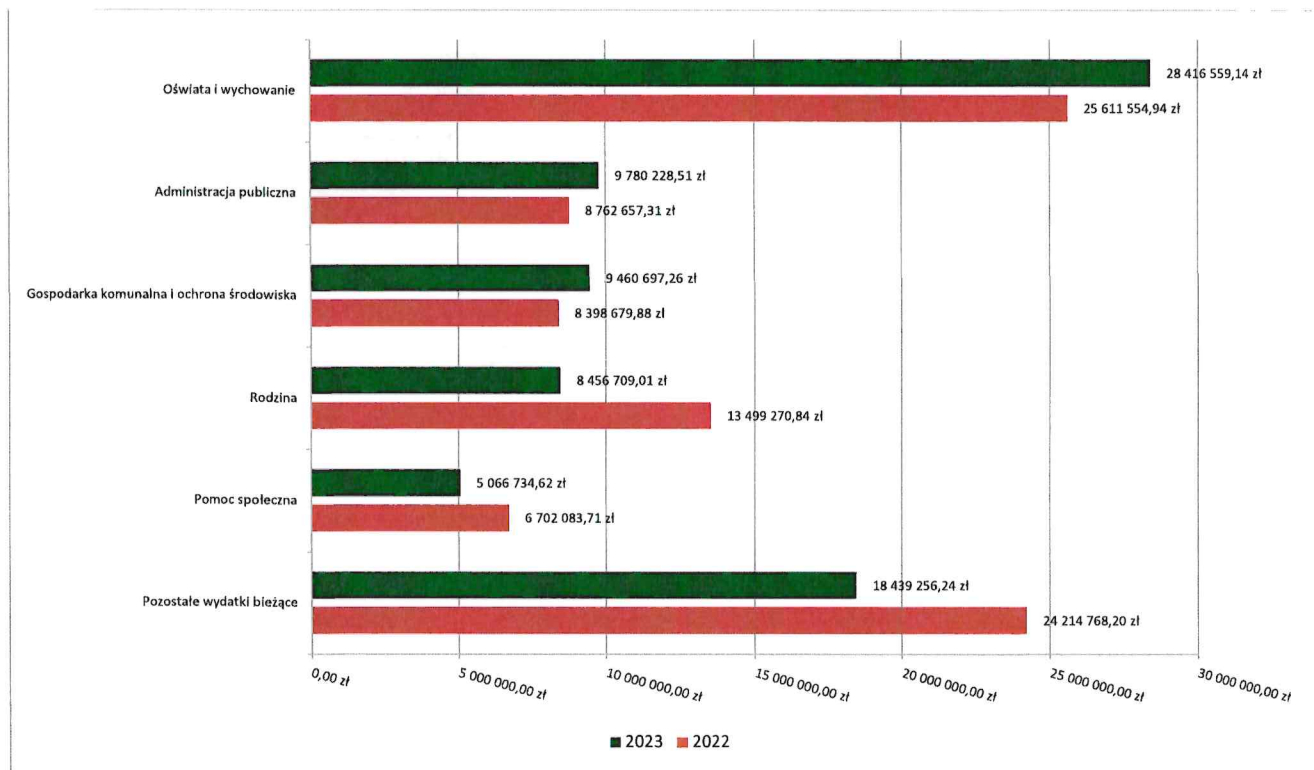
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 620 184,78 zł, tj. w 96,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 679 456,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

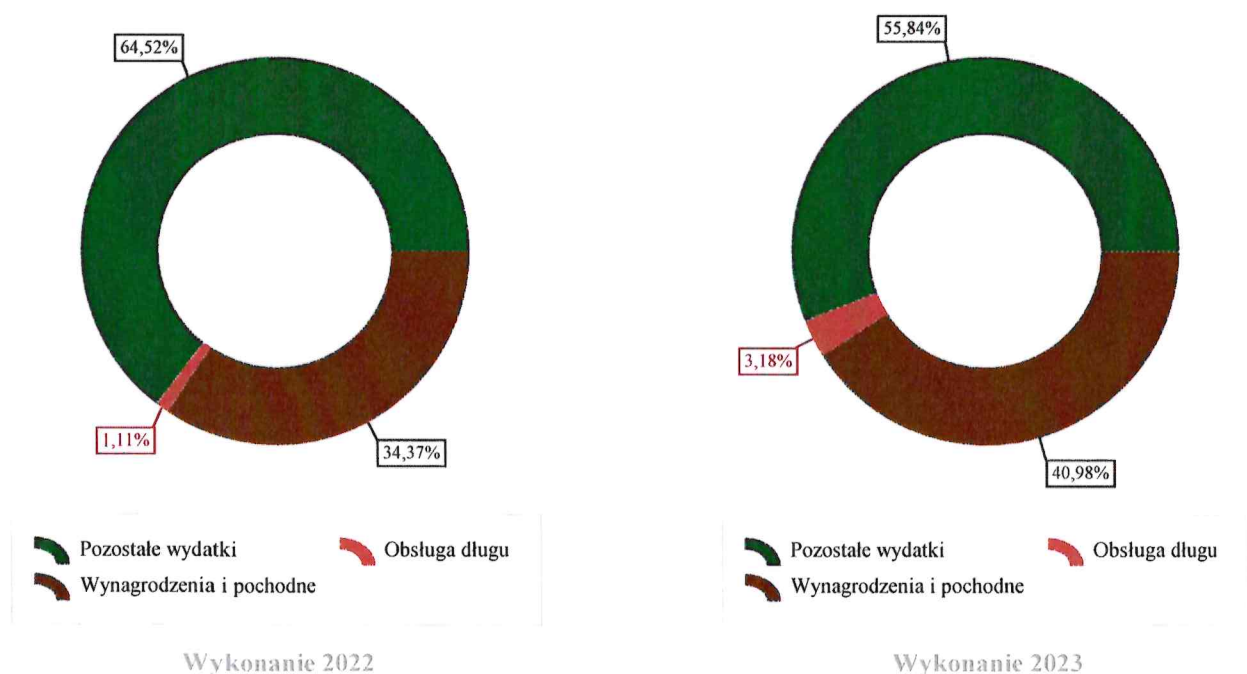
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 660 321,56	28 940 427,13	28 416 559,14	98,19%	35,69%
750	Administracja publiczna	9 383 511,00	9 931 162,84	9 780 228,51	98,48%	12,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 285 990,00	9 501 191,54	9 460 697,26	99,57%	11,88%
855	Rodzina	8 618 883,00	8 629 649,59	8 456 709,01	98,00%	10,62%
852	Pomoc społeczna	4 492 781,00	5 154 544,06	5 066 734,62	98,30%	6,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 856 374,00	4 100 087,10	3 904 258,71	95,22%	4,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 655 890,85	3 053 218,30	2 967 513,64	97,19%	3,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 655 331,00	2 655 330,32	100,00%	3,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 781 706,00	2 548 000,00	2 534 598,93	99,47%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 900,00	2 063 368,42	2 063 368,26	100,00%	2,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	911 370,00	857 290,34	94,07%	1,08%
926	Kultura fizyczna	832 813,00	809 402,03	776 875,32	95,98%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 002,00	743 002,00	736 361,53	99,11%	0,92%
600	Transport i łączność	668 971,81	2 100 665,88	685 315,20	32,62%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	510 000,00	519 619,44	491 673,25	94,62%	0,62%
710	Działalność usługowa	342 330,00	342 360,34	342 183,89	99,95%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 484,00	216 156,00	215 121,57	99,52%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 150,00	230 789,00	189 042,31	81,91%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	10 100,00	25 800,00	20 022,97	77,61%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 100,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	629 259,00	203 011,39	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		70 801 567,22	82 679 456,06	79 620 184,78	96,30%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ziębice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura wydatków bieżących Gminy Ziębice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 063 368,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 063 368,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych – konserwacja rowów w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadania „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku” w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 70 545,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 545,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 70 545,45 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 37 577,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za rok 2023 w kwocie 37 577,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 875 244,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 875 244,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu w kwocie 1 875 244,97 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 655 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 655 330,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 655 330,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 655 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla w kwocie 1 909 617,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (usł. transportowe, usł. magazynowania węgla) w kwocie 745 712,91 zł.

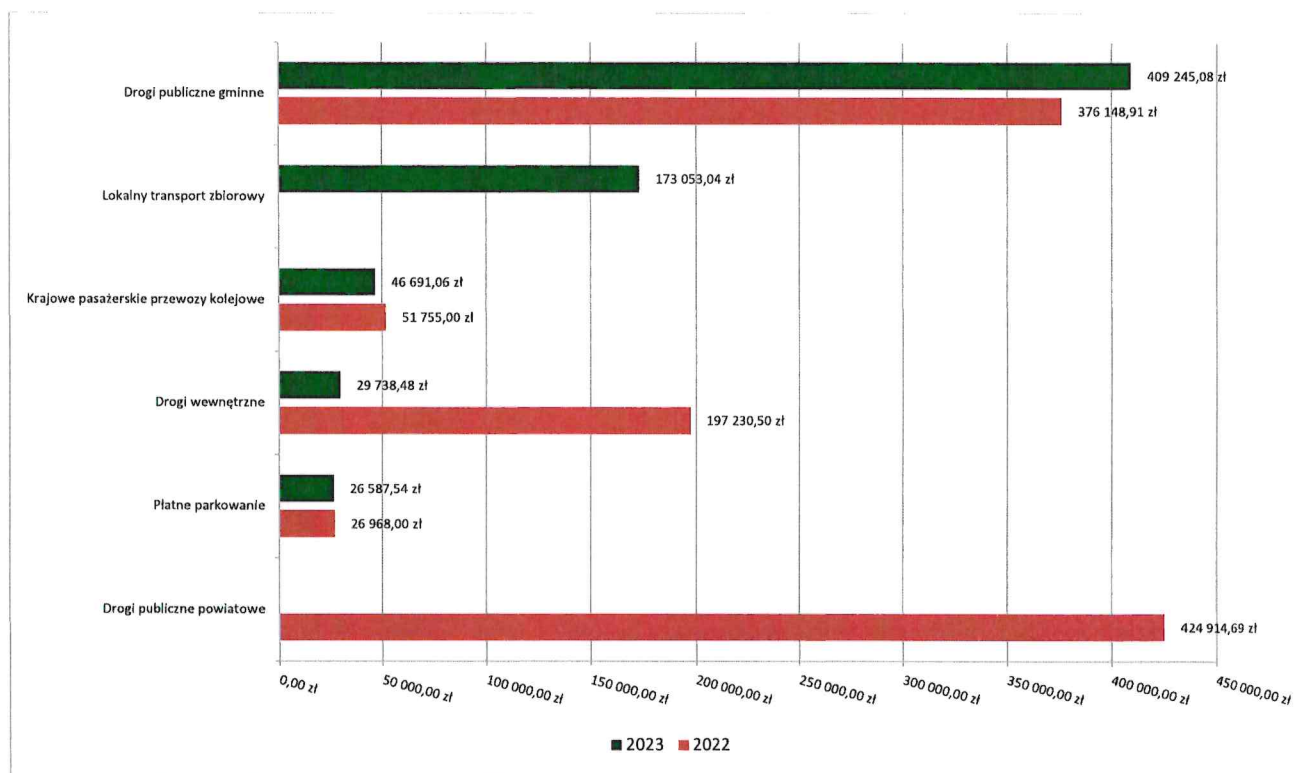
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 665,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 315,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 46 691,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 691,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na dofinansowanie dodatkowych pociągów w obrębie aglomeracji wrocławskiej na trasie Wrocław-Strzelin-Ziębice w 2023 roku w kwocie 46 691,06 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 173 053,04 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 190 048,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług dot. przygotowania i uruchomienia Ziębickiej Komunikacji Autobusowej w kwocie 152 871,20 zł;
 - zakup tabliczek informacyjnych w kwocie 19 480,74 zł;
 - opłata za wydanie zaświadczenia o wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego w kwocie 701,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 409 245,08 zł, co stanowi 22,64% planu rocznego wynoszącego 1 807 389,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 311 135,85 zł; w tym:
 - prenumerata roczna czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” – 586,89 zł.
 - odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego na terenie miasta i gminy – 87 485,14 zł.
 - wykaszanie poboczy dróg, wycinka gałęzi i krzaków – 35 219,88 zł.
 - usługa transportowa kamienia , napełnienie pojemników piaskiem (w tym FS Czerńczyce 3 009,99 zł.) – 34 301,19 zł.
 - dostawa i montaż oznakowania – 17 924,37 zł.
 - montaż progu zwalniającego, naprawa progu – 8 649,42 zł.
 - aktualizacja ewidencji dróg – 18 819 zł.
 - wynajem sprzętu budowlanego , wykonanie prac ziemnych, przygotowanie terenu – 90 149,96 zł.
 - wykonanie melioracji w ramach FS Służejów – 18 000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 127,01 zł; w tym:
 - taśma ostrzegawcza – 90 zł.
 - zakup kruszywa na drogi i piasku – 76 037,01 zł. (w tym FS – 14 455,80 zł.)
 - naprawy cząstkowe nawierzchni dróg w kwocie 21 982,22 zł.
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 29 738,48 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 29 948,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usług remontowa kanalizacji deszczowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup kamienia w ramach FS Krzelków w kwocie 4 738,48 zł.
 - w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 26 587,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dzierżawa parkometrów w kwocie 26 587,54 zł;

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 022,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 732,60 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 11 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 008,03 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 967,32 zł;
- art. spożywcze w kwocie 552,49 zł;
- serwis klimatyzacji, woda, ścieki w kwocie 204,76 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 290,37 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 14 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie tras rowerowych) w kwocie 7 781,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 509,15 zł. ; w tym:
 - dzierżawa gruntu leśnego pod ścieżki – 1 997,10 zł.
 - wykonanie ulotek turystycznych – 412,05 zł.
 - składka członkowska DOT – 3 100 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 053 218,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 967 513,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 842 531,97 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 925 233,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 983,34 zł; w tym:
 - prenumerata gazety TDRR – 1 960 zł.
 - wypis z rejestru gruntów – 8 248,30 zł.
 - opł. Roczna za użytkowanie gruntów – 908,62 zł.
 - operaty szacunkowe – 17 343 zł.
 - dzierżawa nadajnika – 61,50 zł
 - usł. kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych – 9 973,56 zł.
 - sporządzenie aktu notarialnego – 1 414,40 zł.
 - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 3 400 zł.
 - usł. geodezyjne (podział, aktualizacja, pkt. graniczne) – 64 250 zł.
 - usł. promocyjne (ulotki, stworzenie i utrzymanie strony internetowej, spoty informacyjne w mediach) realizowanego Projektu „Przebudowa budynku po byłym liceum przy ul.T.Kościuszki 15a w Ziębicach” – 345 423,96 zł.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 145 173,77 zł;
 - zakup energii , wody w kwocie 77 757,21 zł;
 - zakup mat. i wyposażenia w kwocie 61 528,78 zł.(w tym wydatki dot. Projektu – 51 641,50 zł)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49 237,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 48 706,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 674,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 864,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 428,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178,54 zł.
 - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 124 981,67 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 127 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 229 662,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715 843,69 zł; w tym:
 - usł. kominiarskie , czyszczenie przewodów kominowych – 21 361,50 zł.
 - przeglądy instalacji, okresowa kontrola stanu technicznego – 7 908,90 zł.

- projekt architekt., wymiana instalacji elektrycznej, projekt instal.gazowej, montaż instalacji gazowej, usunięcie awarii, wymiana wodomierzy, wkłady kominowe, wymiana pieców, usł. budowlane– 474 611,56 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 140 586,12 zł;
- zakup energii w kwocie 24 372,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 902,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 576,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 870,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 144,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 360,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 183,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 991,00 zł; w tym:
 - opracowanie mpzp – 32 483 zł.
 - opracowanie studium – 17 700 zł.
 - sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 6 370 zł.
 - diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej w kwocie 1 808,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 288 384,89 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 288 559,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie cmentarzem w kwocie 194 925,55 zł;
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 92 056,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 403,14 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

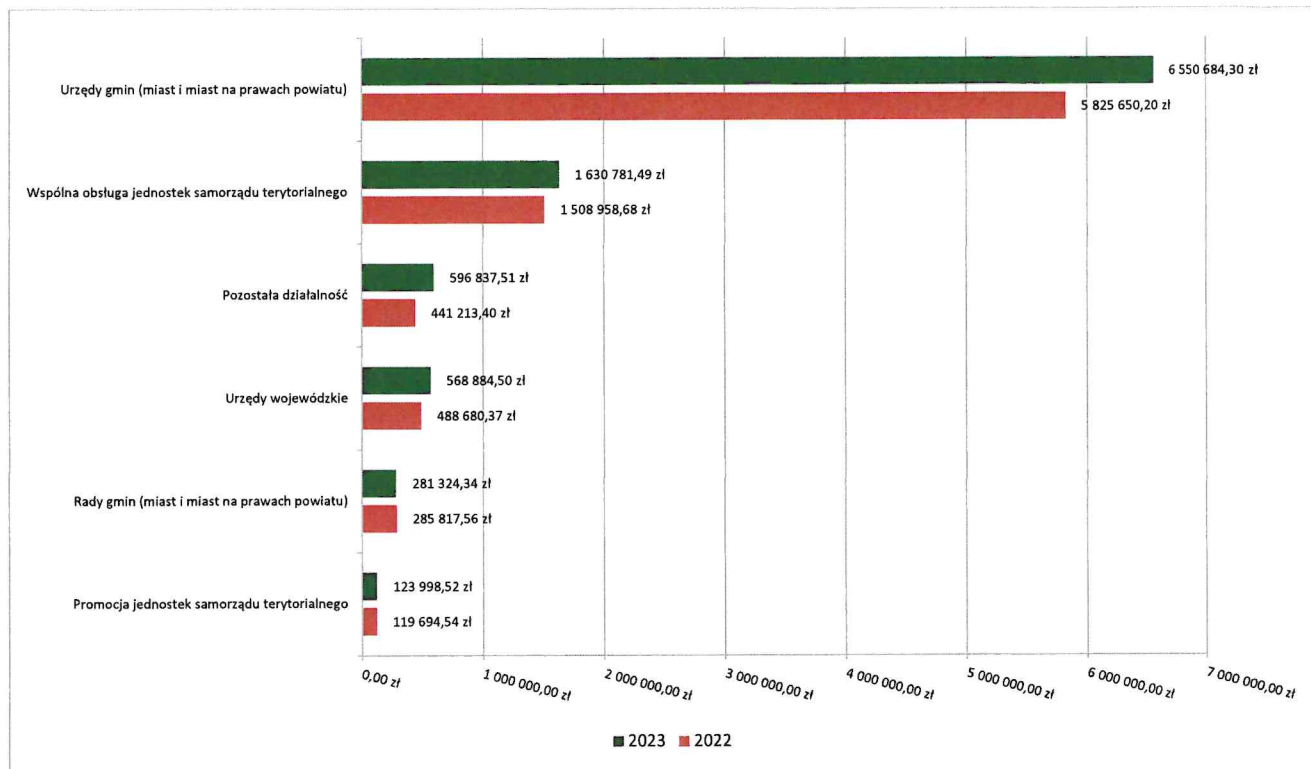
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 931 162,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 780 228,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 568 884,50 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 573 069,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 067,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 472,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 214,38 zł; w tym:
 - oprawa muzyczna podczas Jubileuszu Ślubu - 1 083,30 zł.
 - archiwizacja kopert dowodowych – 35 131,08 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 577,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 624,50 zł; w tym:
 - oprogramowanie PUMA – 11 000 zł.
 - wykonanie plakiety z grawerem – 1 624,50 zł.
 - renowacja ksiąg USC – 5 000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 954,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 729,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 172,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 243,56 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 101,70 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 281 324,34 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 282 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla radnych Rady Miejskiej w kwocie 266 922,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 892,87 zł;
 - art. spożywcze na potrzeby organizacji sesji i Komisji Rady Miejskiej w Ziębicach w kwocie 860,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47,78 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 550 684,30 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 6 658 956,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 115 992,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689 866,65 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatkowano na usługi prawne, usługi pocztowe, usługi porządkowe, usługi informatyczne FK 2000, Finn, usł. kominiarskie, odnowienie certyfikatów do elektronicznych podpisów) w kwocie 367 492,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 217,54 zł; w tym wydatki Projekt „Cyfrowa Gmina” – 249 567 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 305 355,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 273 190,00 zł; w tym 272 000 zł. – koszty przejęcia sądownie nieruchomości „Ratuszowe Piwnice”
 - zakup energii w kwocie 143 519,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 230,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 585,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47 747,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 915,91 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji dot. Projekt „Cyfrowa Gmina” w kwocie 17 247,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (audyt wewnętrzny) w kwocie 13 940,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 094,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 453,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży) w kwocie 5 779,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 409,71 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 306,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 27 717,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usł. gastronomiczne, bilety wstępu, usługi noclegowe – obsługa delegacji z miast partnerskich w 2023 Ebreichsdorf Austria)- w kwocie 17 727,92 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne (wyjazd do Włoch – podsumowanie i zakończenie Projektu Spring) w kwocie 6 890,73 zł;
 - zakup materiałów (m.in.breloki, art. spożywcze) w kwocie 2 828,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 271,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 998,52 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 124 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 124,32 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. projekt graficzny ZIS, pamiątkowe figurki ceramiczne)w kwocie 11 762,00 zł;
- zakup towarów i materiałów promocyjnych w kwocie 3 112,20 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 630 781,49 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 668 306,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940 157,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 818,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 200,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 106 054,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 930,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 192,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 680,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 177,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 147,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 388,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 734,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 325,49 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 176,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 105,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 563,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 108,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 511,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 401,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 596 837,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 596 934,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usł. doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, opracowanie wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, koszt emisji obligacji)w kwocie 180 092,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkasenci podatków, inkasenci opłaty skarbowej)w kwocie 131 787,43 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie LGD QWSI, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glancensis, polisy AC, OC i NNW) w kwocie 125 070,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 124 350,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska – funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie 30 423,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego , zaliczki na wydatki gotówkowe do Komornika) w kwocie 4 501,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,76 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 121,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 483,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 484,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego biura Wyborczego i niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (spis i aktualizacja wyborców) w kwocie 2 914,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,36 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 210 259,59 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 211 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 109,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 908,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 197,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 493,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 023,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 153,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 146,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 120,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,27 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Środki pochodzą z dotacji i niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup zszywaczy i zszywek w kwocie 300,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 361,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 334 006,29 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 339 899,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 062,75 zł; w tym:
 - zakup paliwa – 22 352,38 zł.
 - pelet – 4 677 zł.
 - mat. budowlane do drobnych remontów – 5811 zł.
 - części samochodowe, odzież strażacka, drobne materiały – 23 947,37 zł.
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – OSP Kalinowice Górne rękawice, buty – 3 500 zł.; OSP Pomianów Dolny mundury, czapki – 4 775 zł.; OSP Starczówek pilarka defibrylator – 15 000 zł. OSP Wigańcice ubrania specjalne – 5 000 zł. ;
 - wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla kierowców -mechaników w kwocie 49 885,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków OSP) w kwocie 44 165,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 827,55 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów i strażaków) w kwocie 36 369,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie 13 jednostek OSP z Gminy Ziębice na realizację zadania współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 27 360,91 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne wozów strażackich, przegląd urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, kalibracja miernika wielogazowego, remont gaśnic, przegląd aparatów powietrznych, napełnianie butli tlenem) w kwocie 21 427,79 zł;
 - zakup usług remontowych (remont zbiornika OSP Krzelków , naprawa Jelcz OSP Niedźwiedź) w kwocie 11 355,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 155,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 853,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 319,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,13 zł;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 398 904,21 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 399 594,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 171,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 313,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 719,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 977,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 402,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 492,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) w kwocie 4 966,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 168,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 206,76 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 451,03 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 944,00 zł;
 - zakup wyposażenia (plandeki) w kwocie 507,03 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 548 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 534 598,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 534 598,93 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 548 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 534 598,93 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 940 427,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 416 559,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

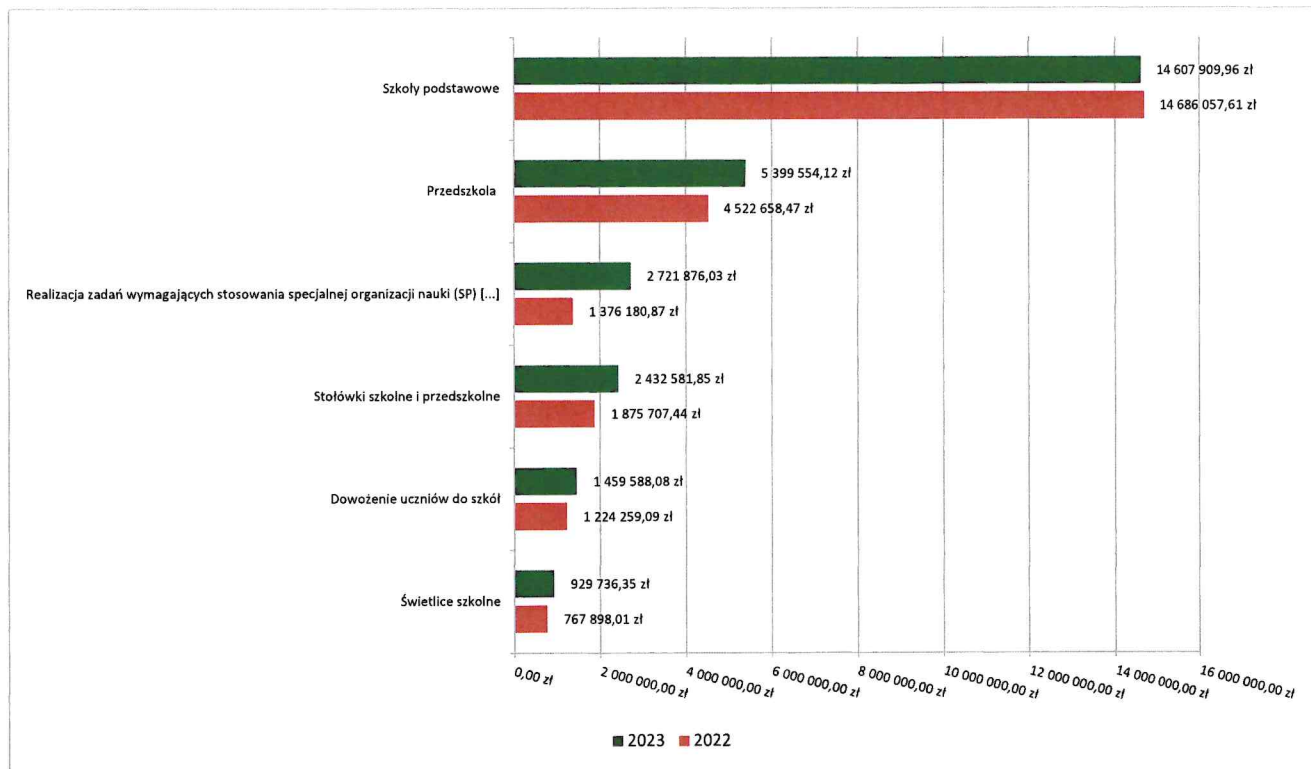
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 607 909,96 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 14 688 985,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 664 887,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 604 926,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 387 742,25 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w kwocie 1 316 095,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 562 100,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 625,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 380 175,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 812,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 222 494,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 406,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 514,63 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 853,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 257,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 316,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 104,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 126,67 zł;
- dotacja celowa Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN w kwocie 18 843,30 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 109,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 047,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 195,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 551,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 405,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 152 229,94 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 153 182,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 018,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 538,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 262,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 635,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 068,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 581,99 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 399 554,12 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 5 448 522,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 310 284,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 304,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 527,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386 087,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 171,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 591,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 701,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 442,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 347,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 798,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 392,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 550,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 057,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 487,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 985,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 184,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 890,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 552,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 340,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 453,56 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 929 736,35 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 939 269,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 715 552,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 510,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 936,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 986,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 535,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 444,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 259,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 512,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 459 588,08 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 477 779,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 247,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 674,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 752,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 445,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 796,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 046,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 264,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 679,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 677,82 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 208,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 808,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 678,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 531,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 792,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 535,45 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 660,63 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 660,63 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 432 581,85 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 2 748 406,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134 029,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 813 295,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 404,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 375,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 073,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 212,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 191,25 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 111 851,01 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 112 877,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 668,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 427,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 187,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 963,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 205,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,14 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 721 876,03 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 747 744,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 344 105,28 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w kwocie 862 112,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 446,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 424,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 487,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 998,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 714,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 204,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 512,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 726,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 910,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 117 211,64 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 121 855,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 592,95 zł;
 - dotacja celowa dla NSP w Lubnowie w kwocie 11 287,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 192,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 138,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 359,53 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 462 702,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci) w kwocie 188 527,00 zł;
 - zakup usług (Projekt Poznaj Polskę) pozostałych w kwocie 142 715,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 968,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 793,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 137,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 022,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,34 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 619,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 673,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 47 970,56 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 970,56 zł. dla SP ZOZ Pomoc Doraźna jako refundacja kosztów utrzymania punktu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstawie pogotowia ratunkowego w Ziębicach.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 560,00 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne) w kwocie 16 560,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 414 032,17 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 438 367,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (wynajem pomieszczeń, usługi terapeutyczne, dyżur psychologa, usługi doradztwa prawnego, dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego, zajęcia pozalekcyjne i inne) w kwocie 242 025,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 720,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 971,41 zł;
 - dotacja celowa dla Ziębickiego Centrum Kultury na warsztaty w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności (działalność w świetlicach środowiskowych) w kwocie 23 951,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dieta dla członków Komisji AA) w kwocie 15 077,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42,20 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 110,52 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 13 251,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 495,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,33 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 154 544,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 066 734,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 495 555,16 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 495 555,16 zł.

