

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok ;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno;
3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022;

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2022 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjęte sprawozdania o których mowa w §§ 1,2,3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