W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało 38 osób z terenu Gminy Ziębice.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 877,14 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 877,14 zł.

MGOPS w Ziębicach w 2023 roku opłacił ww składkę zdrowotną za 68 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239 610,59 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 250 085,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 485,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 897,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 228,00 zł;

W 2023 roku MGOPS wypłacił 159 rodzinom zasiłek celowy na kwotę 32 660 zł, z tego 2 rodzinom wypłacono zasiłek celowy - zdarzenie losowe na kwotę 12 000 zł oraz 69 rodzinom zasiłek okresowy na kwotę 173 825,59 zł.

W 2023 MGOPS dokonał opłaty za sprawienie pogrzebu dla 2 osób samotnych na kwotę 7 477 zł oraz opłaty za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 22 420 zł. Wypłacono 6 zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 307 740,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 307 740,14 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku. W 2023 roku wypłacono 1271 dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 416 234,72 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 425 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 416 184,72 zł;
- W 2023 MGOPS w Ziębicach wypłacił 73 osobom zasiłek stały.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 563 910,71 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 596 036,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 107 087,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 470,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 019,14 zł;
 - zakup usług (m.in. obsługa prawna – 9 758,83 zł., usł. informatyczne – 15 183,39 zł.; IODa – 5 351 zł.; usł. pocztowe – 15 302,26 zł.) w kwocie 71 860,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 932,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mat.biurowe – 10 789,23 zł.; zakup opału – 7 599,99 zł.) w kwocie 26 750,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 198,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 095,71 zł;
 - zakup energii, woda w kwocie 9 650,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej) w kwocie 3 637,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 498,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 395,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 385,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 486,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 242,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,60 zł;
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 11 794,19 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, woda w kwocie 11 450,53 zł;
 - zakup usług pozostałych (ścieki) w kwocie 343,66 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 437 032,72 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 453 747,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 311 399,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 942,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 800,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 621,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 925,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 803,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 395,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 355,14 zł;

W 2023 roku świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych zostało objętych 9 osób, z tego 7 dzieci. Łącznie w 2023 roku zrealizowano 1495 godzin usług, w tym 1221 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych była przeznaczona dla dzieci.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 68 osób z gminy Ziębice. Zrealizowano łącznie 9806 godzin usług opiekuńczych.

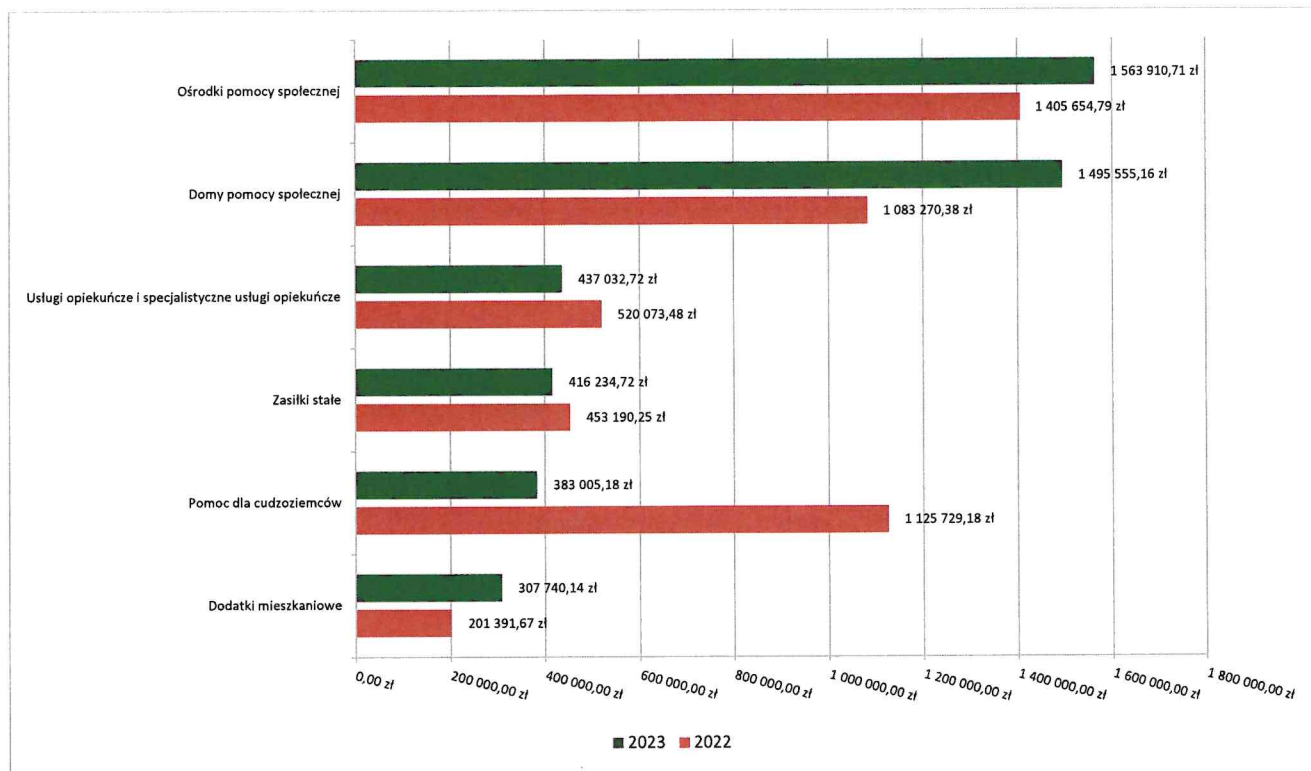
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 164 974,07 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 167 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 567,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 786,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 620,00 zł;

W 2023 roku udzielono pomocy 116 osobom w formie posiłku w szkole lub gorącego posiłku oraz 143 osobom w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Wypłacono 11 zasiłków celowych na wyżywienie dzieci i młodzieży z Ukrainy.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 383 005,18 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 392 534,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 155,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 552,42 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 360,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 663,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 878,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 200,00 zł – wypłacono 14 jednorazowych świadczeń)
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 597,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 514,65 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 1 042,35 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł.

W sierpniu 2023 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu udzielono 2 rodzinom pomoc w formie zasiłków celowych.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 290,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 857 290,34 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 911 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 840 546,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 367,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

MGOPS w Ziębicach w związku z sytuacją na rynku gazu realizował w 2023 roku wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła, dodatków energetycznych oraz dodatków z tytułu refundacji podatku VAT. MGOPS wypłacił 223 dodatki węglowe na łączną kwotę 669 000 zł., 1 dodatek dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła, 139 dodatków elektrycznych na łączną kwotę 151 000 zł. oraz 134 dodatki z tytułu refundacji podatku vat na kwotę 19 546,40 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 042,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 69 680,28 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 70 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

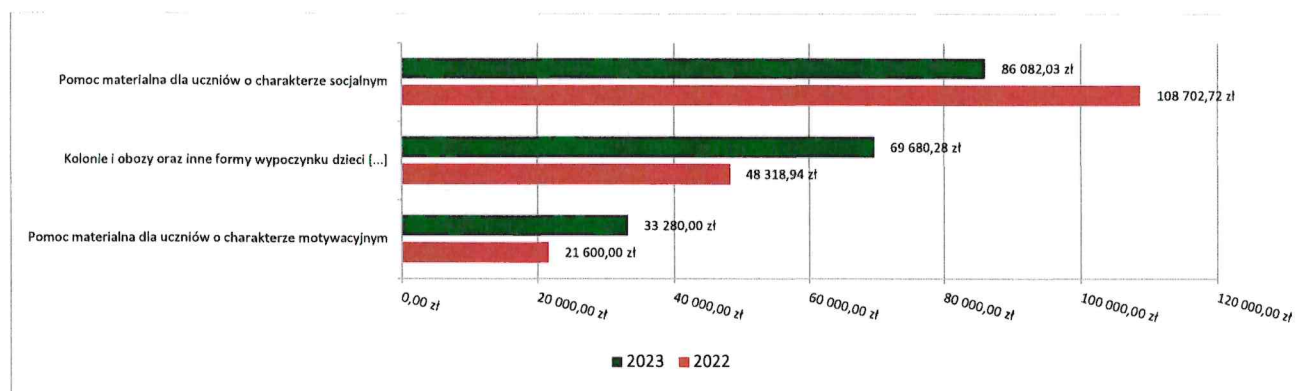
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 740,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 524,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 784,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,16 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 63,64 zł;

Środki z tego rozdziału zostały przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby półkolonii dla dzieci i zakup usług w tym dowóz dzieci na basen w ramach realizacji programu „Umiem pływać”.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 86 082,03 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 127 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 79 656,25 zł; (46 za semestr 2022/2023; 42 za semestr 2023/2024)
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 625,78 zł; (2 zasiłki)
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł. (1 stypendium)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 280,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 280,00 zł.

placówka	stypendium za naukę I semestr 2022/2022	stypendium za naukę II semestr 2022/2023	stypendium sportowe I semestr 2022/2023	stypendium sportowe II semestr 2022/2023
SP2	15	21	5	4
SP4	20	15	3	5
SPH	14	16	0	0
ZSiP	0	0	0	0
	49	52	8	9

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 629 649,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 456 709,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 790 477,05 zł, co

stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 6 936 424,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 5 944 332,68 zł;
MGOPS w Ziębicach w 2023 roku wypłacił:

- | | |
|---|------------------|
| - 57 świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka | 57 000 zł. |
| - 1136 świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 486 353,87 zł. |
| - 9116 zasiłków rodzinnych z dodatkami | 1 011 494,40 zł. |
| - 36 zasiłków dla opiekuna | 22 320 zł. |
| - 306 świadczeń rodzicielskich | 283 989,20 zł. |
| - 6620 pozostałych świadczeń | 4 051 573 zł. |
| - 57 świadczeń wychowawczych | 57 602,21 zł. |
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 848,13 zł;

Na kwotę 509 391,52 zł. opłacono składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 063,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych (w tym: obsługa prawna 2 672,17 zł.; usł pocztowe – 8 842,10 zł, usł. informatyczna – 3 550 zł., IODa – 1 696 zł; utrzymanie domeny nazwa.pl – 2 780,67 zł., i inne) w kwocie 20 944,94
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 704,65 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 606,02 zł;- wypłacono 135 świadczeń rodzinnych oraz jedno świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy.
 - o zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 600,10 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,73 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 329,19 zł;
 - o zakup materiałów (w tym : opał – 3 100 zł., druki – 647,80 zł.)w kwocie 3 747,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 088,52 zł;
 - o odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 383,36 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 497,31 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 825,00 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 4 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 397,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357,64 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,76 zł.

W 2023 roku w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych MGOPS w Ziębicach przyjmował i realizował wnioski na Kartę Dużej Rodziny. Karty wydano 186 nowym rodzinom. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę nagrody dla pracownika obsługującego KDR wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów usług pozostałych tj. obsługa prawna oraz zapewnienie ochrony danych odosobowych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 133 452,46 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 148 157,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 473,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 156,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 479,75 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 205,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,13 zł;

Zrealizowane wydatki w 2023 roku przeznaczone były głównie na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny tj. 128 564,01 zł., z czego kwota 13 723,95 zł. stanowiła dotację, która została przekazana z programu „Asystent rodziny w 2023 r.” na wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz dofinansowania kosztów wynagrodzeń za listopad i grudzień 2023 roku.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 482 631,50 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 487 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 482 631,50 zł.

W 2023 roku łączna liczba dzieci umieszczonych poza rodziną biologiczną wyniosła 46 osób, z tego 4 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast 42 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 27 dzieci przebywa w zawodowych rodzinach zastępczych a 15 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. MGOPS pokrył koszty utrzymania dzieci poza rodziną biologiczną w łącznej kwocie 482 621,50 zł., z czego kwota 397 668,64 zł. stanowiła pokrycie kosztów za opiekę i wychowanie, utrzymanie lokali mieszkalnych, dofinansowania do wakacji oraz za opiekę koordynatora rodziny, natomiast kwota 84 962,86 zł. stanowiła dopłatę do wynagrodzeń rodzin zastępczych.

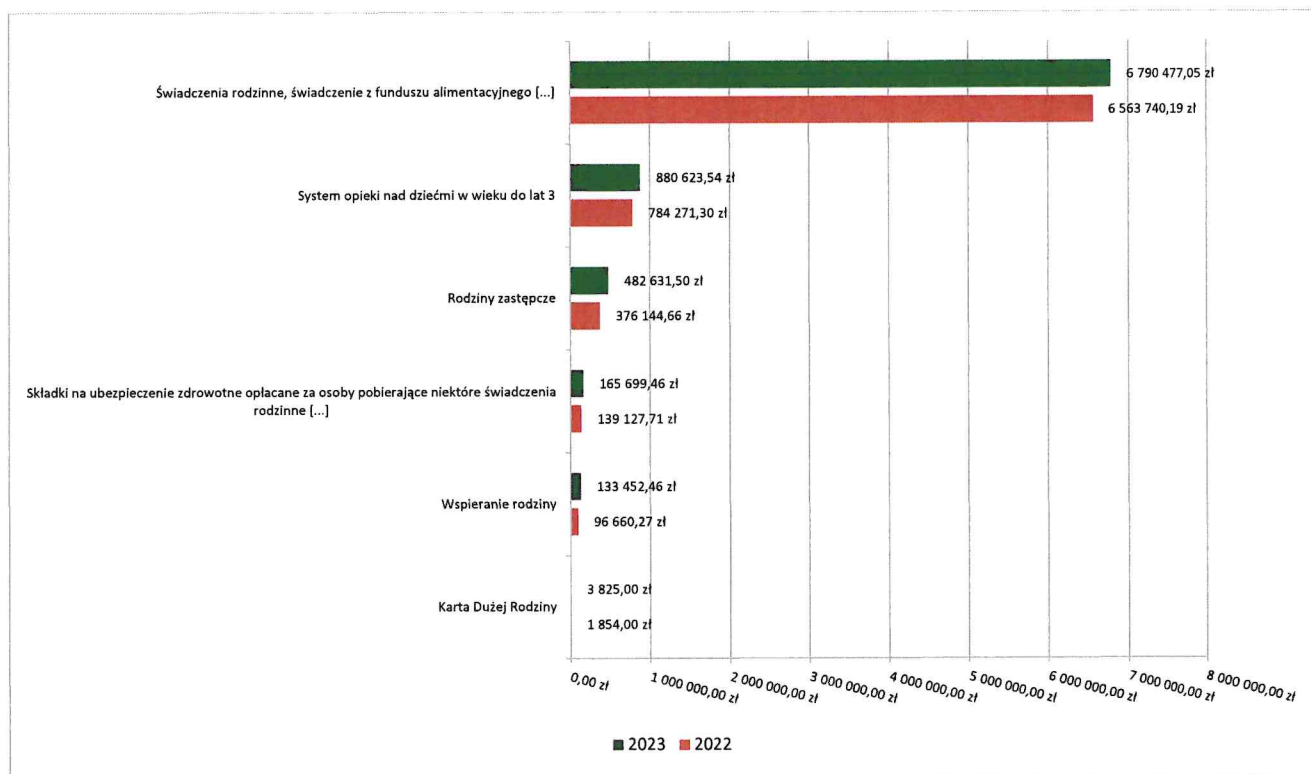
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 165 699,46 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 167 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 699,46 zł.

Składki zdrowotne zostały opłacone za 62 osoby.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 880 623,54 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 886 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 444,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 924,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 690,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 109,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 170,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 595,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 764,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 642,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 103,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 465,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

Ilość oddziałów – 3; liczba dzieci – 60.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 501 191,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 460 697,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 121 584,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 928,00 zł; w tym:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 50 000 zł.;
 - wykonanie dokumentacji – 65 928 zł.
 - opłaty coroczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg Zarządu Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 5 556,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego (rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego) w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 894 815,61 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 931 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 716 071,11 zł; w tym:
 - PSZOK – 175 000 zł.
 - odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych – 6 541 071,11 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 744,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 504,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 849,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 679,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 908,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 012,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,74 zł.

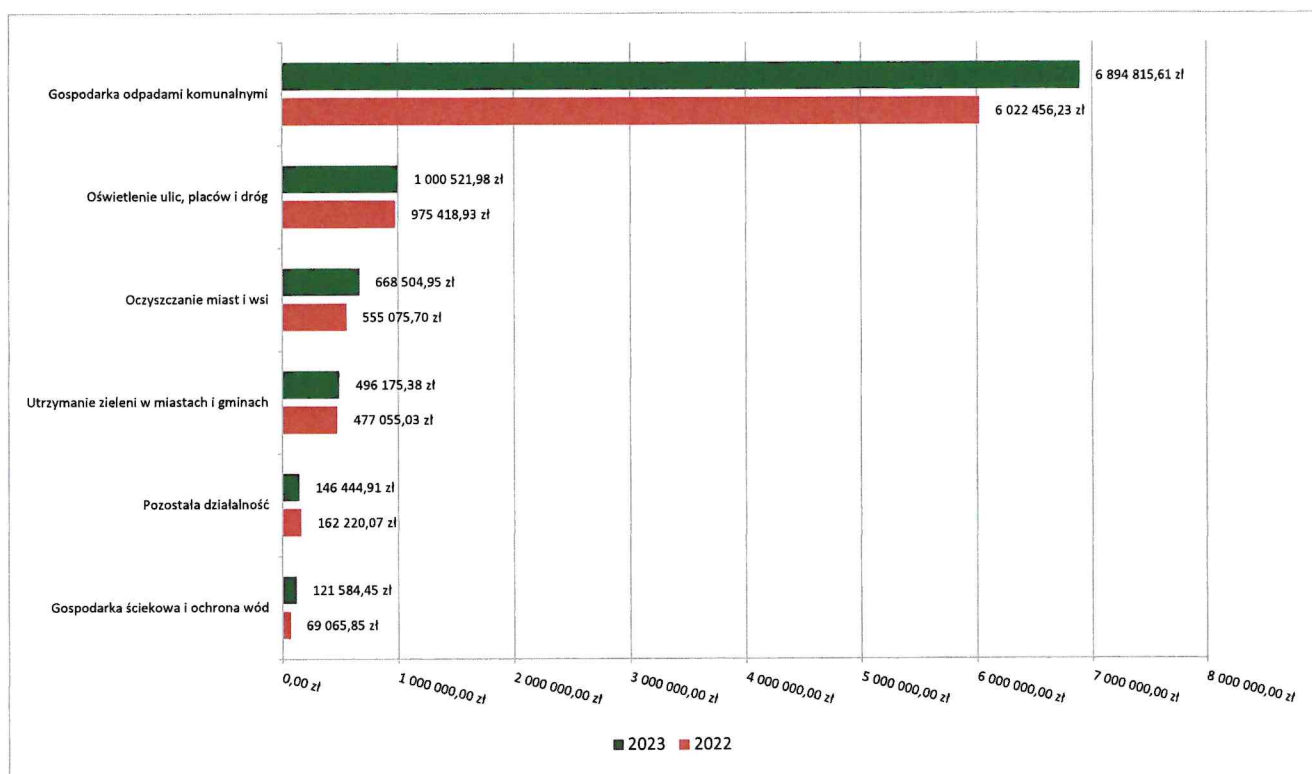
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 668 504,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 505,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 555,49 zł; w tym:
 - usł. deratyzacji – 2 000 zł.
 - montaż, demontaż koszy ulicznych – 4 280,49 zł.
 - usługi związane z utrzym. czystości na placach zabaw i przystankach komunikacyjnych – 59 500 zł.
 - usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, chodnikach – 568 055,49 zł.
 - zakup materiałów (zakup koszy i wkładów ulicznych) w kwocie 33 549,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 400,00 zł. w tym
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 496 175,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 404,50 zł; w tym:
 - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenach użyteczności publicznej – 468 000 zł.
 - wycinka drzew i inne – 12 404,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 770,88 zł; w tym:
 - wydatki w ramach FS 6 000 zł. w tym: FS Brukalice – zakup narzędzi - 3 000 zł.; FS Niedźwiedź – kosa spalinowa 3 000 zł.;
 - pozostałe wydatki – materiały eksploatacyjne (żyłki, oleje), paliwo do koszenia terenów zielonych na terenie sołectw – 9 770,88 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 846,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 846,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 878,58 zł;

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie Projektu „Czyste Powietrze” oraz Projektu realizowanego z Gminą Ciepłowody;

- dotacja celowa przekazana gminie Ciepłowody (wkład własny do Projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice)) w kwocie 8 212,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 675,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 571,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 000 521,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 574 910,43 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego) w kwocie 274 705,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 156,31 zł; w tym:
 - naprawa słupa elektrycznego – 12 013,26 zł.
 - najm urządzeń oświetlenia ulicznego – 78 143,65 zł.
 - usługa zapewnienia zasilania – 59 999,40 zł.
 - zakup materiałów (oprawy LED) w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 93 803,94 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w kwocie 92 814,88 zł; w tym:
 - zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem – 67 807,48 zł.
 - realizacja programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w 2023 roku" – 25 007,40 zł.
 - zakup materiałów (worki, rękawice – sprzątanie świata) w kwocie 989,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 444,91 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 149 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług w kwocie 100 690,47 zł; w tym:
 - inkaso opłata targowa oraz gospodarowanie targowiskiem – 38 456,80 zł.
 - usługi weterynaryjne, przejęcie opieki, opieka nad zwierzętami, utylizacja i usuwanie zwłok ,opieka w schronisku – 31 433,25 zł.
 - wynajem kabin TOI-TOI parking Henryków – 8 339,76 zł.
 - poświadczenie podpisu – 2 066,40 zł.
 - woda, ścieki, usł. remontowa wraz z naprawą kanalizacji, uszczelnienie zaworów – 20 394,26 zł.
 - zakup energii, wody w kwocie 29 100,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 370,03 zł; w tym: naprawa toalety – 5 535 zł.
 - opłaty na wywóz odpadów komunalnych z targowiska w kwocie 5 788,44 zł;
 - zakup materiałów (środki czystości, karma dla zwierząt i inne) w kwocie 1 495,90 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 100 087,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 904 258,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

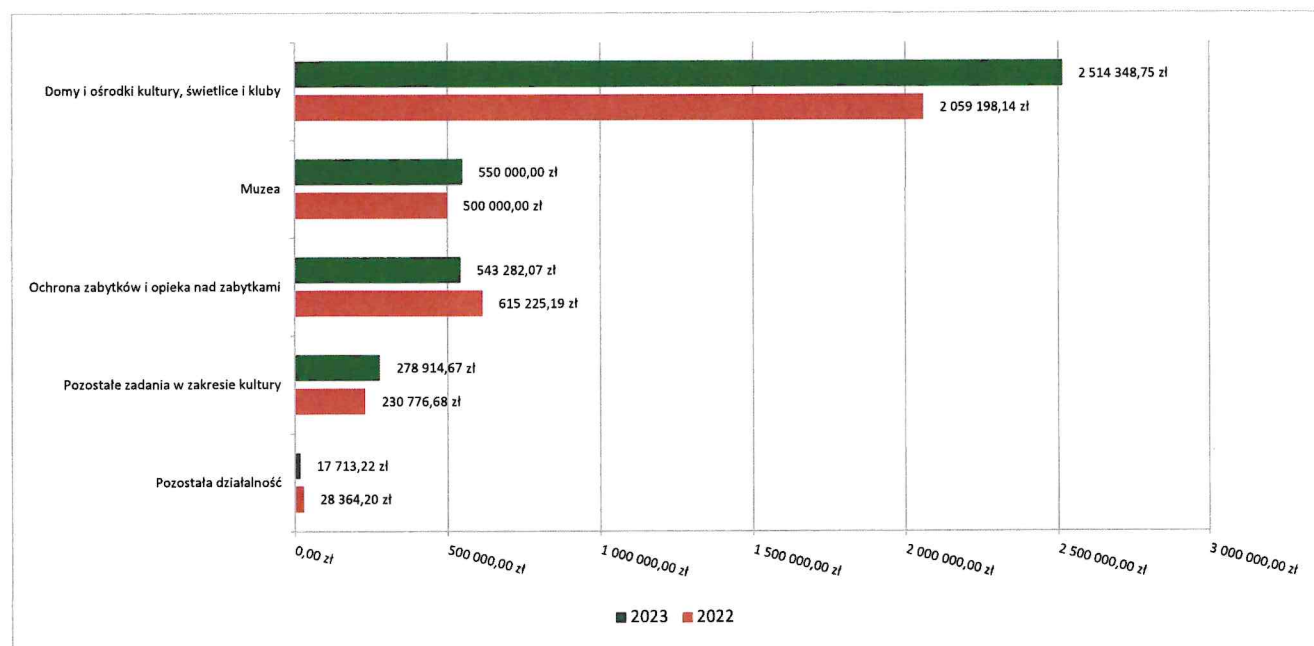
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 278 914,67 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 153 706,06 zł;
 - zakup usług w kwocie 96 204,85 zł; w tym:
 - naprawa posadzki Ewangelik – 49 778,99 zł.
 - usł. cateringowa – 22 092 zł.
 - realizacja materiałów z wydarzeń kulturalnych – 8 118 zł.
 - wynajem kabin TOI-TOI na imprezy lokalne – 1 515,96 zł.
 - wydanie „Dzieje miasta Ziębice” – 13 925 zł.
 - pozostałe – 774,90 zł.

- zakup materiałów w kwocie 24 659,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 550,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 494,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 514 348,75 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 2 590 086,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Ziębickiego Centrum Kultury w kwocie 2 274 500,00 zł;
 - zakup energii, wody w świetlicach wiejskich w kwocie 89 763,91 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 89 404,66 zł; w tym:
 - zakup węgla – 24 961,59 zł.
 - drobne wyposażenie (baterie, kran, drzwi, zlew, oprawy oświetleniowe), środki czystości – 8 382,94 zł.
 - wydatki w ramach FS – 56 060,13 zł. ; w tym: FS Czerńczyce wyposażenie – 3 770 zł.; FS Henryków gry planszowe, art. spożywcze – 2 987,61 zł. ; FS Lipa namiot – 2 990 zł.; FS Niedźwiednik namiot, zestaw ogrodowy – 7 790 zł.; FS Niedźwiedź rolety zewnętrzne – 18 920,45 zł.; FS FS Nowy Dwór profil – 5 111,02 zł.; FS Starczówek lodówka, stół, kosze, kuchnia – 8 491,05 zł. FS Wigańcice zestawy festynowe – 6 000 zł.
 - zakup usług w kwocie 41 906,23 zł; w tym:
 - przeglądy techniczne budynków świetlic – 11 439 zł.
 - kontrola przewodów kominowych, czyszczenie przewodów kominowych – 11 721,90 zł.
 - opróżnianie szamb – 3 180,89 zł.
 - ścieki – 1 225,44 zł.
 - wydatki w ramach FS – 14 339 zł. w tym: FS Henryków animacje dla dzieci – 839 zł.; FS Wigańcice zestaw festynowy – 13 500 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 123,68 zł;
 - umowa zlecenie dla palacza obsługującego świetlicę wiejską w Lubnowie oraz konserwatora w świetlicy w Czerńczycach
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych dot. świetlice wiejskie w kwocie 6 595,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055,07 zł;
 - w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach w kwocie 550 000,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 543 282,07 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 614 285,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 514 000,00 zł; w tym:
 - Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 28 – 69 000 zł.
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul.Kolejowa 26 – 154 000 zł.
 - Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 60-62 – 177 000 zł.
 - Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 56 – 114 000 zł.
 - zakup energii w kwocie 26 939,14 zł;
 - zakup usług pozostałych (ścieki, monitoring) w kwocie 2 342,93 zł;
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 713,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 714,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 16 333,22 zł; w tym: art. spożywcze na organizację festynów sołeckich w ramach FS: FS Bożnowice – 1 995,72 zł.; FS Czerńczyce – 1 000 zł.; FS Głęboka – 1 114,76 zł.; FS Krzelków – 989,57 zł.; FS Niedźwiednik – 999,81 zł.; FS FS Osina Mała – 990,78 zł.; FS FS Osina Wielka – 1 999,55 zł.; FS FS Pomianów Dolny – 993,18 zł.; FS FS Raczyce – 972,05 zł.; FS

FS Rososznicza – 999,91 zł.; FS FS Skalice – 991,95 zł. FS FS Starczówek – 999,79 zł.; FS Wadochowice – 999,95 zł.; FS FS Wigańcice – 1 01,02 zł.

- o zakup usług w kwocie 1 380,00 zł. wydatek w ramach FS Biernacice wynajm dmuchańców

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



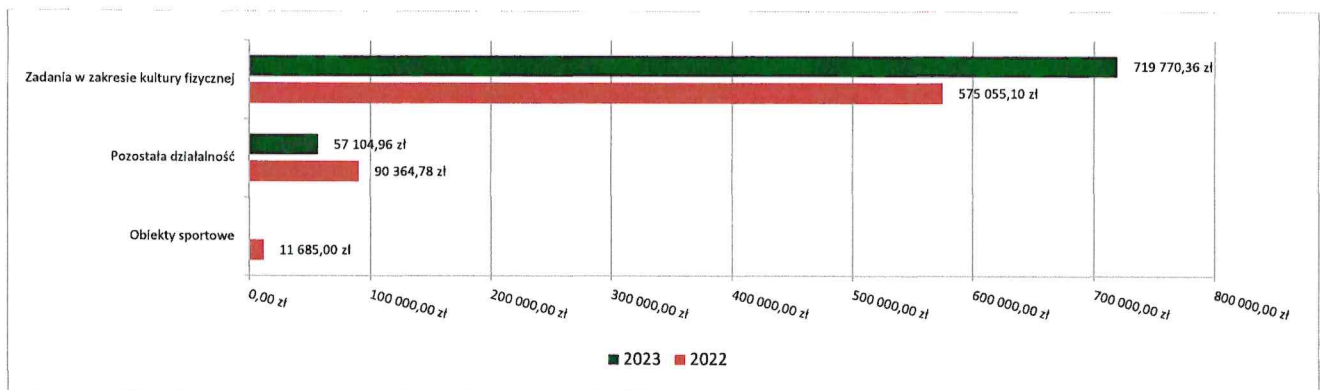
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 402,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 875,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 719 770,36 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 731 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 340 960,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 944,98 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 444,88 zł;
 - o zakup energii w kwocie 59 440,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 697,44 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 402,81 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 862,52 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 418,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 5 486,14 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 276,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 070,95 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 666,57 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 576,08 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 759,96 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 262,67 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 104,96 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 78 282,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług w kwocie 23 386,50 zł; w tym:
 - wymiana piasku - 6 744 zł.
 - przeglądy techniczne – 5 842,50 zł.
 - umowy sponsorskie – 6 000 zł.
 - wydatki w ramach FS 4 800 zł. w tym: FS Bożnowice wyrównanie terenu - 2 700 zł., FS Brukalice lekka konstrukcja stalowa – 2 100 zł.
- zakup materiałów w kwocie 15 382,68 zł; w tym:
 - mat. budowlane – 1 605,80 zł.
 - wydatki w ramach FS 13 776,88 zł, w tym: FS Bożnowice wykonanie instalacji – 2 000 zł.; FS Brukalice narzędzia, art. różne – 3 597,85 zł. , FS Niedźwiedź podgrzewacz wody, wózek do malowania na boiska – 2 079,03 zł.; FS Starczówek namiot – 6 100 zł.
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń na placach zabaw) w kwocie 14 391,00 zł;
- zakup energii, wody w kwocie 3 846,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 98,08 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ziębice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Ziębice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 55 139 737,57 zł, tj. w 94,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 303 848,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	24 409 760,90	25 748 973,50	25 148 790,37	97,67%	45,61%
600	Transport i łączność	10 220 881,22	10 136 649,78	8 749 081,45	86,31%	15,87%
801	Oświata i wychowanie	5 647 255,57	7 432 943,76	7 413 718,88	99,74%	13,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 877,50	7 715 481,92	6 775 828,14	87,82%	12,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 201 616,42	3 500 620,37	3 492 771,98	99,78%	6,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 744,45	2 742 251,75	2 663 596,43	97,13%	4,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	545 600,00	540 677,89	99,10%	0,98%
750	Administracja publiczna	250 000,00	224 752,00	224 616,17	99,94%	0,41%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	117 080,66	97,57%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	136 575,60	13 575,60	9,94%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	50 255 136,06	58 303 848,68	55 139 737,57	94,57%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ziębice.

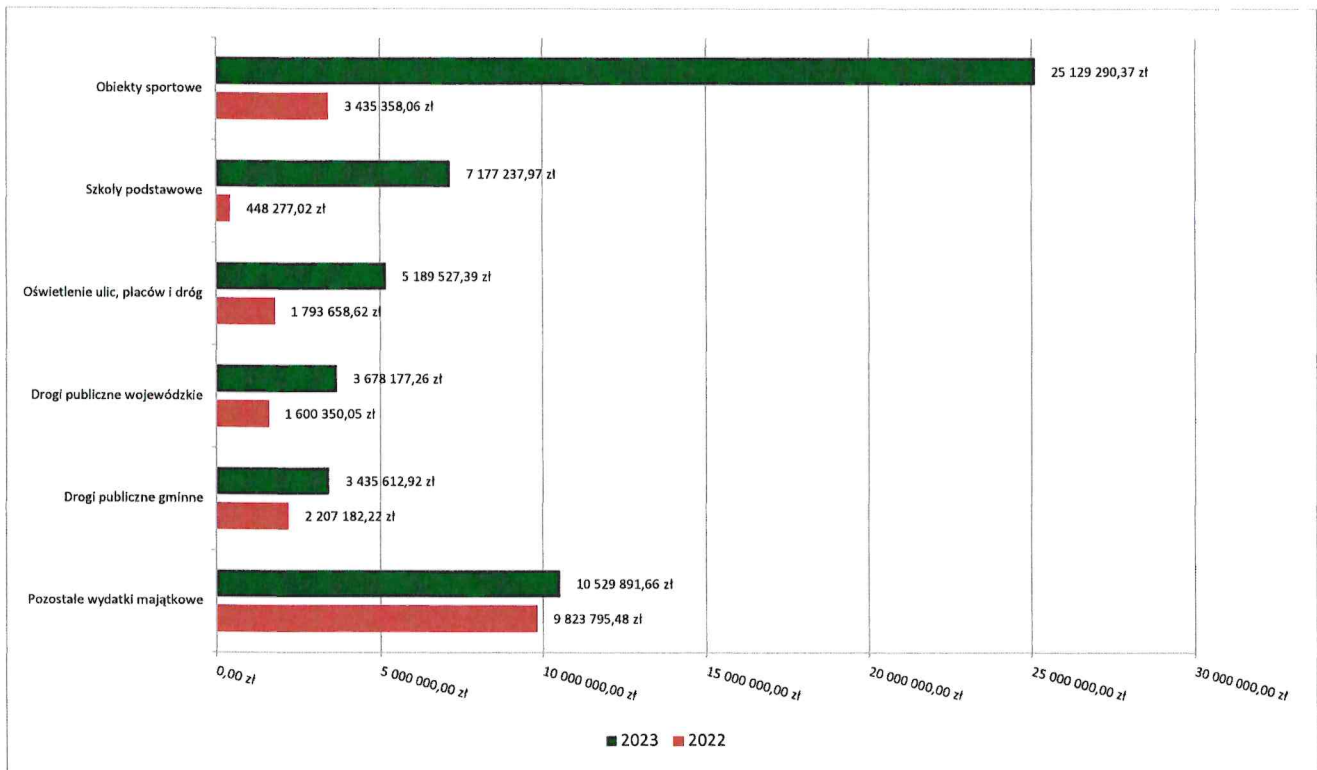
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01042	Przebudowa dróg transportu rolnego w m.Wadochowice	45 000,00	123 000,00	0
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 575,60	13 575,60
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna	83 800,00	9 840,00	9 840,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	35 000,00	109 000,00	25 092,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	35 000,00	83 750,00	32 472,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-0+700 (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice"	0,00	986 594,15	986 594,15
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777	0,00	53 013,00	53 013,00
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-2+600,(byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice	0,00	62 422,50	62 422,50
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 – 4+777	0,00	56 764,50	56 764,50
600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul.Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	98 340,00	143 910,00	51 660,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiata przystankowa z utwardzeniem terenu w miejscowości Jasienica	12 318,66	12 318,66	11 439,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała	11 000,00	0,00	0
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 434, cz.457 i cz. 431/1 w Osinie Wielkiej	19 405,42	19 405,42	12 300,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej – wykonanie odwodnienia drogi transportu rolnego dz.362,372 – FS Rososznic	0,00	16 937,95	14 640,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dz.65/58 oraz 250 w Henrykowie	43 000,00	43 000,00	27 060,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym	323 000,00	477 100,00	477 000,65
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 w Raczycach	15 000,00	30 750,00	30 750,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czeńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	512 995,65	350 000,00	338 600,94
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - działka nr 251/6 w Ziębicach	100 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie	796 000,00	1 173 000,00	1 160 357,26
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	3 325 000,00	1 295 279,13	
600	60016	Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul.Cichej do ul.Spacerowej	0,00	1 250 000,00	1 249 065,07
600	60017	Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m.Wiżańcice	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60017	Odbudowa przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 385 na drogę gminną na działce nr 442 obr.Kalinowice Górne	0,00	43 000,00	40 036,50
600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne	16 487,33	0,00	0,00
600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach Dolnych	18 267,21	18 267,21	9 840,00
600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	13 000,00	0,00	0,00
600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I (FS Niedźwiednik + FS Rososznicza)	220 747,95	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa ul.Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	70 110,00	0,00
600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Wojska Polskiego	0,00	40 000,00	39 999,91
700	70005	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 201 616,42	2 653 855,37	2 391 370,04
700	70095	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	699 165,00	699 165,00
700	70095	Uzbrojenie działek przy ul.Piaskowej w Ziębicach	0,00	150 000,00	147 600,00
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	120 000,00	120 000,00	117 080,66
750	75023	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	0,00	199 752,00	199 752,00
750	75023	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	250 000,00	25 000,00	24 864,17
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków - rozbudowa remizy strażackiej w Krzelkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka	0,00	16 500,00	16 500,00
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Krzelkowie	0,00	130 000,00	127 600,00
754	75412	Wymiana źródła ciepła w remizie OSP Czerńczyce na ogrzewanie elektryczne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	0,00	75 000,00	72 685,89
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	264 300,00	264 300,00
754	75495	Ogrodzenie zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej	0,00	9 800,00	9 737,20
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	20 000,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	5 528 489,51	7 189 571,97	7 177 237,97
801	80104	Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu w Wadochowicach	18 766,06	18 766,06	18 760,00
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	30 000,00	66 000,00	66 000,00
801	80104	Modernizacja pomieszczenia zmywalni w Przedszkolu na Orlej Polanie	30 000,00	91 110,00	84 225,18
801	80104	Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80104	Modernizacja sali zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ziębicach	20 000,00	0,00	0,00
801	80104	Remont podłogi w Oddziale Przedszkolnym w Wadochowicach	0,00	13 505,79	13 505,79
801	80104	Remont w Oddziale Przedszkolnym w Krzelkowie	0,00	51 489,94	51 489,94
900	90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	310 000,00	310 000,00

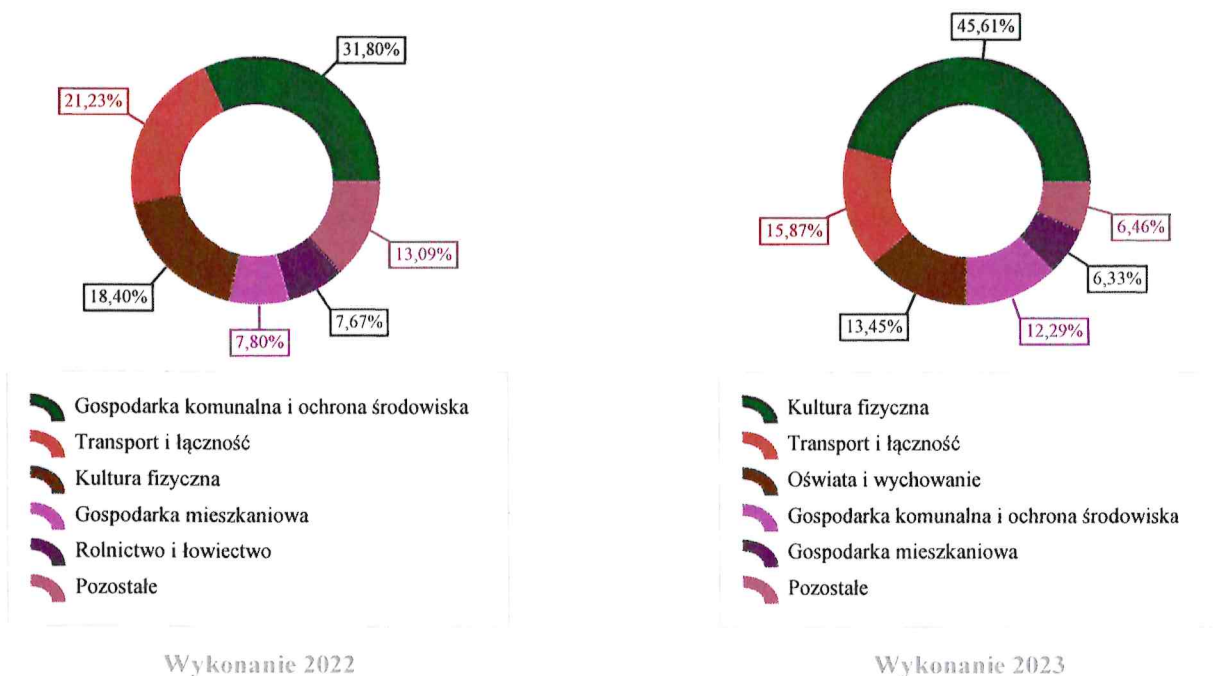
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90004	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki traktora dla sołectwa Nowy Dwór	14 000,00	12 830,00	12 830,00
900	90005	Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	1 075 000,00	196 163,51
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 708,24	867 708,24	867 707,24
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	4 194 238,50	5 149 130,78	5 149 066,19
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach	46 839,00	46 839,00	46 816,22
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa – zakup i montaż oświetlenia na słupach do posesji nr 28 – FS Skalice	0,00	7 004,86	5 299,98
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia – FS Biernacie	0,00	21 009,04	10 600,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia – FS Osina Mała	0,00	11 000,00	10 600,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	40 000,00	14 160,00	1 845,00
900	90095	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 800,00	199 600,00
921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2 503 800,00	2 390 000,00	2 345 307,76
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Słuzejowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	0,00	18 456,06	18 456,06
921	92109	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	18 969,80	18 969,80	17 711,21
921	92109	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	15 000,00	15 000,00	11 363,97
921	92109	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja obiektu w Lipie	14 000,00	14 000,00	14 000,00
921	92109	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy w Dębowcu	80 983,87	80 983,81	79 855,00
921	92109	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Nowinie poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78	11 990,78	11 990,00
921	92109	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia – FS Kalinowice Górne	0,00	15 487,33	15 470,00
921	92120	Remont zabytkowego domu pogrzebowego z kaplicą na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	0,00	967 000,00	0,00
921	92120	Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek K10 - K12	150 000,00	150 000,00	149 973,83
921	92120	Wymiana instalacji grzewczej w Ratuszu Miejskim w Ziębicach	0,00	31 000,00	31 000,00
926	92601	Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul.Sportowej w Ziębicach	0,00	100 000,00	700,00
926	92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	24 000 000,00	25 095 000,00	25 093 690,37
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul.Wałowej w Ziębicach	0,00	563 545,00	500,00
926	92601	Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwyłów	34 473,50	34 473,50	34 400,00
926	92601	Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotazowa 2022	319 184,00	0,00	0,00
926	92695	Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw w Głębokiej	14 000,00	4 500,00	4 500,00
926	92695	Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
926	92695	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Niedźwiedniku	27 103,40	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne			44 561 817,06	58 303 848,68	

Wykres 29: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ziębice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 30: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ziębice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 155 337,86 zł, (co stanowi 99,22% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 26 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 206 208,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 349 128,95 zł.

Rozchody

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 11. Spłaty rat poszczególnych kredytów w 2023 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. 2023	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
II kw. 2023	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
III kw. 2023	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
IV kw. 2023	45 750	67 591,79	137 500	62 500,00	77 777,78	391 119,57
	183 000	270 367,16	550 000	250 000	311 111,12	1 564 478,28

Tabela nr 12. Spłaty rat poszczególnych pożyczek w 2023 r.

	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	Razem pożyczki
nr umowy	42/P/OW/WB/2011	1022/P/OA/WB/2020	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019	
I kw. 2023					0,00
II kw. 2023	370 000,00	8 500,00	15 000,00	15 500,00	409 000,00
III kw. 2023			15 000,00		15 000,00
IV kw. 2023	370 000,00	8 500,00		15 500,00	394 000,00
	740 000,00	17 000,00	30 000,00	31 000,00	818 000,00

W dniu 21.12.2023 wpłynęło Zawiadomienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z informacją, że Uchwałą Zarządu nr 578/2023 z dnia 08-12-2023 umarza się niespłaconą część pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Ziębice – etap II ; nr pożyczki 405/P/OA/WB/2018 z dnia 12.12.2018 r. ; wartość umorzenia: 142 959,74 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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 13. Wartość udzielonych ulg.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	2 576 zł	6 964,99
2	Podatek rolny	265 zł.	0
	Podatek leśny	0	0
3	Podatek od środków transportowych	0	0
4	Odsetki od podatków i opłat (z wyłączeniem śmieci)	152 zł.	112 zł.
5	Opłata prolongacyjna od podatków	0	0
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 080 zł.	45 954 zł.
7	Opłata za śmieci	1 667 zł.	4 151,60 zł.
8	Odsetki od opłaty za śmieci	193 zł.	1 125 zł.
9	Opłata prolongacyjna od opłaty za śmieci	0	0
RAZEM		16 933 zł.	58 307,59 zł.

W 2023 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w kwocie 1 849 502,38 zł., w tym:

- Rozdział 75615 § 0310 – 929 369,09 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 150 850,24 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 555 671,97 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 213 611,08 zł

W 2023 r. wykazano skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 49 880 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 573,53 zł (1 osoba).

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

• Należności wymagalne

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1 191 788,36 zł; w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 143 485,26 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 1 048 303,10 zł;
- pozostałe – 6 244 960,42 zł; w przypadku grupy I – 21 100,71 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 581 422,41 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 5 642 434,70 zł.

Należności niewymagalne

- z tytułu dostaw towarów i usług łącznie 51 021,69 zł, 46 883,54zł od gospodarstw domowych oraz

należności od przedsiębiorstw niefinansowych 3 290,23 zł;

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne łącznie 242 634,62 zł ; grupa I – 47 415 zł.; 195 199,59 zł od gospodarstw domowych, 20 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
- z tytułu innych niż w/w łącznie 548 958,22 zł ; należności gospodarstw domowych 82 130,26 zł., 450 000 zł. od przedsiębiorstw niefinansowych oraz od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 16 827,96 zł.

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 31.12.2023 r. w/w jednostka zrealizowała dochody z tego tytułu w następującej wysokości:

- zaliczka alimentacyjna – 11 362,93 zł
 - 50% dochód budżetu państwa – 5 681,47 zł (plan 5 000);
 - 50% dochód budżetu gminy – 5 618,46 zł (plan 5 000);
- fundusz alimentacyjny – 154 376,48 zł
 - 60% dochód budżetu państwa – 92 625,88 zł (plan 110 000);
 - 40% dochód budżetu gminy – 61 750,60 zł (plan 73 334);
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – 219 995,71 zł;
 - 100% dochód budżetu państwa – 219 995,71 zł (plan 150 000).

Do spłaty przez dłużników alimentacyjnych pozostały następujące kwoty dochodów:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: 656 861,65 zł;
- fundusz alimentacyjny – stan zadłużenia: 7 161 322,62 zł;
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia: 2 259 349,52 zł.

W 2023 roku dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w wysokości: 385 735,12 zł.

W 2023 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: 117 014 97 zł (przy planie: 203 158), tj. 57,60 % przy czym dochód gminy to kwota: 114 635,82 zł a dochód budżetu państwa: 2 379,15 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) – 89 981,50 zł
- rozdział 85202 – opłata rodziny za pobyt w DPS– 283,34 zł.
- rozdział 85219 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 8 370,38 zł (plan 5 000,00)
- rozdział 85219 – pozostałe dochody gminy – 239 zł. (plan 239);
- rozdział 85220 – odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (dochód budżetu gminy) – 3 318 zł (plan 5 000);
- rozdział 85395 – kapitalizacja odsetek – fundusz przeciwdziałania COVID-19 – 243,96 zł.
- rozdział 85502 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 100,67 zł; koszty upomnienia – 57,85 zł.
- rozdział 85503 – opłata za duplikat KDR: dochód budżetu państwa – 47,50 zł., dochód gminy – 2,50 zł.

Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynosiły łącznie 48 158 060,25 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1 599 281,93 zł,
- kredytów w łącznej wysokości 9 958 778,32 zł,
- emisja papierów wartościowych 25 000 000,00 zł.
- pożyczki 11 600 000 zł.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na 31.12.2023 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 14. Saldo zadłużenia

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2023 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2023 r.
1.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C Cel kredytu: obsługa bieżąca	1 650 000,00	1 100 000,00
2.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	1 500 000,00	1 250 000,00
3.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -</i> Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	2 220 000,00	1 480 000,00
4.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	172 959,74	0,00
5.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	101 810,58	70 810,58
6.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 09-9J/2019 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2 488 888,88	2 177 777,76
7.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 06/9J/2020 Cel kredytu: obsługa bieżąca	2 634 000,00	2 451 000,00
8.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	65 471,35	48 471,35
9.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 4/JST/21/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	3 250 367,72	2 980 000,56
10.	Emisja obligacji: NWA1	5 000 000,00	5 000 000,00
11.	Emisja obligacji : PKO BP	5 000 000,00	5 000 000,00
12.	Emisja obligacji : NWAIA23	0,00	5 000 000,00
13.	Emisja obligacji: PKO B23	0,00	5 000 000,00
14.	Emisja obligacji: PKO C23	0,00	5 000 000,00
15.	Pożyczkodawca: GBS Strzelin 13/JST/23/ST	0,00	11 600 000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	24 083 498,27	48 158 060,25

1. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2023 roku rezerwy łącznie wynosiły 629 259 zł., z czego rezerwa ogólna wynosiła 120 000 zł, a rezerwy celowe 509 259 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania 309 259 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 35/2023 z dnia 31.01.2023 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5 235,14 zł na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 98/2023 z dnia 31.03.2023 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 20 817,95 zł na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 110/2023 z dnia 28.04.2023 r. zmniejszono rezerwę o kwotę

9 514,91 zł na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy;

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 31.10.2023 z dnia 31.10.2023 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 38 270 zł. na pokrycie bieżących wydatków;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 320/2023 z dnia 30.11.2023 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 43 150,61 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym i nie mieszkaniowym.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 611/VIII/2023 z dnia 23.11.2023 r. rozwiązuje się rezerwę w kwocie 309 259 zł. na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązano

2. 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 2023 zaplanowano kwotę 661 460,38 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 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 527 800,18 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 600, rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 148 890,45 zł.
- w dziale 600, rozdziale 60017 wydatkowano kwotę 14 578,48 zł.
- w dziale 754, rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 55 225 zł;
- w dziale 801, rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 18 760 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90004 wydatkowano kwotę 18 447,16 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 38 616,20 zł.
- w dziale 921, rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 143 367,97 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 17 438,04 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92601 wydatkowano kwotę 34 400 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 38 076,88 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

3. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Uchwałą nr 620/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21.12.2023 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023 na łączną wartość 243 672 zł. Wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15. Wydatki niewygasające na koniec 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (kwota w zł.)	W tym wydatki majątkowe (kwota w zł.)	Ostateczny termin wykonania
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą	58 658	58 658	31.03.2024
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	76 528	76 528	31.03.2024
3	600	60017	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą techniczną	70 110	70 110	31.03.2024
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul.Wałowej do ul.B.Chrobrego	38 376	38 376	30.04.2023
RAZEM					243 672	243 672	

4. INFORMACJE DODATKOWE

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach – o wartości 50 809 400 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. - o wartości 3 847 800 zł;
- Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – 2 000 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2024
Burmistrza Ziębic z dnia 27.03.2024 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2023 ROK



STAN NA 31 GRUDZIEŃ 2023 ROKU

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 wierzycelności 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 2023 r.
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2023 r. - wg źródeł
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice w 2023 r.
 - 4) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2023 r.
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
 - 6) Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2023 r.
 - 7) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2023 rok
 - 8) Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2023 r.
 - 9) Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2023 r.
 - 10) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2023 r.
 - 11) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2023 r.
 - 12) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2023 r.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA 31.12.2023 R.

IV. INFORMACJE UZYSKANE OD SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA PODSTAWIE ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 31.12.2023 R.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 466 164,97	3 351 745,97	96,70%
	01008		Melioracje wodne	39 920,00	39 920,00	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%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920,00	4 920,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 426 244,97	3 311 825,97	96,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 551 000,00	1 436 581,00	92,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875 244,97	1 875 244,97	100,00%
020			Leśnictwo	9 260,00	11 307,96	122,12%
	02001		Gospodarka leśna	9 260,00	11 307,96	122,12%
		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	9 260,00	11 307,96	122,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 636 000,00	2 413 005,98	91,54%
	40095		Pozostała działalność	2 636 000,00	2 413 005,98	91,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 016 000,00	1 809 754,28	89,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	603 251,70	97,30%
600			Transport i łączność	4 338 576,63	4 335 649,34	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 238,00	4 238,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 238,00	4 238,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 270 588,63	4 270 588,63	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 640,00	481 640,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 402 948,63	2 402 948,63	100,00%
	60019		Platne parkowanie	63 500,00	60 822,71	95,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	56 431,40	95,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 952,11	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	439,20	87,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 345 446,69	4 526 703,81	84,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 154 553,69	2 303 508,62	73,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 360,00	50 359,06	124,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 565,00	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	809 000,00	803 403,99	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	144 430,00	84,46%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 618,79	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 682,00	21 317,08	103,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 545,00	18 545,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959,88	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 039 441,81	1 225 834,10	60,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 490 196,00	1 521 815,31	102,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 888,00	18 622,54	69,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	224,00	107,69%
		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	1 028 400,00	1 020 056,08	99,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	16 523,55	75,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00	458 440,00	113,48%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 619,41	59,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 329,73	105,50%
	70095		Pozostała działalność	700 697,00	701 379,88	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 532,00	2 214,88	144,57%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	699 165,00	699 165,00	100,00%
710			Działalność usługowa	180 000,00	169 257,25	94,03%
	71035		Cmentarze	180 000,00	169 257,25	94,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000,00	168 301,78	94,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	955,47	95,55%
750			Administracja publiczna	817 104,00	1 367 632,16	167,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 890,00	344 138,30	97,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 890,00	344 110,40	97,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 431,00	755 988,17	344,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 248,94	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	61 216,07	102,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 431,00	668 793,88	493,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 729,28	134,59%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	30 749,00	30 753,55	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,21	-
		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	30 749,00	30 749,34	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	94 282,88	130,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	93 476,22	129,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	723,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,67	-
	75095		Pozostała działalność	141 034,00	142 469,26	101,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	721,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 981,00	115 681,83	100,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 053,00	26 053,34	100,00%
		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	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 156,00	215 121,57	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 484,00	3 483,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00	3 483,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	211 294,00	210 259,59	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 294,00	210 259,59	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 378,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00	1 378,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 518,00	2 518,35	100,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	2 218,00	2 218,35	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 218,00	2 218,35	100,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	2 550,00	31,88%
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	2 550,00	31,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	2 550,00	31,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 361 048,29	24 028 182,84	102,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	30 961,31	123,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 961,31	123,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 648 427,00	6 058 941,10	107,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 910 603,07	107,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	845 000,00	859 156,60	101,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	140 421,00	117,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	124 086,49	106,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 526,00	3 586,38	79,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	736,00	490,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 751,00	9 644,00	550,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 707,56	107,08%
	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	6 833 000,00	7 134 581,59	104,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 546 000,00	3 443 796,03	97,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 699 366,02	112,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	10 554,00	150,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	228 739,80	152,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 950,00	79 961,26	133,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 755,00	21 515,00	183,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	596 295,00	550 991,81	92,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 484,28	149,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	10 325,00	516,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	66 848,39	148,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 684,29	605 761,84	92,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 509,54	81 509,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	66 244,54	73,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 174,75	336 578,18	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	120 252,66	80,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 153,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,92	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 197 937,00	10 197 937,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 759 452,00	9 759 452,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 485,00	438 485,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 244 297,20	29 244 297,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 447 810,00	12 447 810,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 447 810,00	12 447 810,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 286 914,90	4 286 914,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 286 914,90	4 286 914,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 191 493,00	12 191 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 191 493,00	12 191 493,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 795,93	274 795,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,04	26 515,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 190,83	51 190,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 402,00	115 402,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 688,06	81 688,06	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 060,37	10 060,37	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,37	10 060,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 223,00	33 223,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 223,00	33 223,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 398 595,14	8 374 262,19	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 236,60	6 320 399,46	102,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	552,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 491,00	61,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 955,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 012,60	17 540,60	109,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		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	44 280,00	44 280,97	100,00%
		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	5 987 944,00	6 156 579,72	102,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 896,00	12 589,98	60,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	261,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	12 328,83	59,00%
	80104		Przedszkola	622 271,00	719 899,59	115,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 100,00	86 754,51	90,28%
		0830	Wpływy z usług	60 040,00	170 981,84	284,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 222,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 131,00	460 778,53	98,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	11 771,18	117,71%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 771,18	117,71%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 201 610,00	922 532,31	76,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 320,00	329 823,01	74,40%
		0830	Wpływy z usług	678 290,00	512 709,30	75,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 855,94	117 211,63	96,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 395,57	116 072,83	96,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 460,37	1 138,80	77,98%
	80195		Pozostała działalność	273 725,60	269 858,04	98,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	528,92	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 935,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	865,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 589,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 579,50	10 773,99	73,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 785,40	41 804,33	89,35%
		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	212 360,70	212 360,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	861,55	789,25	91,61%
	85195		Pozostała działalność	861,55	789,25	91,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	861,55	725,55	84,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	63,70	-
852			Pomoc społeczna	1 648 785,00	1 635 538,47	99,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	91 264,84	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	89 981,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283,34	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	34 877,14	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	34 877,14	95,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 028,00	177 078,00	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 800,00	173 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 228,00	3 228,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	425 000,00	416 234,72	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	416 184,72	97,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 414,00	421 784,15	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 370,38	167,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 022,00	8 021,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 153,00	405 153,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 318,00	66,36%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 318,00	66,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 973,00	201 211,27	67,75%
		0830	Wpływy z usług	203 158,00	114 635,82	56,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 815,00	86 575,45	92,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 546,00	96 604,00	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	684,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	94 300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 246,00	1 620,00	72,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	181 324,00	181 166,35	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 042,35	86,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 040,00	11 040,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 084,00	169 084,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 370,00	858 037,91	94,15%
	85395		Pozostała działalność	911 370,00	858 037,91	94,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	747,57	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	911 370,00	857 290,34	94,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 239,00	68 920,00	64,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 239,00	68 920,00	64,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	63 725,00	62,48%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844,00	800,00	94,79%
855			Rodzina	7 536 671,48	7 210 488,56	95,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 392,00	6 735 200,78	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	1 373,47	0,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 700,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 681,46	56,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 748 124,00	6 610 989,61	97,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 603,00	29 602,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 665,00	17 103,33	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	61 750,60	56,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 141,00	3 827,50	92,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 141,00	3 825,00	92,37%
	85504		Wspieranie rodziny	11 438,48	13 723,95	119,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 438,48	13 723,95	119,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00	165 699,46	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 700,00	165 699,46	98,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	289 367,87	100,47%
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	288 956,00	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,87	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 669,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 669,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 958 885,99	11 457 215,58	88,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 905,00	5 019 681,95	87,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 726 905,00	4 981 527,17	86,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 329,40	125,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	198,00	19,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 055,93	115,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 301,45	66,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 484,05	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 890,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 591,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 004 550,21	1 084 343,63	54,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 259,76	-
		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	18 481,35	17 957,57	97,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 550,00	4 550,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 518,86	836 412,79	95,10%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 102 000,00	223 163,51	20,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 133 130,78	5 316 560,77	103,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 897,10	-
		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	4 194 238,50	4 374 771,39	104,30%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 404,00	61 404,00	100,00%
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	877 488,28	877 488,28	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	12 729,16	92,24%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	859,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	11 620,05	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,51	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	17 339,00	41,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	17 339,00	41,28%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 076,97	87,91%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 864,44	81,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,26	-
		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	206,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 841,00	2 356 604,59	100,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,10	-
		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	7,00	-
		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	0,00	193,10	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 313 841,00	2 317 954,49	100,18%
		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	12 000,00	16 027,76	133,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,73	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 385,00	2 244 385,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 456,00	18 456,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	38 450,00	101,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 420 429,00	6 381 358,08	86,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 350 000,00	4 700 000,00	63,95%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 929,08	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 102,16	-
		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	28,00	-
		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	0,00	5 798,92	-
	92695		Pozostała działalność	70 429,00	1 670 429,00	2 371,79%
		6258	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	70 429,00	70 429,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	-
			Razem	110 959 249,94	108 011 187,06	97,34%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na	Wykonanie na	% 5:4	Struktura wykonania na 31.12.2023
			31.12.2023	31.12.2023		
1	2	3	4,00	5,00	6	7
	DOCHODY OGÓLEM		143 365 783,02	140 166 524,92	97,77%	100,00%
I	PODATKI, OPŁATY I DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY		36 524 865,76	36 460 188,03	99,82%	26,01%
1	Wpływ z podatku od nieruchomości	0310	8 096 000,00	8 356 698,78	103,22%	5,96%
2	Wpływ z podatku rolnego	0320	3 245 000,00	3 559 402,93	109,69%	2,54%
3	Wpływ z podatku leśnego	0330	127 000,00	150 977,00	118,88%	0,11%
4	Wpływ z opłat skarbowej	0410	90 000,00	66 244,54	73,61%	0,05%
5	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	0350	25 000,00	30 961,31	123,85%	0,02%
6	Wpływ z podatku od środków transportowych	0340	267 000,00	352 826,29	132,14%	0,25%
7	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	0360	59 950,00	79 961,26	133,38%	0,06%
8	Wpływ z opłat targowej	0430	11 755,00	21 515,00	0,00%	0,02%
9	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0580	0,00	859,60	0,00%	0,00%
10	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	96 100,00	87 544,58	91,10%	0,06%
11	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	600 821,00	554 578,19	92,30%	0,40%
12	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	438 485,00	438 485,00	100,00%	0,31%
13	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 759 452,00	9 759 452,00	100,00%	6,96%
14	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	42 453,00	18 622,54	43,87%	0,01%
15	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	40 360,00	50 359,06	124,77%	0,04%
16	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	335 174,75	336 578,18	100,42%	0,24%
17	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 114 905,00	5 326 513,01	87,11%	3,80%
18	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	12 000,00	6 502,11	54,18%	0,00%
19	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	81 509,54	81 509,54	100,00%	0,06%
20	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	114 981,00	115 681,83	100,61%	0,08%
21	Wpływ z różnych opłat	0690	14 050,00	15 217,55	108,31%	0,01%
22	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	0840	2 016 000,00	1 809 754,28	89,77%	1,29%
23	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 858 660,00	1 851 073,45	99,59%	1,32%
24	Wpływ z usług	0830	1 391 688,00	1 357 059,66	97,51%	0,97%
25	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	167 234,00	711 365,27	0,00%	0,51%
26	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	75 000,00	100 611,88	134,15%	0,07%
27	Wpływ z pozostałych odsetek	0920	260 474,37	139 373,95	53,51%	0,10%
28	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	443 320,00	331 758,51	74,83%	0,24%
29	Wpływ z różnych dochodów	0970	651 251,60	630 417,54	96,80%	0,45%
30	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	24 858,00	35 292,88	141,98%	0,03%
31	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	19 000,00	19 248,94	101,31%	0,01%
32	Wpływ z opłaty produktowej	0400	0,00	0,05	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	0,00	6 261,99	0,00%	0,00%
34	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0880	4 751,00	20 167,00	424,48%	0,01%
35	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0,00	35,00	0,00%	0,00%
35	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	40 632,50	37 277,33	91,74%	0,03%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 148 000,00	2 058 286,91	95,82%	1,47%
1	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	22 000,00	16 523,55	75,11%	0,01%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 126 000,00	2 039 451,00	95,93%	1,46%
3	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 312,36	0,00%	0,00%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		38 672 865,76	38 518 474,94	99,60%	27,48%
B	SUBWENCJE		28 959 440,90	28 959 440,90	100,00%	20,66%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	12 447 810,00	12 447 810,00	100,00%	8,88%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	12 191 493,00	12 191 493,00	100,00%	8,70%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	33 223,00	33 223,00	100,00%	0,02%
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	4 286 914,90	4 286 914,90	0,00%	3,06%
C	OGÓLEM DOTACJE CELOWE		14 754 276,14	14 396 985,74	97,58%	10,27%
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	44 280,00	44 280,97	0,00%	0,03%
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	262 550,93	261 067,61	99,44%	0,19%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	9 631 403,13	9 469 439,65	98,32%	6,76%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	46 785,40	41 804,33	89,35%	0,03%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 924 970,83	1 862 338,05	96,75%	1,33%
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	4 395,00	4 395,00	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	29 603,00	29 602,21	100,00%	0,02%
8	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	110 000,00	61 778,50	56,16%	0,04%
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	46 550,00	21 889,00	47,02%	0,02%
10	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2100	309 929,37	308 376,13	99,50%	0,22%

11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2180	911 370,00	857 290,34	94,07%	0,61%
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	11 438,48	13 723,95	119,98%	0,01%
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	2700	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00%	0,99%
14	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,02%
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		60 979 200,22	58 291 623,34	95,59%	41,59%
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	520 640,00	520 640,00	100,00%	0,37%
2	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 402 948,63	2 402 948,63	100,00%	1,71%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	6330	119 688,06	119 688,06	100,00%	0,09%
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	2 650 000,00	1 600 000,00	60,38%	1,14%
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	13 101 143,17	12 593 598,00	96,13%	8,98%
6	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	6258	70 429,00	70 429,00	100,00%	0,05%
7	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	1 102 000,00	223 163,51	20,25%	0,16%
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	6 944 385,00	6 944 385,00	100,00%	4,95%
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6090	699 165,00	699 165,00	100,00%	0,50%
10	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6689	877 488,28	877 488,28	100,00%	0,63%
11	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	84 780,00	84 780,00	100,00%	0,06%
F	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		32 406 533,08	32 155 337,86	99,22%	22,94%
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	26 851 195,24	26 600 000,00	99,06%	18,98%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 349 128,95	2 349 128,95	100,00%	1,68%
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	905,906	3 206 208,89	3 206 208,91	100,00%	2,29%
	Dochoody bieżące		80 238 582,80	79 816 614,67	99,47%	56,94%
	Dochoody majątkowe		30 720 667,14	28 194 572,39	91,78%	20,12%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		143 365 783,02	140 166 524,92	97,77%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ziębice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 199 944,02	2 076 943,86	94,41%
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	70 545,45	70 545,45	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 545,45	70 545,45	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 578,00	37 577,84	23,40%
		4430	Różne opłaty i składki	37 578,00	37 577,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 575,60	13 575,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 575,60	13 575,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 875 244,97	1 875 244,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,08	4 803,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,17	688,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 088,25	28 088,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,01	409,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781,00	2 781,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 838 475,46	1 838 475,46	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 655 331,00	2 655 330,32	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 655 331,00	2 655 330,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909 618,00	1 909 617,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 713,00	745 712,91	100,00%
600			Transport i łączność	12 237 315,66	9 434 396,65	77,10%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 691,06	46 691,06	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 691,06	46 691,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 048,61	173 053,04	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 474,61	19 480,74	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 872,00	152 871,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	702,00	701,10	99,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 678 177,26	3 678 177,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 590,00	202 590,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 475 587,26	3 475 587,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 158 794,15	1 158 794,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 158 794,15	1 158 794,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 619 090,56	3 844 858,00	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 253,40	76 127,01	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 406 000,00	21 982,22	1,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 136,00	311 135,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 701,16	3 435 612,92	71,40%
	60017		Drogi wewnętrzne	477 926,02	466 235,69	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,81	4 738,48	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 977,21	436 497,21	97,44%
	60019		Platne parkowanie	26 588,00	26 587,54	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 588,00	26 587,54	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	39 999,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,91	100,00%
630			Turystyka	25 800,00	20 022,97	77,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 476,00	6 732,60	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	552,49	99,91%
		4260	Zakup energii	9 318,24	5 008,03	53,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,76	204,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	967,32	69,09%
	63095		Pozostała działalność	14 324,00	13 290,37	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 814,00	7 781,22	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	5 509,15	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 553 838,67	6 460 285,62	98,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 088,67	3 488 538,95	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 887,28	65,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,03	41 308,03	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 333,47	10 333,47	100,00%
		4260	Zakup energii	80 283,46	77 757,21	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 865,00	1 864,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 260,00	175 335,54	72,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 090,48	222 090,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 557,32	55 557,32	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 549,00	145 173,77	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	428,00	428,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 706,00	48 706,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 674,00	4 674,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,54	178,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 237,41	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 322,86	1 445 474,49	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 305,96	960 305,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 226,55	240 226,54	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 127 985,00	2 124 981,67	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	1 576,39	99,96%
		4260	Zakup energii	27 373,00	24 372,88	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	140 587,00	140 586,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 844,00	715 843,69	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 229 663,00	1 229 662,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	870,60	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	145,00	144,62	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 903,00	11 902,58	100,00%
	70095		Pozostała działalność	846 765,00	846 765,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	699 165,00	699 165,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	462 360,34	459 264,55	99,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 801,00	53 799,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 808,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 991,00	51 991,00	100,00%
	71035		Cmentarze	408 559,34	405 465,55	99,24%
		4260	Zakup energii	1 403,14	1 403,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 100,00	194 925,55	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 056,20	92 056,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 080,66	97,57%
750			Administracja publiczna	10 155 914,84	10 004 844,68	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 069,85	568 884,50	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147,00	146,33	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 068,00	377 067,44	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 577,31	26 577,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,41	74 472,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 730,70	10 729,31	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 631,08	36 214,38	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,81	14 954,63	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 625,00	17 624,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,70	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 172,98	10 172,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	580,00	48,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,56	243,56	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 100,00	281 324,34	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 922,00	266 922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	860,94	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	12 600,75	96,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	892,87	89,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,78	47,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 883 708,79	6 775 300,47	98,43%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 247,09	17 247,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00	5 779,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 796,70	4 115 992,18	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 356,00	305 355,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	689 866,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 572,00	79 585,11	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 940,80	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	84 650,54	71,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249 567,00	249 567,00	100,00%
		4260	Zakup energii	175 000,00	143 519,12	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 340,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	367 492,19	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 094,57	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 748,00	47 747,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 409,71	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 230,09	113 230,09	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 306,76	92,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273 190,00	273 190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 242,00	4 242,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 673,91	13 673,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 454,00	7 453,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 864,17	99,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 752,00	199 752,00	100,00%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	27 720,00	27 717,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 828,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 357,00	17 356,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	372,00	371,52	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 891,00	6 890,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 075,00	123 998,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 762,00	11 762,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	3 112,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	109 124,32	99,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 668 306,96	1 630 781,49	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 519,96	940 157,70	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 192,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	164 818,23	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 177,29	98,43%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 388,33	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 273,00	19 147,41	75,76%
		4260	Zakup energii	123 172,00	118 200,16	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 450,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	102 930,08	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 105,64	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 734,31	97,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	511,11	85,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	30 680,87	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 360,00	28 360,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	106 200,00	106 054,00	99,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 242,00	2 563,00	79,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 176,32	98,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	401,00	57,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 108,00	68,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 060,00	5 325,49	87,88%
	75095		Pozostała działalność	596 934,24	596 837,51	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 423,24	30 423,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 350,00	124 350,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	131 788,00	131 787,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	535,91	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	76,76	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 100,00	180 092,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	125 071,00	125 070,24	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 502,00	4 501,58	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 156,00	215 121,57	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 484,00	3 483,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,41	498,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,36	71,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 914,23	2 914,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	211 294,00	210 259,59	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 640,00	119 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,00	14 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,22	7 197,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,83	1 023,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 109,00	33 109,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 943,25	30 908,84	96,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,60	1 493,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,10	846,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,90	153,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,10	161,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	215,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,77	36,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,27	5,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,96	1 120,96	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 602,00	1 277 039,42	99,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 854,80	99,52%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 854,80	99,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 699,38	835 092,18	98,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 360,91	27 360,91	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 165,00	44 165,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,38	2 853,33	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 885,93	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 063,00	85 062,75	100,00%
		4260	Zakup energii	39 828,00	39 827,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 639,09	11 355,36	89,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00	10 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 427,79	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	36 370,00	36 369,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 319,04	85,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 150,00	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	74,13	74,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	236 785,89	98,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 300,00	264 300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	399 594,62	398 904,21	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 920,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 200,00	279 171,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00	19 719,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 314,00	45 313,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 493,00	6 492,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 966,34	90,30%
		4260	Zakup energii	17 980,00	17 977,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	12 402,26	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	206,76	82,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	411,96	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 508,00	3 451,03	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	507,03	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 944,00	98,13%
	75495		Pozostała działalność	9 800,00	9 737,20	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 737,20	99,36%
757			Obsługa długu publicznego	2 548 000,00	2 534 598,93	99,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 548 000,00	2 534 598,93	99,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 548 000,00	2 534 598,93	99,47%
758			Różne rozliczenia	203 011,39	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 011,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	203 011,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 373 370,89	35 830 278,02	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	21 878 557,35	21 785 147,93	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 316 096,00	1 316 095,17	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	18 843,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 900,01	222 494,39	99,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	103 003,70	101 853,36	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 951,00	1 387 742,25	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 316,92	90 316,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 850,25	1 604 926,54	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 044,22	138 514,63	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 322,00	27 104,45	95,70%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 224,71	305 812,72	94,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 750,00	91 257,90	99,46%
		4260	Zakup energii	392 556,09	380 175,35	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	21 127,00	21 126,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 195,00	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 738,67	177 406,06	95,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 841,00	8 551,18	86,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 967,38	5 405,05	90,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 625,00	435 625,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	69,00	9,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 073,00	17 047,95	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 250,00	80,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 640,39	18 109,28	92,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 686 833,99	7 664 887,04	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562 100,75	562 100,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679,00	2 345,00	15,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 659,02	6 098 659,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 233,95	1 076 233,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 182,95	152 229,94	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,55	4 068,55	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 683,28	22 538,66	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,29	581,99	88,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	6 635,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 653,64	106 018,55	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 262,19	11 262,19	100,00%
	80104		Przedszkola	5 691 894,19	5 636 035,03	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 718,00	68 798,44	95,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 890,24	32 625,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 020,00	1 097 304,18	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 403,37	67 392,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 510,89	570 527,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 808,09	53 550,76	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 057,44	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 205,89	151 442,29	93,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 184,18	97,81%
		4260	Zakup energii	154 082,00	153 701,39	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 280,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 882,00	141 347,91	95,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 200,00	386 087,42	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 510,00	6 985,23	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 552,52	79,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 171,00	159 171,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	905,00	453,56	50,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 520,00	9 487,44	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 321 013,00	2 310 284,56	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 602,92	154 591,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 371,79	236 480,91	97,17%
	80107		Świetlice szkolne	939 269,23	929 736,35	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 537,00	12 535,64	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 259,14	6 259,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 940,68	123 510,20	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,78	8 444,06	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 986,00	26 986,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	512,50	69,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 040,00	715 552,18	98,83%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 936,63	35 936,63	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 477 779,86	1 459 588,08	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 531,00	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 917,86	667 247,74	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	29 046,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	106 445,80	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 679,48	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 677,82	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 403,00	323 674,05	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	86 796,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00	170 752,05	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 678,48	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	535,45	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 809,00	10 808,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 264,00	19 264,00	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	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	792,34	79,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 100,00	34 660,63	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	34 660,63	88,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 748 406,34	2 432 581,85	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 809,00	1 134 029,18	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 099,14	71 073,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 100,38	186 404,64	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	20 191,25	97,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 115 110,00	813 295,85	72,93%
		4270	Zakup usług remontowych	169 375,82	169 375,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 212,00	38 212,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	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	112 877,94	111 851,01	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 427,44	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 522,38	18 187,92	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,56	1 274,14	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,00	4 963,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 750,00	48 668,31	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	4 205,20	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 747 744,48	2 721 876,03	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 113,00	862 112,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 888,00	33 714,63	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,50	23 512,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	33 998,05	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,26	3 726,65	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 889,15	242 446,25	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 486,76	28 204,46	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	234,00	31,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 487,00	65 487,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 533,76	1 910,69	75,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 494,25	1 344 105,28	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 424,80	82 424,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 855,95	117 211,64	96,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 419,26	11 287,88	98,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 784,31	103 592,95	96,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,37	1 138,80	77,98%
	80195		Pozostała działalność	462 702,60	449 359,53	97,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,62	11 137,55	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,63	1 022,06	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 004,00	17 592,66	92,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,92	23 201,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 810,90	35 435,66	82,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 129,88	107 279,96	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 527,00	188 527,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,35	195,34	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 988,30	64 968,30	99,97%
851			Ochrona zdrowia	519 619,44	491 673,25	94,62%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	48 000,00	47 970,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 970,56	99,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 560,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	16 560,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 367,89	414 032,17	94,45%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 077,00	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	43,61	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 250,00	61 720,48	97,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 972,00	39 971,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 400,00	23 951,84	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 295,89	242 025,63	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,80	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,20	42,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	13 251,55	13 110,52	98,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 495,97	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,74	422,50	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,52	72,72	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	10,33	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	33,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	1 076,00	96,85%
852			Pomoc społeczna	5 154 544,06	5 066 734,62	98,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 497 000,00	1 495 555,16	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 497 000,00	1 495 555,16	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	34 877,14	95,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	34 877,14	95,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 085,52	239 610,59	95,81%
		3110	Świadczenia społeczne	211 807,52	206 485,59	97,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	29 897,00	85,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	307 740,14	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	307 740,14	99,92%
	85216		Zasilki stałe	425 050,00	416 234,72	97,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	416 184,72	97,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596 036,78	1 563 910,71	97,99%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 637,50	92,09%
		3110	Świadczenia społeczne	16 095,94	16 095,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 783,74	1 107 087,40	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 019,14	75 019,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 488,46	189 470,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 421,80	18 198,92	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 148,11	26 750,86	91,78%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 650,00	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 385,59	79,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 000,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 295,71	71 860,70	83,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 395,86	75,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	199,60	23,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,63	31 932,12	91,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 498,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 486,44	74,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,25	1 242,25	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	11 794,19	73,71%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 450,53	76,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	343,66	34,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 747,59	437 032,72	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 633,42	57 942,83	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,93	4 925,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	51 800,42	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 803,33	80,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 965,00	311 399,60	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	1 000,00	43,37%
		4260	Zakup energii	2 400,00	355,14	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 605,00	5 621,81	65,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	395,00	60,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,24	1 788,66	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 590,00	164 974,07	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 497,77	86 567,77	98,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 940,00	1 620,00	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 002,23	76 786,30	98,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	392 534,17	383 005,18	97,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 040,00	11 040,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 360,00	65 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 721,90	3 597,93	76,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 616,86	3 514,65	97,17%
		4560	Odsetki 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	1 143,24	1 042,35	91,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 537,81	24 663,84	96,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 893,69	102 552,42	97,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 428,96	23 878,80	93,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146 591,71	143 155,19	97,66%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 370,00	857 290,34	94,07%
	85395		Pozostała działalność	911 370,00	857 290,34	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	893 500,00	840 546,40	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 205,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 492,00	8 367,04	88,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 789,00	189 042,31	81,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 150,00	69 680,28	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	567,16	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 524,17	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	8 784,34	96,15%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 740,97	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	64,00	63,64	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 239,00	86 082,03	67,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	79 656,25	66,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 395,00	5 625,78	87,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00	800,00	94,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 400,00	33 280,00	99,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 400,00	33 280,00	99,64%
855			Rodzina	8 629 649,59	8 456 709,01	98,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 424,38	6 790 477,05	97,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,10	8 600,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 060 853,00	5 944 332,68	98,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 152,00	16 606,02	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 085,00	212 063,62	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 704,65	18 704,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 448,10	546 848,13	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 421,07	5 329,19	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 747,80	74,96%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 088,52	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 594,83	20 944,94	96,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513,00	497,31	96,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	880,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,73	7 452,73	100,00%
		4560	Odsetki 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	1 399,90	1 383,36	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 141,00	3 825,00	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	357,64	62,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,15	61,60	62,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,97	8,76	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458,88	3 397,00	98,21%
	85504		Wspieranie rodziny	148 157,21	133 452,46	90,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 127,03	108 473,65	90,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,75	5 479,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,91	14 156,48	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,54	454,13	61,16%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 205,47	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	487 000,00	482 631,50	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	482 631,50	99,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 700,00	165 699,46	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 700,00	165 699,46	98,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 227,00	880 623,54	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 642,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 958,00	633 444,03	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 690,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 970,00	113 924,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 595,99	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 103,35	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 109,23	95,05%
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 170,55	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 764,45	92,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	465,54	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,00	27 599,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	664,20	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 216 673,46	16 236 525,40	94,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 585,00	431 584,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115 928,00	115 928,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 557,00	5 556,45	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	310 000,00	310 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 931 764,00	6 894 815,61	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 545,00	138 744,46	84,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 849,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	22 504,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 159,00	2 908,03	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727 963,00	6 716 071,11	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 679,51	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	46,74	93,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	668 505,50	668 504,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 549,50	33 549,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 556,00	629 555,49	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 006,00	509 005,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 771,00	15 770,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	480 405,00	480 404,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 830,00	12 830,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 981 554,28	1 102 716,79	55,65%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 212,17	8 212,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242,58	3 242,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,53	14 990,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,47	2 645,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,51	555,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,42	2 563,42	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,36	452,36	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,91	76,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,27	367,27	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,82	64,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	5 675,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00	196 163,51	18,25%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 708,24	867 707,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 249 667,68	6 190 049,37	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	574 911,00	574 910,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	274 706,00	274 705,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 157,00	150 156,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 481,49	101 865,20	63,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 466,96	4 374 466,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 195,23	713 195,23	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00	93 803,94	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,06	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 814,88	99,80%
	90095		Pozostała działalność	350 591,00	346 044,91	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 495,90	55,40%
		4260	Zakup energii	31 100,00	29 100,07	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 370,03	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 691,00	100 690,47	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 788,44	99,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 800,00	199 600,00	99,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 842 338,85	6 567 855,14	95,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 000,00	278 914,67	85,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	153 706,06	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 550,44	17,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 659,16	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 204,85	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	494,16	98,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 151 338,20	4 996 968,35	97,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 274 500,00	2 274 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 055,07	38,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 123,68	69,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 590,45	89 404,66	79,41%
		4260	Zakup energii	104 000,00	89 763,91	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 906,23	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 596,00	6 595,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 764,42	151 135,03	97,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 487,33	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 390 000,00	2 331 484,57	97,55%
	92118		Muzea	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 285,69	724 258,90	91,07%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	514 000,00	514 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	26 939,14	34,54%
		4270	Zakup usług remontowych	181,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 104,00	2 342,93	10,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 976,83	99,99%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	17 714,96	17 713,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 334,00	16 333,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,96	1 380,00	99,93%
926			Kultura fizyczna	26 558 375,53	25 925 665,69	97,62%
	92601		Obiekty sportowe	25 729 473,50	25 129 290,37	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 995 000,00	20 394 890,37	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 473,50	34 400,00	99,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 120,00	719 770,36	98,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 000,00	340 960,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	147 944,98	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 862,52	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	25 402,81	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 070,95	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 276,40	73,28%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 486,14	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 877,33	59 444,88	97,65%
		4260	Zakup energii	61 742,00	59 440,96	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 666,57	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	50 697,44	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,00	6 418,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	262,67	262,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 576,08	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	759,96	76,00%
	92695		Pozostała działalność	97 782,03	76 604,96	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 035,03	15 382,68	42,69%
		4260	Zakup energii	3 847,00	3 846,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 391,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 386,50	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	98,08	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00%
			Razem	140 983 304,74	134 759 922,35	95,59%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 575,60	13 575,60	9,94%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa dróg transportu rolnego w m Wadochowice	123 000,00	0,00	0,00%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Wadochowice wraz z odwodnieniem. Zadanie nie zostało ukończone i będzie kontynuowane w roku 2024.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 575,60	13 575,60	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 575,60	13 575,60	100,00%	Udzielono 4 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
600			Transport i łączność	10 136 649,78	8 527 223,80	84,12%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 678 177,26	3 542 991,26	96,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 590,00	67 404,00	33,27%	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków - dokumentacja techniczna	9 840,00	9 840,00	100,00%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wrocławskiej w Henrykowie. Zadanie nie zostało ukończone i będzie kontynuowane w roku 2024.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	109 000,00	32 472,00	29,79%	Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Niedźwiednik. Zadanie nie zostało ukończone i będzie kontynuowane w roku 2024.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	83 750,00	25 092,00	29,96%	Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Sportowa w Ziębicach. Zadanie nie zostało ukończone i będzie kontynuowane w roku 2024.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 475 587,26	3 475 587,26	100,00%	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego, ul. Walowej, ul. Zamkowej w Ziębicach"
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 158 794,15	1 158 794,15	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 158 794,15	1 158 794,15	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-0+700 (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice"	986 594,15	986 594,15	100,00%	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-0+700 (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice"
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777	56 764,50	56 764,50	100,00%	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777"
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka, km 0+000-2+925	53 013,00	53 013,00	100,00%	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka, km 0+000-2+925"
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-2+600, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice	62 422,50	62 422,50	100,00%	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D, km 0+000-2+600, (byłej drogi wojewódzkiej nr 395) na odcinku Ziębice-Biernacice"
	60016		Drogi publiczne gminne	4 811 701,16	3 361 241,27	69,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 701,16	3 361 241,27	69,86%	
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	143 910,00	51 660,00	35,90%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało ukończone częściowo w zakresie budowy parkingu i będzie kontynuowane w roku 2024.
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiatą przystankowa z utwardzeniem terenu w miejscowości Jasienica	12 318,66	11 439,00	92,86%	Utworzono teren oraz ustawiono nową wiatę przystankową w miejscowości Jasienica
			Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 434, cz. 457 i cz. 431/1 w Osinie Wielkiej	19 405,42	16 000,00	82,45%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dróg gminnych na działkach nr 434, cz. 457 i cz. 431/1 w Osinie Wielkiej
			Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie odwodnienia drogi transportu rolnego dz. 362,372 - FS Rososznicza	16 937,95	14 640,00	86,43%	Wykonano odwodnienie drogi transportu rolnego na dz. 362,372 w miejscowości Rososznicza
			Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dz. 65/58 oraz 250 w Henrykowie	43 000,00	27 060,00	62,93%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem dz. 65/58 oraz 250 w Henrykowie
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661 w Pomianowie Dolnym	477 100,00	464 000,65	97,25%	Przebudowano drogę na dz. nr 661 w Pomianowie Dolnym. Przy udziale dofinansowania z WGiK wykończono drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 376 m.
			Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi	30 750,00	30 750,00	100,00%	Opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej w Raczycach.

		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czeńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	350 000,00	315 605,29	90,17%	Przebudowano drogę na dz. nr 302 i 309 w Czeńczycach. Przy udziale dofinansowania z WGIK wykończono drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 429 m.
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 251/6 w Ziębicach	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024.
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie	1 173 000,00	1 160 357,26	98,92%	Zadanie rozpoczęte w 2022 roku. Z uwagi na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 realizacja zadania została rozłożona na dwa lata. W ramach zadania dofinansowanego z RFRD oraz DFPR wykonano nową nawierzchnię drogi, odwodnienie, miejsca postojowe, chodnik oraz przejście dla pieszych.
		Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	1 295 279,13	20 664,00	1,60%	W ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz RFRD rozpoczęto przebudowę przejeźdu od Powiatu Ząbkowickiego ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego o długości 405 m. Przebudowa obejmuje nawierzchnię drogi i chodników, odwodnienie, oświetlenie oraz przejścia dla pieszych. Jednocześnie zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kolejowej który został wyłączony z dokumentacji przebudowy ulicy przejeźdu od ZDP. W roku 2023 dokonano płatności częściowej za zleconą dokumentację.
		Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej	1 250 000,00	1 249 065,07	99,93%	Budowa ul. Różanej dofinansowana jest z RFRD i obejmuje budowę nowej drogi o długości 357 m, wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem i miejscami postojowymi. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz RFRD rozpoczęto przebudowę przejeźdu od Powiatu Ząbkowickiego ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego o długości 405 m. Przebudowa obejmuje nawierzchnię drogi i chodników, odwodnienie, oświetlenie oraz przejścia dla pieszych. Jednocześnie zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu ul. Kolejowej który został wyłączony z dokumentacji przebudowy ulicy przejeźdu od ZDP. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład będą wypłacone w roku 2024.
60017		Drogi wewnętrzne	447 977,21	424 197,21	94,69%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 977,21	424 197,21	94,69%	
		Budowa przepustu na rowie o nr 538 pomiędzy działkami 531 i 532/2 w m. Wigańce	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
		Odbudowa przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 385 na drogę gminną na działce nr 442 obr. Kalinowice Górne	43 000,00	40 036,50	93,11%	Odbudowano zawalony przepust pod zjazdem na drogę gminną.
		Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Bożnowice	316 600,00	304 210,71	96,09%	Wykonano odtworzenie nawierzchni zniszczonej podczas kanalizowania wsi na drogach wewnętrznych dz. nr 126 oraz 213 o długości odpowiednio około 240 m i 207 m.
		Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
		Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46, 50 w Kalinowicach Dolnych	18 267,21	9 840,00	53,87%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dróg gminnych na działkach nr 46 i 50 w Kalinowicach Dolnych.
		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024.
		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososznicza - Niedźwiednik 323 - etap I (FS Niedźwiednik + FS Rososznicza)	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024.
		Przebudowa ul. Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą techniczną	70 110,00	70 110,00	100,00%	Zlecono pracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Spacerowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wojska Polskiego do połączenia z istniejącą nawierzchnią w sąsiedztwie ogrodów działkowych. Zakończenie zadania zostało przeniesione na 2024 rok a środki przeznaczone na jego realizację ustalono jako środki jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2023.
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	39 999,91	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,91	100,00%	
		Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Wojska Polskiego	40 000,00	39 999,91	100,00%	Ustawiono nową wiatę przystankową przy ul. Wojska Polskiego wraz z utwardzeniem terenu.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 801 455,37	2 793 606,98	99,72%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 855,37	2 646 006,98	99,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 322,86	1 445 474,49	99,46%	
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	1 453 322,86	1 445 474,49	99,46%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 305,96	960 305,95	100,00%	Przebudowano budynek byłego LO przy ul. T. Kościuszki w Ziębicach na budynek biurowy, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dobudowano windę, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, instalację c.o., wod-kan oraz elektryczną. Wykonano instalację teleteleczną, alarmową oraz monitoring. Obok budynku wykonano parking.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 226,55	240 226,54	100,00%	Budynek wyposażono w meble oraz sprzęt elektroniczny. Zadanie zrealizowano z udziałem środków UMWD.
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	240 226,55	240 226,54	100,00%	

70095		Pozostała działalność	147 600,00	147 600,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00%	
		Uzbrojenie działek przy ul. Piaskowej w Ziębicach	147 600,00	147 600,00	100,00%	Uzbrojono w sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej działki budowlane przy ul. Piaskowej stanowiące własność Gminy Ziębice. Działki przeznaczone do sprzedaży.
710		Działalność usługowa	120 000,00	117 080,66	97,57%	
	71035	Cmentarze	120 000,00	117 080,66	97,57%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 080,66	97,57%	
		Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	120 000,00	117 080,66	97,57%	Wykonano kolejny etap przebudowy cmentarza komunalnego w Ziębicach. Odtworzono wyprawy tynkarskie muru ogrodzeniowego od strony ul. Gliwickiej.
750		Administracja publiczna	224 752,00	224 616,17	99,94%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 752,00	224 616,17	99,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 864,17	99,46%	
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	25 000,00	24 864,17	99,46%	Wykonano audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz trzech budynków SP4.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 752,00	199 752,00	100,00%	
		Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	199 752,00	199 752,00	100,00%	Zakupiono dodatkowy sprzęt informatyczny: urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, serwer z oprogramowaniem i inne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 600,00	510 823,09	99,07%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 800,00	501 085,89	99,07%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	236 785,89	98,05%	
		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków - rozbudowa remizy strażackiej w Krzelkowie	20 000,00	20 000,00	100,00%	Rozbudowano istniejący budynek remizy OSP Krzelków. Powiększono część garażową oraz stworzono zaplecze sanitarne. Wykonano roboty do stanu surowego zamkniętego. W prace zaangażowali się strażacy ochotnicy którzy wykonali we własnym zakresie część robót.
		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka	16 500,00	16 500,00	100,00%	Przebudowano dach remizy OSP Głęboka. Przebudowa objęła konieczne wymiany elementów konstrukcji dachu, łączenie oraz wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej.
		Rozbudowa remizy strażackiej w Krzelkowie	130 000,00	127 600,00	98,15%	Rozbudowano istniejący budynek remizy OSP Krzelków. Powiększono część garażową oraz stworzono zaplecze sanitarne. Wykonano roboty do stanu surowego zamkniętego. W prace zaangażowali się strażacy ochotnicy którzy wykonali we własnym zakresie część robót.
		Wymiana źródła ciepła w remizie OSP Czerliczyce na ogrzewanie elektryczne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	75 000,00	72 685,89	96,91%	Wymieniono stary nieefektywny i nieekologiczny piec węglowy ogrzewający remizę OSP Czerliczyce na ekologiczne ogrzewanie pompami ciepła typu powietrze-powietrze. Ponadto zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,96 kW. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z WFOŚiGW.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 300,00	264 300,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 marki Mercedes-Benz dla OSP Witoszowice. Samochód sfinansowany został ze środków z budżetu Gminy Ziębice, komendy głównej PSP, WFOŚiGW.
	75495	Pozostała działalność	9 800,00	9 737,20	99,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 737,20	99,36%	
		Ogrodzenie zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej	9 800,00	9 737,20	99,36%	Wykonano nowe ogrodzenie z siatki zbiornika przeciwpowodziowego w Osinie Wielkiej.
801		Oświata i wychowanie	7 432 943,76	7 413 718,88	99,74%	
	80101	Szkoły podstawowe	7 189 571,97	7 177 237,97	99,83%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679,00	2 345,00	15,98%	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	14 679,00	2 345,00	15,98%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. Wykonano całkowitą termomodernizację budynku szkoły oraz sali gimnastycznej SP w Henrykowie. Zastosowano ekologiczne źródło ciepła w postaci pomp ciepła, zamontowano wentylację z rekuperacją, wykonano ocieplenie ścian oraz dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono oświetlenie na energooszczędne lampy LED. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z RPO WD 2014-2020.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 659,02	6 098 659,02	100,00%	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	6 098 659,02	6 098 659,02	100,00%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. Wykonano całkowitą termomodernizację budynku szkoły oraz sali gimnastycznej SP w Henrykowie. Zastosowano ekologiczne źródło ciepła w postaci pomp ciepła, zamontowano wentylację z rekuperacją, wykonano ocieplenie ścian oraz dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono oświetlenie na energooszczędne lampy LED. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z RPO WD 2014-2020.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 233,95	1 076 233,95	100,00%	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	1 076 233,95	1 076 233,95	100,00%	
80104		Przedszkola	243 371,79	236 480,91	97,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 371,79	236 480,91	97,17%	
		Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu w Wadochowicach	18 766,06	18 760,00	99,97%	Zdemontowano stare, wysłużone urządzenia oraz zamontowano nowe wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Wadochowicach.
		Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	66 000,00	66 000,00	100,00%	Modernizacja łazienek, zakres prac obejmował wymianę płytek ściennych i podłogowych, montaż kabin, wymianę muszli WC, wymianę instalacji oświetleniowej.
		Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola na Orlej Polanie	2 500,00	2 500,00	100,00%	Wyznaczenie punktów granicznych

		Modernizacja pomieszczenia zmywalni w Przedszkolu na Orlej Polanie	91 110,00	84 225,18	92,44%	Zadanie obejmowało przebudowę ścian, zerwanie posadzek, wymianę płytek podłogowych i ściennych, malowanie. W zakresie instalacji wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną wykonano wentylację. Zamurowano istniejący otwór do windy towarowej i wykonano nowy w pomieszczeniu zmywalni
		Remont podłogi w Oddziale Przedszkolnym w Wadochowicach	13 505,79	13 505,79	100,00%	Wymiana podłóg w dwóch pomieszczeniach zajętych przez oddział przedszkolny.
		Remont w Oddziale Przedszkolnym w Krzelkowie	51 489,94	51 489,94	100,00%	Wykonano nową podłogę z płyt OSB oraz wykładziny tarket.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 681,92	6 266 228,14	86,97%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 830,00	12 830,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 830,00	12 830,00	100,00%	
		Poprawa estetyki solectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki traktora dla solectwa Nowy Dwór	12 830,00	12 830,00	100,00%	Zakupiono nową kosiarkę typu traktorów do utrzymania gminnych terenów zielonych na terenie solectwa Nowy Dwór.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 942 708,24	1 063 870,75	54,76%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00	196 163,51	18,25%	
	6230	Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 075 000,00	196 163,51	18,25%	Na podstawie podpisanego Porozumienia wypłacono 24 osobom udzieleno dofinansowanie.
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 708,24	867 707,24	100,00%	W związku z realizacją Projektu z Gminą Ciepłowodny wypłacono dotacje na wymianę źródła c
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	5 249 143,68	5 189 527,39	98,86%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 481,49	101 865,20	63,08%	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	61 468,59	61 404,00	99,89%	Na terenie całej gminy wymieniono stare oprawy sodowe i rtęciowe na nowoczesne oprawy LED. Wymianą objęto ponad 2000 szt. punktów oświetleniowych co pozwoli zmniejszyć wydatki na energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z RPO WD 2014-2020.
		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki solectwa - zakup i montaż oświetlenia na słupach do posesji nr 28 - FS Skalice	7 004,86	5 299,98	75,66%	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano energooszczędne oświetlenie LED drogi wewnętrznej w Skalicach.
		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki solectwa poprzez budowę oświetlenia - FS Biernacie	21 009,04	10 600,00	50,45%	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano 2 zasilane energią słoneczną latarnie LED.
		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki solectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku	46 839,00	12 116,22	25,87%	Kontynuacja wymiany oświetlenia w parku miejskim w Ziębicach.
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia - FS Osina Mała	11 000,00	10 600,00	96,36%	Wykonano oświetlenie drogi wewnętrznej w Osinie Wielkiej poprzez montaż dwóch opraw LED.
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	14 160,00	1 845,00	13,03%	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Henrykowa i Brukałic oraz wycenę oświetlenia na ulicy Paczkowskiej w Ziębicach.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 466,96	4 374 466,96	100,00%	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	4 374 466,96	4 374 466,96	100,00%	Na terenie całej gminy wymieniono stare oprawy sodowe i rtęciowe na nowoczesne oprawy LED. Wymianą objęto ponad 2000 szt. punktów oświetleniowych co pozwoli zmniejszyć wydatki na energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z RPO WD 2014-2020.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 195,23	713 195,23	100,00%	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	713 195,23	713 195,23	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 251,75	2 648 126,43	96,57%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 561 251,75	2 467 149,60	96,33%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 764,42	135 665,03	87,10%	
		Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00%	Zadanie rozpoczęte w 2023 roku będzie kontynuowane w roku 2024.
		Budowa świetlicy wiejskiej w Służewowie-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej oraz przeniesienie placu zabaw	18 456,06	18 456,06	100,00%	Zadanie rozpoczęte w 2022 roku. Zlecono opracowanie dokumentacji budowy nowej świetlicy wiejskiej na działce nr 502 w Służewowie. Projekt obejmuje budowę budynku z zapleczem sanitarnym i kuchnią a także zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w tym niezbędne zmiany w lokalizacji istniejącego placu zabaw.
		Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	18 969,80	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez zarządcę wspólnoty.
		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	11 363,97	11 363,97	100,00%	W celu zabezpieczenia mienia publicznego przed zniszczeniem lub kradzieżą w przebudowanej świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu zamontowano systemy alarmu i monitoringu.
		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja obiektu w Lipie	14 000,00	14 000,00	100,00%	Pierwszy etap robót budowlanych związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Lipie. Przy zaangażowaniu mieszkańców solectwa wykonano prace rozbiórkowe oraz ogólnobudowlane.
		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy w Dębowcu	80 983,81	79 855,00	98,61%	Przebudowano dach świetlicy wiejskiej w Dębowcu. W ramach prac dokonano wymiany oraz wzmocnienia niezbędnych elementów konstrukcji, wykonano nowe pokrycie z dachówki ceramicznej oraz zamontowano zbiornik do gromadzenia deszczówki, która może być wykorzystana do utrzymania zieleni na terenie przyległym do świetlicy. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Nowinie poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78	11 990,00	99,99%	Na świetlicy w Nowinie zamontowano dwa klimatyzatory o mocy 7 kW które pełnić będą zarówno funkcję chłodzącą jak i stanowiąc będą jedyne źródło ogrzewania budynku.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 487,33	0,00	0,00%	
		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia - FS Kalinowice Górne	15 487,33	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024.

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 390 000,00	2 331 484,57	97,55%	
		Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2 390 000,00	2 331 484,57	97,55%	Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych. Powstanie nowoczesny, wielofunkcyjny budynek z zapleczem sanitarnym, kuchnią oraz dodatkowymi pomieszczeniami do organizacji szkoleń, spotkań itp. Świetlica zostanie w pełni wyposażona a projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym budowę nowego placu zabaw oraz utwardzonego placu na którym będzie można jeździć na rolkach, hulajnogach lub na rowerze. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 000,00	180 976,83	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 976,83	99,99%	
		Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek K10 - K12	150 000,00	149 976,83	99,98%	Wykonano renowację kolejnego fragmentu murów obronnych w Ziębicach. Zadanie pod nadzorem konserwatora zabytków zrealizowano z udziałem dofinansowania z MKiDN
		Wymiana instalacji grzewczej w Ratuszu Miejskim w Ziębicach	31 000,00	31 000,00	100,00%	Zamontowano nowy, bardziej efektywny piec gazowy w budynku Ratusza Miejskiego w Ziębicach oraz wymieniono niezbędne elementy instalacji grzewczej.
926		Kultura fizyczna	25 748 973,50	25 148 790,37	97,67%	
	92601	Obiekty sportowe	25 729 473,50	25 129 290,37	97,67%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 995 000,00	20 394 890,37	97,14%	
		Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach	100 000,00	700,00	0,70%	Uaktualniono kosztorys oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania. Z uwagi na koszty znacznie przekraczające środki zabezpieczone z budżecie realizację przeniesiono na rok 2024.
		Budowa hali sportowo-widowskowej w Ziębicach	20 395 000,00	20 393 690,37	99,99%	Budowa rozpoczęta w 2022 i będzie kontynuowana w roku 2024. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskowej przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach obejmuje budowę budynku hali o powierzchni użytkowej 3744 m2, budowę parkingu, dróg wewnętrznych, oświetlenie terenu oraz zieleń. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz MSiT.
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Wałowej w Ziębicach	500 000,00	500,00	0,10%	Wyloniono wykonawcę zadania i przystąpiono do wymiany nawierzchni. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające kontynuację robót zakończenie zadania przeniesiono na 2024 rok. Oplacono aktualizację kosztorysu. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
		Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022	0,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 473,50	34 400,00	99,79%	
		Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwyty	34 473,50	34 400,00	99,79%	Na boisku sportowym w Lubnowie zamontowano nowe piłkochwyty.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	
		Budowa hali sportowo-widowskowej w Ziębicach	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	Budowa rozpoczęta w 2022 i będzie kontynuowana w roku 2024. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskowej przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach obejmuje budowę budynku hali o powierzchni użytkowej 3744 m2, budowę parkingu, dróg wewnętrznych, oświetlenie terenu oraz zieleń. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz MSiT.
	92695	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00%	
		Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw w Głębokiej	4 500,00	4 500,00	100,00%	Opracowano dokumentację rozbudowy placu zabaw przy świetlicy w Głębokiej o nowe urządzenia zabawowe.
		Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wybudowano nową drewnianą altanę rekreacyjną na boisku w Bożnowicach. Altana będzie służyć organizacji imprez sołeckich oraz spotkaniom mieszkańców.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf dochody	Paragraf wydatki	Plan dochody 31.12.2023	Wykonanie dochody 31.12.2023	Wykonanie planu (%)	Plan wydatków 31.12.2023	Wykonanie wydatków 31.12.2023	Wykonanie planu
010				1 875 244,97	1 875 244,97	100,00	1 875 244,97	1 875 244,97	100,00%
	01095			1 875 244,97	1 875 244,97	100,00	1 875 244,97	1 875 244,97	100,00%
		2010		1 875 244,97	1 875 244,97	100,00			
			4110				4 803,08	4 803,08	100,00%
			4120				688,17	688,17	100,00%
			4170				28 088,25	28 088,25	100,00%
			4210				409,01	409,01	100,00%
			4300				2 781,00	2 781,00	100,00%
			4430				1 838 475,46	1 838 475,46	100,00%
600				4 238,00	4 238,00	100,00	4 238,00	4 238,00	100,00%
	60004			4 238,00	4 238,00	100,00	4 238,00	4 238,00	100,00%
		2010		4 238,00	4 238,00	100,00			
			4300				4 238,00	4 238,00	100,00%
750				353 890,00	344 110,40	97,24	353 890,00	344 110,40	97,24%
	75011			353 890,00	344 110,40	97,24	353 890,00	344 110,40	97,24%
		2010		353 890,00	344 110,40	97,24			
			3030				147,00	146,33	99,54%
			4010				227 346,00	219 376,01	96,49%
			4040				16 000,00	16 000,00	100,00%
			4120				49 509,41	47 985,23	96,92%
			4120				7 755,70	7 514,12	96,89%
			4170				35 131,08	35 131,08	100,00%
			4210				13 000,81	12 957,63	99,67%
			4300				5 000,00	5 000,00	100,00%
751				216 156,00	215 121,57	100,00	216 156,00	215 121,57	99,52%
	75101			3 484,00	3 483,98	100,00	3 484,00	3 483,98	100,00%
		2010		3 484,00	3 483,98	100,00			
			4110				498,41	498,39	100,00%
			4120				71,36	71,36	100,00%
			4170				2 914,23	2 914,23	100,00%
751				211 294,00	210 259,59	99,51	211 294,00	210 259,59	99,51%
	75108			211 294,00	210 259,59	99,51	211 294,00	210 259,59	99,51%
		2010		211 294,00	210 259,59				
			3030				119 640,00	119 640,00	100,00%
			4010				14 580,00	14 580,00	100,00%
			4110				7 197,22	7 197,22	100,00%
			4120				1 023,83	1 023,83	100,00%
			4170				33 109,00	33 109,00	100,00%
			4210				31 943,25	30 908,84	96,76%
			4260				1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300				1 493,60	1 493,60	100,00%
			4360				846,10	846,10	100,00%
			4410				146,00	146,00	100,00%
			4700				153,90	153,90	100,00%
			4710				161,10	161,10	100,00%
751				1 378,00	1 378,00	100,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
	75110			1 378,00	1 378,00	100,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
		2010		1 378,00	1 378,00				
			4010				215,00	215,00	100,00%
			4110				36,77	36,77	100,00%
			4120				5,27	5,27	100,00%
			4210				1 120,96	1 120,96	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				120 395,57	116 072,83	96,41	120 395,57	116 072,83	96,41%
	80153			120 395,57	116 072,83	96,41	120 395,57	116 072,83	96,41%
		2010		120 395,57	116 072,83	96,41			
			2830				11 419,26	11 287,88	98,85%
			4210				1 192,00	1 192,00	100,00%
			4240				107 784,31	103 592,95	96,11%
851				861,55	725,55	91,56	861,55	725,55	84,21%
	85195			861,55	725,55	84,21	861,55	725,55	84,21%
		2010		861,55	725,55	91,56			
			4010				502,74	422,50	84,04%
			4110				86,52	72,72	84,05%
			4120				12,29	10,33	84,05%

		4210				39,00	33,00	84,62%
		4300				221,00	187,00	84,62%
852			113 837,00	106 597,22		113 837,00	106 597,22	93,64%
	85219		8 022,00	8 021,77	100,00	8 022,00	8 021,77	100,00%
		2010	8 022,00	8 021,77	100,00			
		3110				7 903,46	7 903,23	100,00%
		4210				15,00	15,00	100,00%
		4300				103,54	103,54	100,00%
	85228		93 815,00	86 575,45	92,28	93 815,00	86 575,45	92,28%
		2010	93 815,00	86 575,45	92,28			
		4010				5 118,42	4 611,80	90,10%
		4110				5 000,00	1 931,73	38,63%
		4120				300,00	153,53	51,18%
		4170				77 965,00	74 750,00	95,88%
		4210				1 153,00	1 000,00	86,73%
		4260				300,00	150,00	50,00%
		4300				3 605,00	3 604,81	99,99%
		4360				150,00	150,00	100,00%
		4440				223,58	223,58	100,00%
	85278		12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	12 000,00	12 000,00	100,00			
		3110				12 000,00	12 000,00	100,00%
855			6 949 568,00	6 810 116,28		6 949 568,00	6 810 116,28	97,99%
	85502		6 777 727,00	6 640 591,82	97,98	6 777 727,00	6 640 591,82	97,98%
		2010	6 748 124,00	6 610 989,61	97,97			
		2060	29 603,00	29 602,21				
		3110				6 060 853,00	5 944 332,68	98,08%
		4010				180 110,00	180 103,62	100,00%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				530 148,10	509 539,62	96,11%
		4120				21,07	21,07	100,00%
		4300				1 594,83	1 594,83	100,00%
	85503		4 141,00	3 825,00	92,37	4 141,00	3 825,00	92,37%
		2010	4 141,00	3 825,00	92,37			
		4010				570,00	357,64	62,74%
		4110				98,15	61,60	62,76%
		4210				13,97	8,76	62,71%
		4300				3 458,88	3 397,00	98,21%
	85513		167 700,00	165 699,46	98,81	167 700,00	165 699,46	98,81%
		2010	167 700,00	165 699,46	98,81			
		4130				167 700,00	165 699,46	98,81%
		Ogólem	9 634 491,09	9 472 526,82	98,32	9 634 491,09	9 472 526,82	98,32%

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2023 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			32 406 533,08	32 155 337,86
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	2 725 968,89	2 725 968,89
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	480 240,00	480 240,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 349 128,95	2 349 128,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, emisja papierów wartościowych	931	26 851 195,24	26 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 382 478,28	2 382 478,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 382 478,28	2 382 478,28

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice w 2023 rok

I. DOCHODY

Dział 756				
Rozdział 75618				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	81 509,54	81 509,54	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	335 174,75	336 578,18	100,42%
	Razem	416 684,29	418 087,72	100,34%

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	30 000,00	30 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 077,00	91,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	43,61	43,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 250,00	61 720,48	97,58%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 972,00	39 971,41	100,00%
4220	Zakup środków żywności	29 400,00	23 951,84	81,47%
4300	Zakup usług pozostałych	257 295,89	242 025,63	94,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	457,80	-	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,20	42,20	100,00%
	RAZEM	438 367,89	414 032,17	94,45%

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
§	nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	16 560,00	100,00%
	RAZEM	20 000,00	16 560,00	82,80%
	RAZEM WYDATKI		16 560,00	82,80%

Niewykorzystane środki pozostałe na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 - 41683,60 zł.
 Dochody 2023 - Wydatki 2023 : 459771,32 - 430592,17= 29 179,15 zł. - kwota niewykorzystana w 2023 roku

WYKAZ DOTACJI - WYKONANIE NA 31.12.2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 494 274,00	4 681 072,47	4 681 072,47	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	51 755,00	46 691,06	46 691,06	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	51 755,00	46 691,06	46 691,06	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	4 442 519,00	3 475 587,26	3 475 587,26	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	4 442 519,00	3 475 587,26	3 475 587,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 158 794,15	1 158 794,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 158 794,15	1 158 794,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	75 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 212,17	8 212,17	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 212,17	8 212,17	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 212,17	8 212,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 824 500,00	2 824 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	2 274 500,00	2 274 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	2 274 500,00	2 274 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 500 000,00	2 824 500,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	4 575 274,00	4 719 284,64	4 719 284,64	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	16 000,00	23 575,60	23 575,60	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	16 000,00	13 575,60	13 575,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 575,60	13 575,60	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	30 423,24	30 423,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 423,24	30 423,24	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 423,24	30 423,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	291 660,91	291 660,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	291 660,91	291 660,91	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	-	27 360,91	27 360,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	264 300,00	264 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 939 895,00	2 178 209,00	2 178 207,52	-	-	-	-	30 262,56	30 131,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 939 895,00	1 316 096,00	1 316 095,17	-	-	-	-	18 843,30	18 843,30	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 895,00	1 316 096,00	1 316 095,17	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 843,30	18 843,30	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	862 113,00	862 112,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	862 113,00	862 112,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 419,26	11 287,88	98,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 419,26	11 287,88	98,85%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 500,00	11 495,97	99,96%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 500,00	11 495,97	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 500,00	11 495,97	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	950 000,00	1 942 708,24	1 063 870,75	54,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	950 000,00	1 942 708,24	1 063 870,75	54,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 075 000,00	196 163,51	18,25%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	950 000,00	867 708,24	867 707,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	800 000,00	668 000,00	667 706,06	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	150 000,00	154 000,00	153 706,06	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	154 000,00	153 706,06	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	650 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	650 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	320 000,00	343 000,00	340 960,00	99,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	320 000,00	343 000,00	340 960,00	99,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	320 000,00	343 000,00	340 960,00	99,41%
			Razem	1 939 895,00	2 178 209,00	2 178 207,52	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	3 341 130,55	2 459 823,71	100,00%

FUNDUSZ SOLECKI 2023									
Dział	Rozdział §	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie		Wykonanie %	
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia	21 009,04	10 600,00	50,45		
921	92195	4300	Biernacie	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 380,00	1 380,00	100,00		
926	92695	6050		Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany	15 000,00	15 000,00	100,00		
926	92695	4300		Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - wyrównanie terenu boiska sportowego	2 749,68	2 700,00	98,19		
926	92695	4210		Spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - wyrównanie terenu boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00		
921	92195	4210	Bożnowice	Spędzamy czas razem organizacja imprez sołeckich	1 000,00	995,72	99,57		
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki	3 000,00	2 617,16	87,24		
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	1 000,00	100,00		
926	92695	4210		Poprawa estetyki placu zabaw - zakup narzędzi do zadbania o obiekt	5 302,28	3 597,85	67,85		
926	92695	4300	Brukalice	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - zakup i montaż garażu typu blaszak na sołectwie	4 000,00	2 100,00	52,50		
600	60016	4210		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - zakup kamienia na dokończenie prac przy drodze 299	8 000,00	4 990,00	62,38		
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309	12 995,65	12 995,65	100,00		
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4000,00	3770,00	94,25		
921	92195	4210	Czerńczyce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	1 000,00	100,00		

921	92109	6050	Dębowiec	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego	20 983,87	20 983,87	100,00
926	92695	6050		Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75412	6050		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez przebudowę dachu budynku OSP Głęboka	9 500,00	9 500,00	100,00
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1129,00	1114,76	98,74
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dz. 65/58 oraz 250	43 000,00	27 060,00	62,93
921	92109	6060	Henryków	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 839,00	2 987,61	77,82
600	60016	6050	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji mieszkańców - wiata przystankowa z utwardzeniem terenu	12 318,66	11 439,00	92,86
600	60017	6050	Kalinowice Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach Dolnych	18267,21	9840,00	53,87
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki poprzez zakup wyposażenia jednostki	1000	950,00	95,00
921	92109	6050	Kalinowice Górne	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup jej wyposażenia	15487,33	15470,00	99,88
754	75412	6050		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej strażaków - rozbudowa remizy strażackiej	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	989,57	98,96
600	60017	4210	Krzelków	Poprawa stanu technicznego dróg polnych - zakup kruszywa kamiennego	4 948,81	4 738,48	95,75
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja obiektu	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	4210	Lipa	Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup namiotu festynowego	3 189,91	2 990,00	93,73
926	92601	6050	Lubnów	Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie - zakup i montaż piłkochwytywów	34 473,50	34 400,00	99,79

921	92109	4210		Poprawa organizacji festynów plenerowych (zakup namiotu, grilla gazowego, butli z gazem, stolików i ławek)	13 100,00	7 790,00	51,59
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup doposażenia	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210		Poprawa infrastruktury drogowej - zakup tłucznia	12 003,40	4 608,84	38,40
921	92195	4210	Niedzwiednik	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	999,81	99,98
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez zakup jej doposażenia	18 920,45	18 920,45	100,00
921	92109	6050		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu	11363,97	11363,97	100,00
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosy spalinowej	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92695	4210		Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych - poprzez zakup doposażenia	2 079,03	2 079,03	100,00
921	92109	6050	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez montaż klimatyzacji	11 990,78	11 990,00	99,99
900	90004	6060		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki traktorka	12 830,00	12 830,00	100,00
921	92109	4210	Nowy Dwór	Świetlica wiejska wizytówką sołectwa - wymiana części ogrodzenia przy świetlicy	5 203,02	5 111,02	98,23
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia	11 000,00	10 600,00	96,36
921	92195	4210	Osina Mała	Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych imprez sołeckich	990,78	990,78	100,00
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych 434, cz. 457 i cz. 431/1	19 405,42	12 300,00	63,38
921	92195	4210	Osina Wielka	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	2 000,00	1 999,55	99,98
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jednostki	5 000,00	4 775,00	95,50
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 661	23 000,00	23 000,00	100,00
921	92195	4210	Pomianów Dolny	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	993,34	993,18	99,98
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	972,1	972,05	99,99

600	60016	6050	Raczyce	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	5 060,00	4 856,96	95,99
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacji imprez sołeckich	1 000,00	999,91	99,99
600	60016	6050	Rososznica	Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie odwodnienia drogi transportu rolnego dz. 362,372	16 937,95	14 640,00	86,43
900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa - zakup i montaż oświetlenia na słupach do posesji nr 28	7 004,86	5 299,98	75,66
926	92695	4210		Plac zabaw naszą wizytówką - rozbudowa placu zabaw	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - spotkanie mikołajkowe	1 000,00	991,95	99,20
600	60016	4300	Służejów	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie oraz prace melioracyjne - dz. 319,312/1	18 314,05	18 000,00	98,29
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	999,79	99,98
921	92109	4210		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - zakup jej wyposażenia	10 312,59	8 491,05	82,34
926	92695	4210	Starczówek	Poprawa organizacji festynów plenerowych - zakup dwóch namiotów imprezowych	6 100,00	6 100,00	100,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	999,95	100,00
801	80104	6050	Wadochowice	Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu	18 766,06	18 760,00	99,97
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - prace remontowe w budynku - odnowienie parkietu i wymiana drzwi	13 500,00	13 500,00	100,00
921	92109	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych poprzez zakup zestawów festynowych	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP - poprzez zakup jej wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 229,84	1 011,02	82,21
921	92109	4300	Wigańce	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej - poprzez serwis klimatyzacji	500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Witostowice	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	18969,8	0	0,00

900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach	46839,00	12116,22	25,87
RAZEM					661 460,38	527 800,18	

Dział	Rozdział	§	Suma wydatków
600	60016	4210	14 455,80
		4300	18 000,00
		6050	116 434,65
	60017	4210	4 738,48
		6050	9 840,00
754	75412	4210	25 725,00
		6050	29 500,00
801	80104	6050	18 760,00
900	90004	4210	5 617,16
		6060	12 830,00
	90015	6050	38 616,20
921	92109	4210	56 060,13
		4300	13 500,00
		6050	73 807,84
		6060	0,00
	92195	4210	16 058,04
		4300	1 380,00
926	92601	6060	34 400,00
	92695	4210	13 776,88
		4300	4 800,00
		6050	19 500,00
RAZEM			527 800,18

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2023 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	11 620,05	84,20%			
900	90026	4210				1 000,00	989,06	98,91%
900	90004	4300				12 800,00	10 630,99	83,05%
<i>Ogółem</i>			13 800,00	11 620,05	84,20%	13 800,00	11 620,05	84,20%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonane %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonane %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	5 726 905,00	4 981 527,17	86,98%			
900	90002	0640	9 000,00	11 329,40	125,88%			
900	90002	0880	1 000,00	198,00	19,80%			
900	90002	0910	27 000,00	23 055,93	85,39%			
900	90002	0920	5 000,00	3 301,45	66,03%			
900	90002	0970	-	270,00				
900	90002	4010				163 545,00	138 744,46	84,84%
900	90002	4040				7 850,00	7 849,06	99,99%
900	90002	4110				22 505,00	22 504,70	100,00%
900	90002	4120				3 159,00	2 908,03	92,06%
900	90002	4300				6 727 963,00	6 716 071,11	99,82%
900	90002	4430				2 012,00	2 012,00	100,00%
900	90002	4440				4 680,00	4 679,51	99,99%
900	90002	4610				50,00	46,74	93,48%
	Ogółem		5 763 905,00	5 019 681,95	87,09%	6 931 764,00	6 894 815,61	99,47%

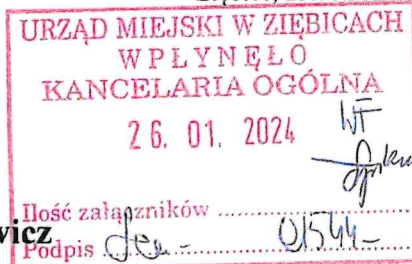


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

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

L. dz. ...⁸⁴.../2024

Ziębice, 25.01.2024r.



Pan Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przekazuje załączniki dotyczące realizacji budżetu za 2023r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
NIP: 887-10-18-898 REGON: 000660657

ZAŁĄCZNIK OPISOWY

DO REALIZACJI BUDŻETU GCEiS W ZIĘBICACH – SPORT I WYPOCZYNEK

ZA 2023 R.

I. Imprezy gminne

Poniesione wydatki	19 700,38 zł
--------------------	--------------

II. Wypoczynek

Poniesione wydatki	77 716,24 zł
--------------------	--------------

III. Sport w szkole

Poniesione wydatki	9 465,70 zł
--------------------	-------------

IV. Basen

Poniesione wydatki	1 515,21 zł
--------------------	-------------

V. Boisko sportowe Orlik

Poniesione wydatki	112 324,88 zł
--------------------	---------------

VI. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki	51 173,69 zł
--------------------	--------------

VII. Stadion Miejski

Poniesione wydatki	137 026,23 zł
--------------------	---------------

VIII. Kort tenisowy

Poniesione wydatki	14 917,52 zł
--------------------	--------------

1. Imprezy gminne:

Organizacja lub współorganizacja z dofinansowaniem następujących przedsięwzięć:

- 1) XIII Gminny Konkurs Krasomówczy
- 2) Gminny Konkurs Języka Angielskiego – „Po prostu angielski”
- 3) Gminna Gala Sportu 2023
- 4) Międzygminny Konkurs Wiedzy Religijnej
- 5) Gminny Konkurs Historyczny – „ Bieg im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej ”
- 6) Święto Konstytucji 3 Maja
- 7) Gminny Konkurs Ortograficzny – Sienkiewiczada 2023
- 8) Gminny Konkurs Recytatorski
- 9) Gminny Konkurs – „ Małe Formy Teatralne 2023 ”
- 10) Gminny Konkurs Plastyczny – „Bezpiecznie poruszam się po drodze”
- 11) Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie – „Bezpieczny Przedszkolak to Ja”
- 12) Uroczystości z okazji rocznicy zsyłki ludności polskiej na Syberię.
- 13) XIII Konkurs dla Przedszkoli – „Lokomotywa Pana Tuwima”
- 14) Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej pod hasłem „Zdrowie w piosence”
- 15) Powiatowy Konkurs Plastyczny o Zdrowej Żywności pod hasłem „Jestem ekoprzedszkolakiem”
- 16) Powiatowy Konkurs Plastyczny na komiks „Palenie szkodzi wszystkim”
- 17) Gminna Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka
- 18) Drukowanie Dyplomów, plakatów, zaproszeń
- 19) Dni Ziębic 2023
- 20) VI Memorial im. Henryka Kowalczyka
- 21) Gminny Konkurs Matematyczny
- 22) Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
- 23) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Faraona
- 24) Powiatowa Uroczystość Kombatanka
- 25) IV Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej
- 26) Pasowanie uczniów klas 1 w Szkole Podstawowej w Lubnowie
- 27) Pasowanie uczniów klas 1 w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu
- 28) Gminny Konkurs Języka Niemieckiego
- 29) Konkurs Wiedzy Religijnej
- 30) Gminna Akademia z okazji Święta Niepodległości
- 31) X Konkurs Piosenki Przedszkolnej pt. „Rozśpiewane przedszkolaki”
- 32) Gminny Konkurs „Prawa ucznia – dziecka potrzebą współczesnego świata ”
- 33) Gminna uroczystość z okazji Święta Jubilatów (byłych pracowników gminnej oświaty)
- 34) Jasełka Bożonarodzeniowe w Henrykowie

2. Wypoczynek:

Organizacja lub współorganizacja wraz z dofinansowaniem następujących przedsięwzięć:

- 1) półkolonia zimowa
- 2) Dzień Dziecka (Starczówek, Raczyce, Pomianów Dolny, Wadochowice, Festyn Rodzinny zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 1 i Żłobek Miejski w Ziębicach)
- 3) półkolonia letnia
- 4) Obóz sportowy w Tułowicach
- 5) Piknik Rodzinny w Bożnowicach
- 6) Obóz taneczny (Jelenia Góra-Jagniątków)
- 7) Dożynki wiejskie – nagrody dla dzieci (Starczówek, Krzelków, Pomianów Dolny, Czerńczyce,
- 8) Mikołajki (Kalinowice Górne, Kalinowice Dolne, Pomianów Dolny, Starczówek, Raczyce, Wadochowice, Witostowice,
- 9) Umiem Pływać – umowa zlecenie
- 10) Dzień Edukacji Narodowej – Akademia Gminna

3. Sport w szkole:

Dofinansowanie następujących zawodów:

- 1) Festiwal Koszykówki w Koszalinie
- 2) Finał Dolnośląski w Koszykówce Dziewcząt we Wrocławiu
- 3) Współorganizacja Projektu Szkolny Klub Sportowy 2023
- 4) Finał Dolnośląski w Koszykówce Dziewcząt w Jeleniej Górze – klasy 5-6
- 5) Finał Strefy Piłka Ręczna Dziewcząt – Świebodzice
- 6) Finał Strefy Piłka Ręczna Chłopcy – Świdnica
- 7) Finał Strefy Piłka Koszykowa Chłopcy – Wałbrzych
- 8) Turniej Piłki Nożnej „Wrocław Summer Cup 2023”
- 9) Finał Powiatowy w Piłce Nożnej w Kamieńcu Ząbkowickim
- 10) Finał Regionu Wałbrzyskiego w Koszykówce 3x3 Dziewcząt i Chłopców
- 11) Finał Powiatowy Piłki Koszykowej Chłopców klas V-VI i VII-VIII w Bardzie Przylęku
- 12) Finał Strefy Wałbrzyskiej Piłki Koszykowej Chłopców klas VII-VIII w Wałbrzychu

4. Basen:

Koszty:

- 1) Opłata licznikowa za wodomierz;
- 2) Opłaty za energię elektryczną;
- 3) Roczny przegląd budowlany obiektu;
- 4) Deratyzacja - usługa

5. Boisko sportowe Orlik:

Koszty:

- 1) zatrudnienie gospodarzy obiektu;
- 2) opłaty za media: energię elektryczną, ścieki, zużycie wody, wywóz nieczystości;
- 3) bieżące naprawy i zakup materiałów;
- 4) paliwo
- 5) roczny przegląd budowlany obiektu.
- 6) przegląd elektryczny
- 7) chemia
- 8) deratyzacja
- 9) zakup bramek i siatek

6. Pozostałe objekty:

Koszty:

- 1) roczny przegląd budowlanych obiektów sportowych;
- 2) opłaty za media: energia elektryczna, woda i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci
- 3) zatrudnienie gospodarza obiektu – boisko przy SP 2
- 4) przegląd elektryczny (boisko i basen w Henrykowie)
- 5) prace remontowo-budowlane na stadionie w Henrykowie
- 6) deratyzacja (boisko i basen w Henrykowie)

7. Stadion Miejski:

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) przegląd elektryczny
- 8) przegląd gazowy
- 9) opłaty za media: energia elektryczna, gaz, woda i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci
- 10) deratyzacja
- 11) zakup farby
- 12) zakup bramek i siatek
- 13) chemia
- 14) usługa kominiarska

8. Kort tenisowy:

Koszty:

- 1) opłata za media: energia elektryczna,
- 2) przegląd budowlany,
- 3) deratyzacja,
- 4) zakup materiałów budowlanych


DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu
w Żylnicach
Andrzej Regner

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023r.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach będące Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych przedstawia sprawozdanie z realizacji budżetu za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

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

- 1) łączną kwotę dochodów na poziomie 1 708 342,10 zł do 31 grudnia 2023r. jednostka wykonała dochody na poziomie 1 557 953,56 zł, co stanowi 91,20 % wykonania budżetu;
- 2) łączną kwotę wydatków w wysokości 30 489 438,34 zł. jednostka do 31 grudnia 2023 roku wydatkowała środki w wysokości 29 850 000,22 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,90 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w budżecie dochody na poziomie 72 000,00 zł do budżetu wpłynęło 94 282,88zł. Powyższą kwotę stanowią czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni reklamowych, należność za pozyskane drewno z wycinki na boisku w Dębowcu, wpłaty od innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych poza gminą Ziębice w przedszkolach Gminy Ziębice. Wykonanie budżetu na poziomie 130,95%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano w budżecie 46 012,60 zł, do budżetu wpłynęło 38 742,54 zł co stanowi 84,20% planu. Na powyższą kwotę składają się wpłaty za wyżywienie nauczycieli, przychody ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej w Henrykowie, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odsetki bankowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym nie planowano dochodów jednak w 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota 261,15zł, opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 156 140,00 zł wpłynęło do budżetu 259 121,06 zł. Wpływy pochodzą z wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat rodziców za usługi cateringowe, zwrotu kosztów za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w innych gminach. Dochody wykonano na poziomie 165,95 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano w budżecie 10 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 11 771,18 zł. Wpływy dotyczą opłat za wynajem autobusów. Dochody wykonano na poziomie 117,71 %.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1 121 610,00 zł (w tym 443 320,00 zł za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz 678 290,00 zł za wyżywienie w szkole dzieci i nauczycieli oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach) Do budżetu wpłynęły poniższe kwoty:

- 1) z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 329 823,01 zł, co stanowi 74,40% wykonania budżetu;
- 2) z opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli w szkołach i przedszkolach 512 709,30 zł, co stanowi 75,59 % wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów łącznie wynosi 842 532,31 zł co stanowi 75,12 % wykonania budżetu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 14 579,50 w 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota 14 103,41 zł w tym:

- 1) 1935,50zł za wyżywienie w przedszkolu dzieci pochodzących z Ukrainy
- 2) 865,00zł za wyżywienie w szkołach dzieci pochodzących z Ukrainy
- 3) 528,92 zł opłata za przedszkole
- 4) 10 773,99zł wkład własny do programu „Poznaj Polskę”

Dochody wykonano na poziomie 96,73 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 288 000,00 zł, dochody wykonano na poziomie 289 367,87 zł. Dochody stanowią wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku oraz odsetki naliczone na rachunku bankowym. Dochody wykonano na poziomie 100,47 %.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale nie planowano dochodów jednak w 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota 2 669,00 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 5 102,16 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 1 668 306,96zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 630 781,49zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,75 %. 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 801 Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 26 942 752,29 zł, natomiast wydatkowano kwotę 26 412 132,39 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,03 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 13 354 046,08 zł, natomiast wydatkowano kwotę 13 272 971,49 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,39 %. 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 153 182,95zł, wydatkowano kwotę 152 229,94zł co stanowi 99,38 % 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 5 673 128,13 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5 616, 858,92zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,01%. 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 ze zwrotem kosztów innym gminom z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin a będących mieszkańcami gminy Ziębice, 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 939 269,23 zł natomiast wydatkowano kwotę 929 736,35zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,99 %. Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 466 970,86 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 448 779,13 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,76%. 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, wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego, zakupem paliwa oraz opłacono podatek od środków transportu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 39 100,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 34 660,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 88,64 %. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 2 748 406,34 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 432 997,96 zł co stanowi 88,52 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Znaczną część wydatków w powyższym rozdziale stanowią wydatki związane z zakupem żywności do stołówek. W 2023 roku wykonano remont stołówki w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

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 112 877,94 zł, natomiast wydatkowano kwotę 111 851,01 zł co stanowi 99,09 %. Niemal całość wydatków stanowiły

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwota 2 000,00 zł została przeznaczona na 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 1 885 631,48 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 859 763,68 zł co stanowi 98,63 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 110 436,68 zł. , natomiast wydatkowano kwotę 105 923,75 zł co stanowi 95,91 % .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 459 702,60 zł, natomiast wydatkowano kwotę 446 359,53 zł co stanowi 97,10% wykonania budżetu. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację programu „Poznaj Polskę” oraz środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 188 527,00 zł zrealizowane w 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 130 840,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 124 881,84 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,45 % . W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, organizacje wypoczynku letniego i zimowego oraz zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 242 403,09 zł natomiast wydatkowano kwotę 233 728,29 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,42 % 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 230 789,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 189 042,31 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 81,91 %. 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 70 150,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 69 680,28 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,33 %. 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 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 127 239,00 zł w tym 120 000 ,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów, wydatkowano 79 656,25 zł oraz 6 395,00 zł na zasiłki szkolne dla uczniów, wydatkowano 5 625,78 zł w rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 86 680,28 wobec czego wykonanie budżetu było na poziomie 68,12 %.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 33 400,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 33 280,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,64 %.

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 886 227,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 880 623,54 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,37 %. 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 886 227,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 880 623,54 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 99,37 %. 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 388 120,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 378 810,36 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,60 %. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 388 120,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 378 810,36 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,60 %. 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 2023r. zaplanowano poniższe wydatki inwestycyjne:

W dziale 801,

rozdział 80104, paragraf 6050

- 1) Modernizacja łazienek budynek Przedszkola Publicznego w Henrykowie – kwota zaplanowana w budżecie 66 000,00 zł. Zadanie wykonano za 66 000,00 zł – 100 % planu.
- 2) Modernizacja podłóg w salach przedszkolnych Przedszkola w Wadochowicach – zaplanowana kwota 13 505,79 zł. Zadanie wykonano za kwotę 13 505,79zł – 100% planowanej kwoty.
- 3) Modernizacja podłóg w salach przedszkolnych Przedszkola w Krzelkowie – zaplanowana kwota 51489,94 zł. Zadanie wykonano za kwotę 51 489,94zł – 100% planowanej kwoty.
- 4) Modernizacja pomieszczeń zmywalni w Przedszkolu Na Orlej Polanie, zaplanowana kwota 91 110,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 84 225,18 zł – 92,44 % planowanej kwoty.
- 5) Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Na Orlej Polanie zaplanowana kwota 2 500,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 2 500,00 zł – 100 % planowanej kwoty.

W budżecie na 2023r. zaplanowano poniższe wydatki na remonty:

rozdział 80101

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21 127,00 zł na realizację zadań wydano 21 126,67 zł w tym:

- 1) Remont rynien i pokrycia papowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach plan 10 227,00 zł, wykonanie 10 226,67 zł.
- 2) ZSiP w Niedźwiedziu plan 10 900,00 zł, wykonanie 10 900,00 zł (wymiana okien w Niedźwiedziu 5 000,00 zł, remont komina w Starczówku 4 000,00 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Starczówku 1 900,00 zł)

rozdział 80104

W rozdziale tym zaplanowano 3 500,00 zł i wykonanie wyniosło 3 500,00 zł. Zadanie polegało na wymianie drzwi w Pomianowie Dolnym.

rozdział 80148

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to 169 375,82 i przedsięwzięcie polegające na remoncie kuchni w Szkole Podstawowej w Henrykowie wykonano za kwotę 169 375,82 zł.

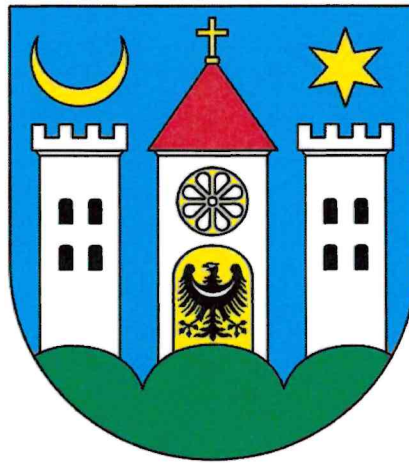
rozdział 92605

Zaplanowana kwota 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1666,57 zł, 83,33% planu. Wydatek poniesiony na naprawę rynien na stadionie w Ziębicach.


DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Recreacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2024
Burmistrza Ziębic z dnia 27 marca 2024 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2023 R.



STAN NA 31 GRUDNIA 2023 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 2023 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 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr 497/VIII/2022 Rady Miejskiej Ziębice z dnia 28.12.2022 roku i została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 515/VIII/2023 z dnia 26.01.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 531/VIII/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 541/VIII/2023 z dnia 27.04.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 550/VIII/2023 z dnia 24.05.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 564/VIII/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 569/VIII/2023 z dnia 12.07.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 576/VIII/2023 z dnia 14.08.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 587/VIII/2023 z dnia 28.09.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 592/VIII/2023 z dnia 26.10.2023 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr 612/VIII/2023 z dnia 23.11.2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 ogółem Gminy Ziębice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 110 959 249,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 108 011 187,06 zł, tj. 97,34%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Ziębice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	94 542 479,36	110 899 781,40	110 959 249,94	108 011 187,06	97,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 509 267,58	80 179 114,26	80 238 582,80	79 816 614,67	99,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 759 452,00	9 759 452,00	9 759 452,00	9 759 452,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	438 485,00	438 485,00	438 485,00	438 485,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 595 980,00	28 959 440,90	28 959 440,90	28 959 440,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 191 958,58	14 584 807,60	14 644 276,14	14 335 207,24	97,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 523 392,00	26 436 928,76	26 436 928,76	26 324 029,53	99,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 096 000,00	8 096 000,00	8 096 000,00	8 354 399,10	103,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 033 211,78	30 720 667,14	30 720 667,14	28 194 572,39	91,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 976 000,00	2 126 000,00	2 126 000,00	2 041 763,36	96,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 035 211,78	27 610 398,86	27 610 398,86	25 174 017,20	91,18%

3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ziębice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 140 983 304,74 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 134 759 922,35 zł, tj. 95,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Ziębice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	121 056 703,28	140 923 836,20	140 983 304,74	134 759 922,35	95,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 801 567,22	82 617 563,12	82 679 456,06	79 620 184,78	96,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 750 730,00	32 678 486,45	32 940 328,04	32 633 441,96	99,07%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 781 706,00	2 791 892,43	2 548 000,00	2 534 598,93	99,47%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 255 136,06	58 306 273,08	58 303 848,68	55 139 737,57	94,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 054 336,06	57 096 308,08	57 093 883,68	53 930 972,57	94,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 492 519,00	6 857 389,65	6 854 965,25	5 976 127,76	87,18%

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -26 748 735,29 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ziębice w roku 2023 planowano na poziomie -26 514 223,92 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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 – 21 193 397,43 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 349 128,95 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 206 208,91 zł;

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 32 155 337,86 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 26 600 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 206 208,91 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 349 128,95 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Ziębice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	28 896 702,20	32 406 533,08	32 406 533,08	32 155 337,86	99,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 004 614,00	26 851 195,24	26 851 195,24	26 600 000,00	99,06%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 206 208,89	3 206 208,89	3 206 208,91	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	892 088,20	2 349 128,95	2 349 128,95	2 349 128,95	100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 382 478,28 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 382 478,28 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Ziębice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Ziębice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%

7. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 48 158 060,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ziębice w roku 2023 planowano na poziomie 55 405 633,99 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Ziębice na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 23 158 060,25 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 25 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ziębice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 70,30%.

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ziębice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ziębice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,89%	10,25%	TAK	10,34%	TAK
2024	6,88%	9,31%	TAK	9,41%	TAK
2025	5,47%	9,56%	TAK	9,66%	TAK
2026	3,45%	5,69%	TAK	5,70%	TAK
2027	3,20%	5,74%	TAK	5,76%	TAK
2028	3,28%	6,05%	TAK	6,06%	TAK
2029	2,96%	6,04%	TAK	6,05%	TAK
2030	3,89%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2031	4,49%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2032	6,50%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2033	6,89%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	6,50%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2035	6,00%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2036	4,25%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2037	4,25%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2038	3,78%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2039	3,57%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2040	2,46%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2041	1,76%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2042	0,15%	7,16%	TAK	7,16%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Ziębice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ziębice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

10. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Ziębice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	224 795,58	276 081,93	306 830,93	305 348,58	99,52%
9.1.1	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:	224 795,58	276 081,93	306 830,93	305 348,58	99,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 795,58	276 081,93	306 830,93	305 348,58	99,52%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 408 079,78	13 171 572,17	13 171 572,17	12 664 027,00	96,15%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 408 079,78	13 171 572,17	13 171 572,17	12 664 027,00	96,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 408 079,78	13 171 572,17	13 171 572,17	12 664 027,00	96,15%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 558,41	858 806,04	858 697,04	854 139,80	99,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	552 558,41	858 806,04	858 697,04	854 139,80	99,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	544 837,17	781 540,43	781 431,43	776 874,19	99,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 182 802,86	15 976 022,40	14 530 547,91	14 530 546,89	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 182 802,86	15 976 022,40	14 530 547,91	14 530 546,89	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 464 832,86	12 500 892,20	12 500 892,18	12 500 891,17	100,00%

Tabela Nr 1. Realizacja WPF na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
Dochody ogółem	94 542 479,36	110 959 249,94	108 011 187,06	97,34%
Dochody bieżące, z tego:	67 509 267,58	80 238 582,80	79 816 614,67	99,47%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 759 452,00	9 759 452,00	9 759 452,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	438 485,00	438 485,00	438 485,00	100,00%
z subwencji ogólnej	24 595 980,00	28 959 440,90	28 959 440,90	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 191 958,58	14 644 276,14	14 335 207,24	97,89%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 523 392,00	26 436 928,76	26 324 029,53	99,57%
z podatku od nieruchomości	8 096 000,00	8 096 000,00	8 354 399,10	103,19%
Dochody majątkowe, w tym:	27 033 211,78	30 720 667,14	28 194 572,39	91,78%
ze sprzedaży majątku	1 976 000,00	2 126 000,00	2 041 763,36	96,04%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 035 211,78	27 610 398,86	25 174 017,20	91,18%
Wydatki ogółem	121 056 703,28	140 983 304,74	134 759 922,35	95,59%
Wydatki bieżące, w tym:	70 801 567,22	82 679 456,06	79 620 184,78	96,30%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 750 730,00	32 940 328,04	32 633 441,96	99,07%
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:	1 781 706,00	2 548 000,00	2 534 598,93	99,47%
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:	50 255 136,06	58 303 848,68	55 139 737,57	94,57%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 054 336,06	57 093 883,68	53 930 972,57	94,46%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 492 519,00	6 854 965,25	5 976 127,76	87,18%
Wynik budżetu	-26 514 223,92	-30 024 054,80	-26 748 735,29	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
Przychody budżetu	28 896 702,20	32 406 533,08	32 155 337,86	99,22%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 004 614,00	26 851 195,24	26 600 000,00	99,06%
na pokrycie deficytu budżetu	26 514 223,92	24 468 716,96	21 193 397,43	86,61%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 206 208,89	3 206 208,91	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 206 208,89	3 206 208,91	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	892 088,20	2 349 128,95	2 349 128,95	100,00%

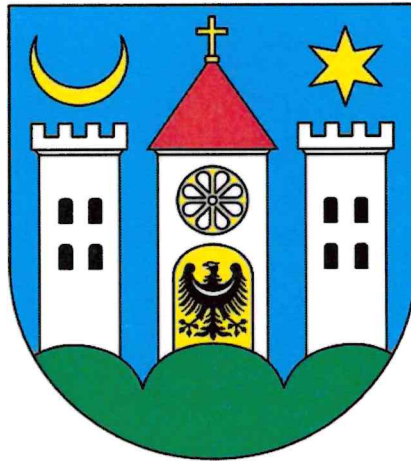
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 349 128,95	2 349 128,95	100,00%
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota długu, w tym:	55 405 633,99	48 552 215,23	48 158 060,25	99,19%
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	-3 292 299,64	-2 440 873,26	196 429,89	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-2 400 211,44	3 114 464,58	5 751 767,75	184,68%
Wskaźnik splaty 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)	7,14%	7,52%	7,51%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,03%	1,00%	5,01%	
Dopuszczalny limit splaty 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)	10,25%	10,25%	10,25%	
Dopuszczalny limit splaty 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)	10,25%	10,34%	10,34%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	224 795,58	306 830,93	305 348,58	99,52%
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:	224 795,58	306 830,93	305 348,58	99,52%
środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 795,58	306 830,93	305 348,58	99,52%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 408 079,78	13 171 572,17	12 664 027,00	96,15%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 408 079,78	13 171 572,17	12 664 027,00	96,15%
środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 408 079,78	13 171 572,17	12 664 027,00	96,15%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 558,41	858 697,04	854 139,80	99,47%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	552 558,41	858 697,04	854 139,80	99,47%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	544 837,17	781 431,43	776 874,19	99,42%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 182 802,86	14 530 547,91	14 530 546,89	100,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 182 802,86	14 530 547,91	14 530 546,89	100,00%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 464 832,86	12 500 892,18	12 500 891,17	100,00%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 796 825,91	54 646 293,87	0,00	0,00%
bieżące	5 232 276,98	6 809 515,85	0,00	0,00%
majątkowe	43 564 548,93	47 836 778,02	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	2 382 478,28	2 382 478,28	2 382 478,28	100,00%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	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 90/2024
Burmistrza Ziębic z dnia 27marca 2024 roku

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY



STAN NA 31 GRUDNIA 2023 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

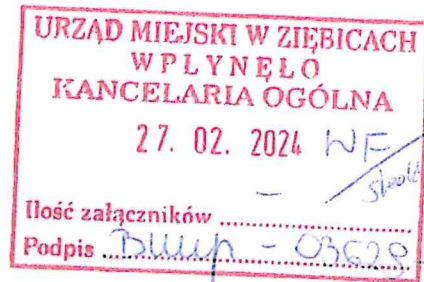
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych 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 Domu Śląskiego, 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 2023 rok.



Ziębickie Centrum Kultury
57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10

Ziębice, 20.02.2024

L. Dz. 260 .2024



Sz. P.
Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic

Ziębickie Centrum Kultury przedkłada w załączniku rozliczenie planu finansowego na 2023 r oraz sprawozdanie z rocznego planu działania.

Z poważaniem

Dobroga puzemera: 2.274.500 /
rodzina - 2.274.500 /

Skarbnik Gminy
Maria Grasiak

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń



Ziębickie Centrum Kultury
57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10

Ziębice, dnia 6 lutego 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY W ROKU 2023

W okresie od stycznia do końca grudnia 2023 roku Ziębickie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Ziębicach (wraz z filiami) zorganizowało lub współorganizowało blisko 200. wydarzeń i inicjatyw kulturalnych.

Były to m. in. koncerty, w tym koncert kolęd w wykonaniu Nysa Gospel Choir oraz koncert kolęd kresowych, muzodram Soni Bohosiewicz, 31. finał WOŚP z koncertem Anety Leńskiej oraz Czesława Śpiewa, a także recital Magdaleny Smalary z okazji Dnia Kobiet. Wspólnie z Biblioteką organizowano też spotkania autorskie – z Edytą Jungowską, Marią Peszek, Martą Kucharską, Sylwią Winnik, Julią Szychowiak i Katarzyną Kubisiowską, liczne lekcje biblioteczne oraz warsztaty (prowadzone również w ramach akcji #feriezZCK oraz #wakacjeZCK), a także wykłady, projekcje filmowe, spektakle teatralne oraz wystawy.

20 maja, w ramach Nocy Muzeów, w Evangeliku odbył się wernisaż wystawy artystów dydaktyków Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP pt. „Dokąd zmierzamy?“, a 15 czerwca wernisaż indywidualnej wystawy Marceliny Groń pt. „Barwy, słowa, gesty“. W dniach 8/9 lipca odbyły się trzy wernisaże w ramach pierwszej edycji wydarzenia pn. „Impresoria 2023 – ziębickie dni z grafiką artystyczną” zorganizowanego wspólnie z wrocławskim ASP.

W dniach 2-4 czerwca, na stadionie miejskim w Ziębicach, odbyły się trzydniowe, rekordowe pod względem frekwencji Dni Ziębic 2023. W ramach tegorocznego święta miasta wystąpili: DUNS / Izzy and The Black Trees / NOSOWSKA / Grand Blue / Dopamina / BEATA & BAJM / Luiza Kalita / Stach Bukowski / TRIBBS / Dawid Kwiatkowski oraz One Desire Group, Chór ZSP w Ziębicach i uczniowie Studio Wokalnego SPOKO i Szkoły Muzycznej HIT, a także Wytrawni Gracze.

16 czerwca w Ziębickim Centrum Kultury gościliśmy ponad 40. przedstawicieli muzeów, bibliotek, domów kultury oraz innych instytucji kultury z całej polski. Wizyta studyjna odbyła się w ramach piątej edycji szkolenia dla kadr instytucji kultury pod hasłem #muzealniaki – organizowanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

20 sierpnia w miejscowości Niedźwiedź zorganizowano Dożynki Gminne, w ramach których wystąpili m.in. Piękni i Młodzi Dawid Narożny oraz LETNI, a także One Desire Group, Janusz Lalak oraz Aneta Leńska Trio.

W roku 2023 ZCK aplikowało o środki na realizację projektów animacyjnych w ramach konkursów ogłaszanych przez MKiDN i NCK, w wyniku czego realizowało projekt edukacyjno-animacyjny pt. „Książkowe melodie” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”. Spotkanie autorskie z Marią Peszek było inauguracją działań projektowych. Dodatkowo ze środków MKiDN realizowano dwa projekty dotyczące zakupu nowości wydawniczych do BP.



W pierwszym półroczu pracownicy ZCK uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach z zakresu animacji kulturowej, w ramach których podnosili swoje kwalifikacje. Było to m. in. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa imprez oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Pracownicy ZCK wzięli również udział w Targach Sztuki w Warszawie oraz „4. Forum Pracuj w Kulturze” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury we Wrocławiu.

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

Poniżej, w porządku chronologicznym, przedstawiamy ważniejsze wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez ZCK w roku 2023:

I kwartał

- Koncert kolęd w Nysa Gospel Choir – kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ziębicach;
- Koncert kolęd kresowych „Kresowe świętowanie w kolędy ubrane” – ZCK;
- „Szafa gra” prezentacja spektaklu teatralnego grupy teatralnej działającej przy ZSP w Ziębicach – ZCK;
- „Domówka” – komediowy muzodram Soni Bohosiewicz z okazji Dnia Babci & Dziadka – ZCK;
- 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ziębicach: występ młodzieży szkolnej, pokaz SALSA Ziębice & GRACJA Ziębice, koncert Anety Leńskiej, koncert CZESŁAW ŚPIEWA SOLO – ZCK;
- udział Ziębickiej Grupy Teatralnej w 44. Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu-Zdroju (spektakl „Zwierciadło kwiatu”);
- „Hello ICE Ziębice” – impreza dydaktyczna dla dzieci (Budimex) – ZCK;
- „Gala Światowych Musicali II – Bohaterowie wyobraźni” – wyjazd do Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu;
- 8. Koncert charytatywny ROTARY Club Ziębice – ZCK;
- Cykl warsztatów i wydarzeń #feriezzck: bal karnawałowy, spektakl teatralny, warsztaty, projekcje filmowe – ZCK, biblioteka + filie;
- Charytatywne party dla Anety Szlachety – ZCK;
- Koncert Szkoły Muzycznej HIT „Koncert o miłości” – ZCK;
- „Kobieta do zjedzenia” – koncert Magdaleny Smalary z okazji Dnia Kobiet – ZCK;
- „Kanony kobiecego piękna w sztuce” / „Sztuka wyzwolenia” – wykłady Joanny Stoklasek-Michalak – ZCK;
- „Kobieta z bajki” – spotkanie dla dzieci z Edytą Jungowską – ZCK;
- Szkolna akademie z okazji Dnia Kobiet (SP Henryków) – ZCK;
- „Kobiece sploty” – warsztaty rękodzielnicze dla kobiet – ZCK;
- Przedscarowy seans filmu „IO” Jerzego Skolimowskiego;
- "Priscilla, Królowa Pustyni. Musical" wyjazd do Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu;
- „Palmy wielkanocne” – warsztaty rękodzielnicze (Fundacja Teraz Ziębice) – ZCK;



- „Nic dwa razy...” – wieczór poetycki z poezją Wisławy Szymborskiej w ramach Światowego Dnia Poezji – ZCK & Biblioteka;
- Spotkanie autorskie z Marią Peszek – inauguracja projektu „Książkowe melodie” – ZCK & Biblioteka;

II kwartał

- Konkurs wielkanocny;
- Targ Wielkanocny w Ziębicach;
- „Żywa palma wielkanocna” – międzypokoleniowe warsztaty plastyczne (Ziębickie Stowarzyszenie Janine) – targowisko miejskie w Ziębicach;
- udział Ziębickiej Grupy Teatralnej w Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „AFERA” w Krasnem (spektakl „Zwierciadło kwiatu”);
- Droga krzyżowa wg Małgorzaty Wysockiej – wystawa prac ziębiczanki – foyer ZCK;
- „Zamień plastik na wiklinę” – warsztaty wikliniarskie (Fundacja Sztukupuku) – ogród ZCK;
- VI Gminny Przegląd Amatorskich Form Teatralnych „**SZKOLNA SCENA**” (SP Niedźwiedź) – ZCK;
- Gminna Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (SP nr 4) – ZCK;
- „Dziewczyny Bonda” – wyjazd na koncert studentów Wydziału Jazzu PANS w Nysie;
- Współorganizacja obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ziębicach;
- „100 lat Disneya” majówkowy piknik rodzinny na muszli koncertowej w Ziębicach;
- XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Moja, Twoja, nasza. Biblioteka” – cykl warsztatów artystycznych, słowno-muzycznych, akcji promujących czytelnictwo oraz spotkań autorskich – wydarzenia organizowane przez Bibliotekę wraz z filiami;
- Prelekcja podróżnicza Roberta Gondka – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Martą Kucharską – ogród ZCK;
- „Jaśnie czytana” - wykład Joanny Stoklasek-Michalak – Biblioteka;
- Koncert Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów w ramach strzeleńskiej nocy muzeów – Rotunda św. Gotarda w Strzelinie;
- Koncert operetkowy „Kiepurjada na wynos” (Stowarzyszenie Operetka Wrocławska) – muszla koncertowa w Ziębicach;
- Prelekcja podróżnicza Andrzeja Jurasza – Biblioteka;
- Wernisaż wystawy artystów dydaktyków wrocławskiej ASP „Dokąd zmierzamy?” (wystawa malarstwa czynna od 20 maja do 5 czerwca) – Evangelik;
- Dolnośląskie Spacery Filmowe – inauguracja projektu Wrocławskiej Fundacji Filmowej + projekcja filmu „Ból i blask” – ZCK;
- Warsztaty kulinarne „Domowy chleb” (Fundacja Teraz Ziębice) – ZCK;
- „Zrób sobie przepiśnik” – warsztaty scrapbookingu (Fundacja Teraz Ziębice) – ZCK;
- Koncert Studia Wokalnego SPOKO „Melodia ukryta w korzeniach drzew” – ZCK;
- Gminna Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty (Przedszkole na Orlej Polanie”) – ZCK;
- „Zrób sobie mydełko” – warsztaty rękodzielnicze (Fundacja Teraz Ziębice) – ZCK;
- Gminny Dzień Dziecka – Park Miejski w Ziębicach;
- Dni Ziębic 2023 – 2-4 czerwca – Stadion miejski w Ziębicach;



- "Książka jest jak ogród" - XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – spotkanie animacyjne dla dzieci – ogród ZCK;
- Wernisaż indywidualnej wystawy malarstwa Marceliny Groń „Barwy, słowa, gesty” – Evangelik;
- Wizyta studyjna w ZCK w ramach piątej edycji szkolenia dla kadr instytucji kultury pod hasłem [#muzealniaki](#) – organizowanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu;
- Sesja nagraniowa słuchowiska „Rygor i wyobraźnia” (OKiS we Wrocławiu) – ZCK;
- Międzypokoleniowe czytanie tekstów poetyckich Aleksandra Fredry z okazji 230. Urodzin Autora – Patrona Roku – ogród ZCK;
- Biesiada z Ziębicką Orkiestrą Mandolinistów – koncert ZiOM w dworze w Kalinowicach Górnych;

III kwartał

- „Piknik przyjaźni” – wydarzenie animacyjne na początek wakacji zorganizowane wspólnie z Ziębickim Stowarzyszeniem Janine;
- „Impresoria 2023” – ziębickie dni z grafiką artystyczną: warsztaty z linorytu; wystawy: wrocławskiej szkoły grafiki „Obraz uwielbiony” (Evangelik), „Printcard Wrocław” (Brama Paczkowska), „Przedmiot/Podmiot” (ZCK);
- Kino letnie 2023: „Filip” (15.07), „Dziki historie” (19.08), „Detektyw Bruno” (2.09) – ogród ZCK;
- Dożynki Gminne w Niedźwiedziu – 20.08.2024 r.;
- III Wieczór Metamorficzny – ogólnopolskie spotkania teatralne w Nowinie – wydarzenie organizowane przez Fundację Studio 27;
- „Nad Niemnem” – Narodowe Czytanie 2024 – ogród ZCK;
- „Moszkowski: Katarzyna Kaczorowska & Katarzyna Falana” – koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę” organizowany we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Adamem Tatarskim – premiera książki „Sławni Ziębiczanie cz. 2” – ZCK & Biblioteka;
- Powiatowa Uroczystość Kombatantka;

IV kwartał

- Ziębicka Noc Bibliotek – Biblioteka;
- „A statek płynie” – wyjazd do Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu;
- Wystawa prac malarskich Alicji Mielczarek – ZCK;
- Spektakl „WOW” – wydarzenie zorganizowane wspólnie z Wrocławskim Teatrem Pantomimy w ramach akcji „Zaproś nas do siebie” – ZCK;
- Koncert Chóru Harmonia-Sygnal oraz Canta Nobiscum z Wrocławia w ramach Gminnego Dnia Seniora – ZCK;
- Koncert Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów w ramach Święta Województwa Dolnośląskiego – wydarzenie współorganizowane z Dolnośląskim Centrum Filmowym – DCF we Wrocławiu;
- Koncert „To, co nie przemija” – zorganizowany wspólnie z Studio Wokalne SPOKO – ZCK;
- Warsztaty z KICIA KOCIA – ZCK & Biblioteka;



- „Rajza z Korfantym” – wydarzenie z okazji 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego zorganizowane wspólnie z Instytutem Korfantego oraz Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach;
- Straaaasznie fajne warsztaty halloween’owe – ZCK & Biblioteka;
- Spotkanie autorskie z Katarzyną Kubisiowską wokół książki „Kora. Się żyje” (ziębickie zaduszki) – ZCK & Biblioteka;
- Koncert zespołu ASCETIC (ziębickie zaduszki) – ZCK;
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- Gminna Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – wydarzenie organizowane przez SP w Henrykowie – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Julią Szychowiak – premiera książki „Do środka” – ZCK & Biblioteka;
- Koncert Magdaleny Kumorek „Love story, czyli story to love” z okazji 105. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
- Koncert „Wyśpiewać Niepodległość” - zorganizowany wspólnie z Imperium Muzyki i Tańca – ZCK;
- Wiolka Walaszczuk „Gąski, gąski do domu!” – stand-up – wydarzenie agencyjne – ZCK;
- Dzień Seniora – wydarzenie organizowane przez Fundację Teraz Ziębice – ZCK;
- Spotkanie autorskie z Janiną Lancel – Biblioteka;
- Warsztaty artystyczne z okazji dnia pluszowego misia – ZCK & Biblioteka;
- Koncert finałowy trasy „Frankenstein” Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów – ZCK;
- Kino w Ziębicach: Chłopi / Psi Patrol. Wielki film / Uwierz w Mikołaja / Chłopi – Opolskie Kino Objazdowe – ZCK;
- Wernisaż na pomarańczowo – podsumowanie projektów organizowanych przez Fundację Lawendowa Alternatywa i Fundację Sztukupuku – ZCK;
- Koncert mikołajkowy ZSP – ZCK;
- Mikołajki Gminne: Evngelik / SP w Henrykowie;
- Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik – Biblioteka & ZCK;
- „Kukaj-kukawko!” – ludowe animacje dla dzieci – podsumowanie projektu Fundacji Żywe Kultury – ZCK;
- Koncert Janusz Prusinowski Kompania – podsumowanie projektu Fundacji Żywe Kultury – ZCK;
- „Carmen” – wyjazd do Opery Wrocławskiej;
- „Bajka o nosorożcu” – przedstawienie spektaklu profilaktycznego zorganizowane przez SP w Henrykowie – ZCK;
- „Jak brzmi moje miasto” – międzypokoleniowe warsztaty literacko-muzyczne – Biblioteka;
- Ziębicki Jarmark Bożonarodzeniowy (m.in. występy artystów lokalnych, świąteczny recital Patrycji Grzelaczyk-Korchan) – targowisko miejskie w Ziębicach;
- Ziębice Rock Festiwal – wydarzenie organizowane przez Fundację LifeArt – Klubokawiarnia MIŚ;
- Koncert relaksacyjny + joga – wydarzenie zorganizowane w ramach projektu Fundacji Żywe Kultury – ZCK;
- Koncert „Nim rozbłyśnie pierwsza gwiazda” zorganizowany wspólnie z Studio Wokalne SPOKO & Ziębickie Stowarzyszenie JANINE – ZCK;



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” 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 spotkania informacyjne, konferencje, pokazy handlowe (odpłatnie). Cyklicznie organizowano również pobory krwi.

Przy ZCK funkcjonowało również Gminne Centrum Pomocy, w ramach którego odbywały się bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne.


DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń

Ziębickie Centrum Kultury
Rozliczenie planu finansowego na 2023 r.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

A. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	150 000,00 zł	211 557,95 zł
2	Dotacja podmiotowa na działalność	2 274 500,00 zł	2 274 500,00 zł
4	Przychody finansowe		1 179,50 zł
5	Pozostałe przychody operacyjne		53 936,10 zł
	RAZEM	2 424 500,00 zł	2 541 173,55 zł

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów	229 941,78 zł	230 337,56 zł	196 684,66 zł	33 652,90 zł
1.1	Energia elektryczna	85 280,80 zł	87 827,53 zł	87 827,53 zł	- zł
1.2	Woda	9 000,00 zł	8 388,53 zł	8 388,53 zł	- zł
1.3	Gaz	40 000,00 zł	42 119,60 zł	42 119,60 zł	- zł
1.4	Materiały biurowe i na warsztaty	24 502,48 zł	10 921,41 zł	10 907,01 zł	14,40 zł
1.5	Publikacje	5 060,00 zł	5 066,45 zł	5 066,45 zł	- zł
1.6	Środki czystości	13 617,34 zł	10 510,19 zł	10 510,19 zł	- zł
1.7	Materiały budowlane	5 586,00 zł	7 234,32 zł	4 957,77 zł	2 276,55 zł
1.8	Materiały do odsprzedaży	11 000,00 zł	1 907,58 zł	1 907,58 zł	- zł
1.9	Pozostałe materiały	35 895,16 zł	56 361,95 zł	25 000,00 zł	31 361,95 zł
2	Koszty usług obcych	159 426,49 zł	127 575,59 zł	44 144,23 zł	83 431,36 zł
2.1	Usługi telekomunikacyjne	16 200,00 zł	15 075,73 zł	9 521,39 zł	5 554,34 zł
2.2	Usługi pocztowe	1 352,48 zł	1 233,55 zł	1 233,55 zł	- zł
2.3	Usługi bankowe	1 500,00 zł	1 289,29 zł	1 289,29 zł	- zł
2.4	Przeglądy techniczne	12 100,00 zł	14 582,68 zł	12 100,00 zł	2 482,68 zł
2.5	Pozostałe usługi	128 274,01 zł	95 394,34 zł	20 000,00 zł	75 394,34 zł
3	Podatki i opłaty	37 400,00 zł	36 880,09 zł	36 880,09 zł	- zł
3.1	Podatek od nieruchomości	34 000,00 zł	33 873,00 zł	33 873,00 zł	- zł
3.2	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00 zł	2 635,37 zł	2 635,37 zł	- zł
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	400,00 zł	371,72 zł	371,72 zł	- zł
4	Księgozbiór	18 000,00 zł	19 124,55 zł	18 000,00 zł	1 124,55 zł
5	Koszty wynagrodzeń pracowników	1 260 543,79 zł	1 266 255,60 zł	1 262 814,55 zł	3 441,05 zł
5.1	Umowy o pracę (w tym: nagrody, świadczenia urlopowe)	1 195 943,79 zł	1 234 493,75 zł	1 234 493,75 zł	- zł
5.2	Umowy zlecenia	24 600,00 zł	18 770,28 zł	16 138,80 zł	2 631,48 zł
5.3	Umowy o dzieło	40 000,00 zł	12 991,57 zł	12 182,00 zł	809,57 zł
6	Pozostałe koszty	719 187,94 zł	875 738,37 zł	715 976,47 zł	159 761,90 zł
6.1	Zajęcia kulturalne, występy artystów, w tym m.in.:	692 087,94 zł	854 758,70 zł	694 996,80 zł	159 761,90 zł
6.2	Podróże służbowe	10 700,00 zł	10 542,90 zł	10 542,90 zł	- zł

6.3	Licencje i abonamenty	10 000,00 zł	8 787,77 zł	8 787,77 zł	- zł
6.7	Ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja okularów, badania itp.	6 400,00 zł	1 649,00 zł	1 649,00 zł	- zł
RAZEM		2 424 500,00 zł	2 555 911,76 zł	2 274 500,00 zł	281 411,76 zł

B. DOTACJE CELOWE

I. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dotacja celowa - Program profilaktyki - dotacja z UM	30 000,00 zł	30 000,00 zł
2	Dotacja z MKiDN na realizację projektu w ramach programu "Partnerstwo dla książki"	17 775,00 zł	17 775,00 zł
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	18 000,00 zł	18 000,00 zł
4	Dofinansowanie stażu z WARR	4 880,00 zł	4 880,00 zł
RAZEM		70 655,00 zł	70 655,00 zł

II Koszty

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1	Realizacja programu profilaktyki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł
2	Realizacja projektu w ramach programu "Partnerstwo dla książki" MKiDN	17 775,00 zł	17 775,00 zł	17 775,00 zł	
3	Zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł
4	Realizacja stażu ze środków WARR	4 880,00 zł	4 880,00 zł	4 880,00 zł	- zł
RAZEM		70 655,00 zł	70 655,00 zł	70 655,00 zł	- zł

C. Należności i zobowiązania

		na dzień	
		01.01.2023	31.12.2023
1	Należności		
	Należności od odbiorców	25 823,31 zł	17 407,63 zł
	ZFM pożyczki	46 426,00 zł	57 271,00 zł
	VAT	- zł	
	PIT	- zł	- zł
	Place	780,28 zł	35,54 zł
	Zaliczki	- zł	- zł
	RAZEM	73 029,59 zł	74 714,17 zł
2	Zobowiązania		
	Zobowiązania wobec dostawców	19 600,16 zł	54 914,29 zł
	VAT	1 367,68 zł	2 449,87 zł
	PIT	1 908,00 zł	6 231,00 zł
	ZUS	30 097,29 zł	32 225,92 zł
	Place	15,04 zł	6 196,51 zł
	Podróże służbowe	94,25 zł	- zł
	RAZEM	53 082,42 zł	102 017,59 zł

D. Stan środków pieniężnych

		na dzień	
		01.01.2023	31.12.2023
1	Konto bankowe podstawowe	15 633,30 zł	1 042,90 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
4	Konto pomocnicze - Program profilaktyczny - dofinansowany z GZ	- zł	- zł
5	Konto pomocnicze - Obóz taneczny	- zł	- zł
6	Środki pieniężne w kasie	800,00 zł	652,19 zł

E. Stan zatrudnienia

	Rodzaj umowy	Liczba osób	Liczba etatów
1	Umowy o pracę	15	14,5
	ZCK	10	9,5
	Biblioteka	5	5
2	Umowy zlecenia (2 instruktorzy)	3	
	RAZEM	18	14,5

Ziębice, 20.02.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ziębickiego Centrum Kultury
Agnieszka Rzepka

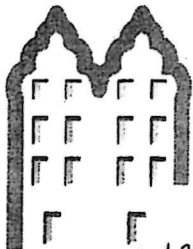
.....
/główny księgowy instytucji/

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mateusz Geroń

.....
/dyrektor instytucji/

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

L. dz. MDS 48 / 24

Ziębice 22 lutego 2024

Gmina Ziębice
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

URZĄD MIEJSKI W ZIEBICACH	
W P Ł Y N Ę Ł O	
KANCELARIA OGÓLNA	
10	22. 02. 2024
Ilość załączników	
Podpis	

W załączeniu przedkładam zatwierdzone na posiedzeniu Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach w dn. 21-02-2024 r. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego muzeum za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności muzeum za 2023 r.

Dyrektor Muzeum
mgr Jarosław Zurawski
KUSTOŚĆ

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. (RODO) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach. Posiada Pan/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: biuro@muzeumziebice.pl. Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem: <http://muzeumziebice.pl/bip/index.php?dokument=15&klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-rodo-w-muzeum-s-g-d-w-ziebicach>. Twierdzenie peczętowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pan/Pan jej prawidłowym adresem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pan niniejszy przekaz wskutek błęd, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 21-02-2024 r.

UCHWAŁA NR 1/2024 RADY MUZEUM D.ŚL. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji planu finansowego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2023 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 Domu Śląskiego w Ziębicach o następującej treści:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Dotacja	Środki własne
1	2	3	4	5	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	573 200	580 943,60	550 000,00	30 943,60
1.1	Dotacje z budżetu podmiotowa	550 000	550 000,00	550 000,00	
1.2	Wpływy:	0	13 333,90		13 333,90
	najem, dzierżawa		11 923,90		11 923,90
	sprzedaż usług		1 410,00		1 410,00
1.3	Pozostałe przychody	23 200	17 609,70		17 609,70
2	KOSZTY OGÓLEM	573 200	584 985,96	554 042,36	30 943,60
2.1	Wynagrodzenia osobowe	378 400	359 351,50	359 351,50	0,00
	wynagrodzenie wg umów brutto	341 932	324 133,50	324 133,50	
	odprawy	0	0,00		
	f.nagród	36 468	35 218,00	35 218,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 071,00	9 071,00	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	70 220	72 892,64	72 892,64	0,00
	składki FUS	61 720	63 756,68	63 756,68	
	składki FP	8 500	9 135,96	9 135,96	
2.4	Wpłaty na PFRON	0	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów	90 690	20 285,51	15 465,16	4 819,82
2.6	Zakup energii		11 609,72	11 609,72	
2.7	Zakup gazu do CO		30 944,27	30 944,27	
2.8	Usługi remontowe		15 299,37	13 887,45	1 410,46
	Usługi remontowe inne		4 232,27	2 820,35	1 410,46
	zabezpieczenie p-poż i p-włam		11 067,10	11 067,10	
2.9	Usługi pozostałe	18 410	13 914,84	8 370,83	5 544,00
2.10	Podróże służbowe		3 184,27	3 185,27	
2.11	ZFŚS	12 000	11 700,00	11 700,00	
2.12	Pozostałe koszty	2 320	28 430,19	9 260,87	19 169,32
	konserwacja muzealiów		395,72	395,72	

	zakup wyposażenia		8 865,15	8 865,15	
	art. na prowadzenie zajęć		19 169,32		19 169,32
2.13	Podatki i opłaty	1 160	623,16	623,16	
2.14	BHP, szkolenia		1 879,35	1 879,35	
2.15	Amortyzacja		5 800,14	5 801,14	
3	WYNIK FINANSOWY	0	-4 042,36	-4 042,36	0,00

saldo w banku na 01.01.2023 81 735,01

saldo w banku na 31.12.2023 13 193,27

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

Niniejsze rozliczenie sporządzono w odniesieniu do ostatej korekty planu finansowego muzeum na 2023 r.

Przychody ogółem wykonano w roku minionym w 100,16% głównie za sprawą nieco wyższych niż zaplanowano (o 3,15%) dochodów własnych muzeum.

Koszty kształtowały się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykonano w zasadzie zgodnie z planem (w 100,21%), natomiast przekroczono o 13,39% głównie w związku z wydatkami poniesionymi na opracowanie (redakcja naukowa, indeksy) wydawnictwa pokonferencyjnego z okazji 750-lecia Księstwa ziębickiego.

Pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na ZFSS zrealizowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki na zakup materiałów jedynie nieznacznie przekroczono (o 1,43%) jedynie na niezbędne do funkcjonowania muzeum artykuły. Podobnie było z wydatkami na media (prąd oraz gaz) gdzie przekroczono je tylko nieznacznie tj. o 1,32%. O 3,43% przekroczono łączne wydatki na usługi remontowe głównie w związku z dekapitalizacją mienia muzeum i rosnącymi potrzebami remontowymi, które i tak w dużej mierze wykonujemy własnym sumptem. O 7,77% środków mniej od zaplanowanych wydano na zabezpieczenie p-poż i p-włam, głównie w związku niezawodnością zmodernizowanego systemu wykrywania pożaru. Niestety system p-włam nie modernizowany od 1997 r. wymaga coraz częstszych napraw w związku z powtarzającymi się fałszywymi alarmami p-włamaniowymi. W dziale pozostałe koszty wydatki przekroczono jedynie o 2,27% w stosunku do zaplanowanych, ale zaznaczyć należy, że są one dalece niewystarczające w stosunku do potrzeb muzeum szczególnie wynikających z konieczności konserwacji muzealiów (odpłatnej konserwacji poza muzeum od lat się nie wykonuje ze względu na brak środków) i zakupu sprzętu wystawienniczego (nawilżacze, osuszacze powietrza, gabloty ekspozycyjne).

W pozostałych działach podatki i opłaty, BHP, szkolenia wydatkowano kwoty niezbędne i zgodne z obowiązującym przepisami nie przekraczając planowanych wydatków. Wydatki amortyzacyjne są zgodne z planem i obowiązującymi przepisami (przekroczenie o 0,01%).

Skorelowane z rozliczeniem planu finansowego Muzeum D.Śl. sprawozdanie z działalności merytorycznej stanowi załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum D.Śl. w Ziębicach.

.....
sekretarz Rady Jarosław Zurawski

Podpisy członków Rady Muzeum:

1. Mirosław Bilat – członek Rady *Bilat*

2. Renata Krzyżaniak – członek Rady *Krzyżaniak*

3. Stanisław Lakomiec - przewodniczący Rady _____

4. Rafał Śledź – członek Rady *Rafał Śledź*

5. Przemysław Talik – członek Rady *Talik*

załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach z dn. 21-02-2024 r.

UCHWAŁA NR 2/2024 RADY MUZEUM D.ŚŁ. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności merytorycznej Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2023 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 DOMU ŚLĄSKIEGO W ZIĘBICACH ZA 2023 r.

2023 r. był rokiem szczególnym w działalności muzeum gdyż funkcjonowało ono od 1 stycznia pod zmienioną nazwą jako Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach. W związku z odejściem od dotychczasowej specjalizacji w ciągu całego roku zmieniano częściowo ekspozycje stałe, zlikwidowano ekspozycje szkła i otwarto salę ekspozycyjną Sypialnia pani domu. Proces zmian ekspozycji stałych jest długotrwały ze względu na brak pracowników oraz środków finansowych w związku z czym potrwa on kilka lat. Dużą uwagę zwrócono także na promowanie nowej nazwy muzeum i jego zbiorów. Zawiązano Klub Mieszczański w Ziębicach – stowarzyszenie zwykłe, którego celem statutowym jest m.in. promocja muzeum. Pracownicy muzeum wraz z członkami klubu wzięli udział w kilkunastu przedsięwzięciach promocyjnych m.in. w Otwarcia sezonu turystycznego DOT we Wrocławiu, imprezie Twierdza Smaków na zamku Czocho, imprezie Twierdza Tajemnic na Twierdzy w Srebrnej Górze, jarmarku wielkanoenym w Ziębicach i bożonarodzeniowym w Ząbkowicach Śl. Wszystkie te działania nastawione były na promowanie zarówno muzeum jak i miasta i gminy. Niestety promocja miasta od lat szwankuje, a liczba turystów odwiedzających miasto stale spada, co odbija się na ilości zwiedzających muzeum. Muzeum, nie posiadając w zasadzie żadnych środków finansowych na promocję, zarówno siebie jak i walorów turystyczno-krajoznawczych miasta, nie jest w stanie udźwignąć promocji miasta i gminy, która zapewniłaby dopływ turystów do miasta. Innym problemem muzeum, który z roku na rok narasta jest degradacja siedziby muzeum. Pojawiła się w 2023 r. szansa na pozyskanie przez gminę w ramach Euroregionu Glacensis wspólnie z partnerskim miastem Jaromierz dotacji na modernizację i dostosowanie siedziby muzeum do potrzeb muzealnych w tym dla osób niepełnosprawnych, jednak w związku z wycofaniem się strony czeskiej projekt upadł. Pomimo wymiany pieca CO na nowy ogrzewanie muzeum pozostaje nadal sprawą problematyczną ponieważ okazuje się, że w okresie dużych mrozów jest zbyt małe ciśnienie gazu, co powoduje wyłączenie się pieca CO, a tym samym spadek temperatury i problemy z wilgotnością powietrza w salach ekspozycyjnych. Nadal nie odtworzono kanałów wentylacyjnych w budynku ratusza i nie wymieniono lub naprawiono drzwi wejściowych od strony podwórka, które od 2 lat pozostają zabite jedynie płytą OSB. Sytuacja ta wpływa negatywnie na bezpieczeństwo zbiorów muzealnych (brak wentylacji – kłopoty z wilgotnością, uszkodzone drzwi – niebezpieczeństwo włamania) i wymagają od organizatora i właściciela siedziby muzeum podjęcia odpowiednich działań. Problemy zaczyna stwarzać też system alarmu p-włamaniowego pochodzący z 1997 r., który ulega coraz częstszym awariom i wymaga modernizacji.

Dużym powodzeniem cieszą się imprezy organizowane przez muzeum jak: Noc Muzeów, wieczorki przy płycie winylowej, czy Dolnośląski Festiwal Nauki i warsztaty muzealne, jednak ograniczeniem w ich organizacji są problemy finansowe, kadrowe i lokalowe.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- Odbły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2022 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2024 r.
- Współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności związanej z działalnością muzeum.
- Organizowano zajęcia i warsztaty muzealnych w których łącznie wzięło udział 609 osób.
- 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 2631 osób, co stanowi spadek w stosunku do ubiegłego roku o 22,75%. W liczbie tej nie uwzględnia się osób zasięgających informacji naukowej, turystycznej czy krajoznawczej, dla których nie prowadzi się ewidencji.
- w grupach zorganizowanych muzeum zwiedziło 1347 osób, co stanowi spadek o 28,12% 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 5 przedmiotów lub grup przedmiotów (w związku z rezygnacją ze specjalizacji z zakresu sprzętu gospodarstwa domowego oraz brakiem miejsca w zasadzie zrezygnowano z gromadzenia sprzętów gospodarstwa domowego), z których 72 (większość pozyskanych jeszcze w 2022 r. po dokonaniu opracowania wpisano w 2023 r.) 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 15 muzealiów (3 pełna, 5, częściowa, 7 zapobiegawcza).

W 2023 r. eksponaty z naszego muzeum były prezentowane były w:

- Urzędzie Miejskim w Ziębicach (wypożyczenie długoterminowe);
- Izbie Pamiątek w Żąbkowicach Śl. (wypożyczenie długoterminowe);
- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Miejskie Dzierżoniów (wypożyczenie długoterminowe);
- Skansenie Kultury Ludowej w Kudowie - Pstrąnej (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Regionalne w Jaworze (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Narodowym we Wrocławiu;
- Muzeum Miejskim w Jaromierzu w Republice Czeskiej;
- Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zlecane 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 (na bieżąco) i dezynsekcję (dwa razy w ciągu roku) pomieszczeń.

Na bieżąco, własnymi środkami i pracownikami prowadzona jest bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu ekspozycyjnego oraz drobne prace remontowe i utrzymaniowe w siedzibie muzeum. Jednak ratusz miejski od 2011 nie przeszedł żadnej znaczącej modernizacji czy remontu, co powoduje, że jego stan corocznie ulega pogorszeniu. W tej chwili głównym problemem jest stan drzwi wejściowych od strony podwórza oraz części okien i brak wentylacji w salach ekspozycyjnych i w magazynach muzealiów.

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 15 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 obiecaną 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. Prace te można jednak wykonywać tylko dorywczo, ze względu na zbyt małą liczbę pracowników. W związku z tym trudno przewidzieć czy i kiedy te prace uda się zakończyć.

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 Łakomiec

Członek Rady Renata Krzyżaniak

Członek Rady Rafał Śledź

Członek Rady Przemysław Taliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 90/2024
Burmistrza Ziębic z dnia 27 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2023 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



Urząd Miejski w Żiębicach

ul. Przemysłowa 10
57-220 Żiębice

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 1.1 Stan mienia komunalnego Gminy Żiębice na dzień 31 grudnia 2023 roku – grunty

Dane o powierzchni i wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Żiębice tj. stanowiących własność Gminy Żiębice i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Żiębice.			
Lp.	Tytuł prawny	Powierzchnia wg udziałów w ha	Wartość księgowa / szacunkowa wg udziałów w zł
1.	Własność	1408,5130	4 466 068,51
2.	Wzięte w użytkowanie wieczyste będące własnością Skarbu Państwa	0,1834	
	Razem	1408,6964	4 466 068,51

Wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Żiębice 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 31.12.2023 roku.

L.p.	Powierzchnia w ha
Służebność (przesyłu)	0,0530
Służebność (drogowa)	0,0920
Prawa spółdzielcze	-
Zastaw	-
Hipoteka	
Oddane w użytkowanie wieczyste	23,2855
Wzięte w użytkowanie wieczyste	0,1834
Dzierżawa	425,708
Użyczenie	2,8036
Udziały w spółkach	-
Akcje	-
Posiadanie	-
Razem	452,1255

Tabela 2.2 Lokale – stan na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Powierzchnia wynajmowana m2
Najem lokali (w tym pustostany)	25276,06 (1535,41)

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	31.12.2023 r.		31.12.2022 r.		Różnica (rok 2023 - rok 2022)	
	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	40,8458	670016,5	42,6064	975 583,25	-1,7606	-305566,75
Tereny rekreacyjne (Bz)	30,2754	101 698,65	30,3054	101 848,65	-0,03	-150
inne (Tr, Tp, Tk, Ti, K)	13,596	27 487,18	12,146	3 076,18	1,45	24411,00
Lasy (Ls)	67,1061	9 964,04	64,7861	9 692,47	2,32	271,57
Zadrzewienia i zakrzaczenia (Lz)	19,4493	10 963,44	14,594	10 065,86	4,8553	897,58
Nieużytki (N)	12,9636	145 501,64	13,1814	145 500,96	-0,2178	0,68
Wody	73,6998	26 263,14	73,8945	26 467,57	-0,1947	-204,43
drogi	455,5414	1 905 593,20	452,3184	1 781 866,21	3,223	123726,99
grunty budowlane (Bp)	4,0810	150 091,95	4,0442	144 304,20	0,0368	5787,75
grunty rolne	667,6691	956518,78	681,2814	969 040,4	-13,6123	-12521,62
RAZEM	1344,3817	3334082,02	1 389,1578	4 167 445,75	-2,1697	142219,52

Stan na dzień 31-12-2022 roku

Sporządziła: Beata Kwiecień

Ziębice, dnia 30-12-2023 roku

Inspektor ds. kontroli

 Beata Kwiecień

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
87-220 Ziębice, ul. Wolności 1
Tel./Fax 74 8 191 986
www.ziebice.pl

Ziębice, 21.03.2024r.

OPS – III/031/1220/2024

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
W PŁYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
22.03.2024

Prośbę załączników
Podpis: *JK* - 05148

Pani Skarbnik
Urzędu Miejskiego
w Ziębicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023r.

Kamila Lisakowska-Brazek
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Kamila Lisakowska-Brazek

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MGOPS Ziębice

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,-	225.667,-	369.229,-	38%
		B		1	594.896,-	240.539,-	354.357,-	40%
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,-	308.552,-	369.229,-	46%
		B		18	677.781,-	323.424,-	354.357,-	48%

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

MGOPS
Miejscowa Gmina Osada Pionierzy Spoleczności
w Ziębicach
mgr Kamila Cichowska-Brzeź

Pozostały majątek trwały

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Uwagi:
I	FINASOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-	
1	Udziały i akcje	-	-	
2	Papiery wartościowe	-	-	
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4	Inne składki finansowego majątku trwałego	-	-	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	
	RAZEM	-	-	

Stan majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Uwagi:
I	ZAPASY	11.231,-	7.723,-	
1	Materiały	11.231,-	7.723,-	(opał,paliwo)
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3	Produkty gotowe	-	-	
4	Towary	-	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	9.928.949,-	10.149.937,-	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00,-	378,-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4	Pozostałe należności	9.928.949,-	10.149.559,-	zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki, nienależnie pobrane: św.rodzinne , fun.alim.zas.stałe, opłata za miesz.chron., dopłata rodzin do pobytu w DPS, usł.opiekuńcze; w tym odpis aktual.należ. 3.631,944,-
5	Należności dochodzone w drodze sądow.	-	-	
III	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	-	
1	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2	Inne papiery wartościowe	-	-	
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	57.428,-	63.079,-	
1	Środki pieniężne w kasie	-	-	
2	Środki pieniężne w banku	57.428,-	63.079,-	ZFŚS
3	Inne środki pieniężne /weksle, czeki obce i t.p./	-	-	
V.	ZOBOWIĄZANIA	168.505,-	195.394,-	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	10.166.113,-	10.416133,-	

Sporządził: Główny księgowy MGOPS
Małgorzata Pawelek

Pawelek

mgr inż. Małgorzata Pawelek
Kierownik Biura Księgowości
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2



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

L.Dz. 221 /2024

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
W PŁYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
28.03.2024 WF

Ilość załączników
Podpis *Julia - OSUW2*

Ziębice, dnia 27.03.2024r.

Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w załączeniu przekazuje Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

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

Sporządził: Wiesław Sala
Ref.ds. techniczno-budowlanych

Informacja o stanie mienia komunalnego w placówkach oświatowych w roku 2023

Pozostały majątek trwały

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	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 31.12.2023	Uwagi :
I.	ZAPASY	74 412,16	
1.	Materiały	74 412,16	
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	220 561,31	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 935,21	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	157 111,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	
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	247 086,21	
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	
2.	Środki pieniężne w banku	247 086,21	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA	2 456 968,61	
	Razem środki obrotowe	2 999 028,29	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
 w Ziębicach
 Andrzej Regner

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2023

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:31.12.2022r.	B:31.12.2023r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	01 budynki	A	szt.	47	9 690 727,47	4 295 049,73	5 395 677,74	44,3	
		B		47	15 380 261,12	4 612 084,72	10 768 176,40	30,0	
2.	02 budowle	A	szt.	54	4 712 330,08	1 045 295,60	3 667 034,48	22,2	
		B		55	4 773 964,28	1 183 162,02	3 590 802,26	24,8	
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	16	306 182,70	126 501,05	179 681,65	41,3	
		B		16	306 182,70	142 956,95	163 225,75	46,7	
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	26	581 359,29	519 600,64	61 758,65	89,4	
		B		28	1 879 621,11	654 869,66	1 224 751,45	34,8	
5.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	10	56 268,94	19 874,25	36 394,69	35,3	
		B		12	523 100,15	48 485,69	474 614,46	9,3	
6.	07 środki transportu	A	szt.	13	1 489 630,10	1 380 701,42	108 928,68	92,7	
		B		8	727 810,50	666 673,96	61 136,54	91,6	
7.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	34	586 589,18	462 663,32	123 925,86	78,9	
		B		34	599 491,17	496 130,98	103 360,19	82,8	
8.	00 grunty	A	szt.	22	3 494 080,00	0,00	3 494 080,00	0	
		B		25	2 649 427,08	0,00	2 649 427,08	0	
9.	080 środki trwałe w budowie	A	szt.		183 838,19		183 838,19	0	
		B			247 060,19		247 060,19	0	
10	RAZEM:	A	X		21 101 005,95	7 849 686,01	13 251 319,94	37,2	
		B			27 086 918,30	7 804 363,98	19 282 554,32	28,8	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Czerniecha

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner

O P I S

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

W okresie od dnia 2022-12-31 do 2023-12-31 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

1) w grupie 01

Zwiększono wartość środka trwałego:

„Budynek PNOP” poprzez modernizację pomieszczeń zmywalni. Zadanie obejmowało przebudowę ścian, zerwanie posadzek, wymianę płytek podłogowych i ściennych, malowanie. W zakresie instalacji wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wykonano wentylację. Zamurowano istniejący otwór do windy towarowej i wykonano nowy w pomieszczeniu zmywalni.

„Budynek Przedszkola Publicznego w Henrykowie” poprzez modernizację łazienek. Zakres prac obejmował wymianę płytek ściennych i podłogowych, montaż kabin, wymianę muszli WC, wymianę instalacji oświetleniowej.

„Budynek Szkoły Podstawowej w Henrykowie” poprzez wykonanie termomodernizacji przez Gminę Ziębice

Wykonano inwestycje w obcych środkach trwałych:

Budynek w Wadochowicach nr 27, w którym wymieniono podłogę w dwóch pomieszczeniach zajętych przez oddział przedszkolny.

Budynek w Krzelkowie nr 24, w którym wykonano nową podłogę z płyt OSB oraz wykładziny tarkett.

2) w grupie 02

a) przybyło:

- plac zabaw w Wadochowicach—zestaw zabawowy oraz straż pożarna na sprężynach-inwestycja wykonana przez Gminę Ziębice

- piłkochwyty na boisku w Lubnowie-inwestycja wykonana przez Gminę Ziębice

b) ubyło:

- dwa urządzenia na placu zabaw w Wadochowicach

3) w grupie 04

a) przybyło:

- dwie pompy ciepła w SP Henryków – inwestycja wykonana przez Gminę Ziębice

4) w grupie 06

a) przybyło:

- wentylacja z odzyskiem ciepła w SP Henryków– inwestycja wykonana przez Gminę Ziębice

-instalacja fotowoltaiczna w SP Henryków– inwestycja wykonana przez Gminę Ziębice

5) w grupie 07

a) ubyło:

- cztery autobusy przekazane do Urzędu Miejskiego w Ziębicach
- jeden autobus – likwidacja poprzez złomowanie.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wieru
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
Andrzej
Andrzej Regner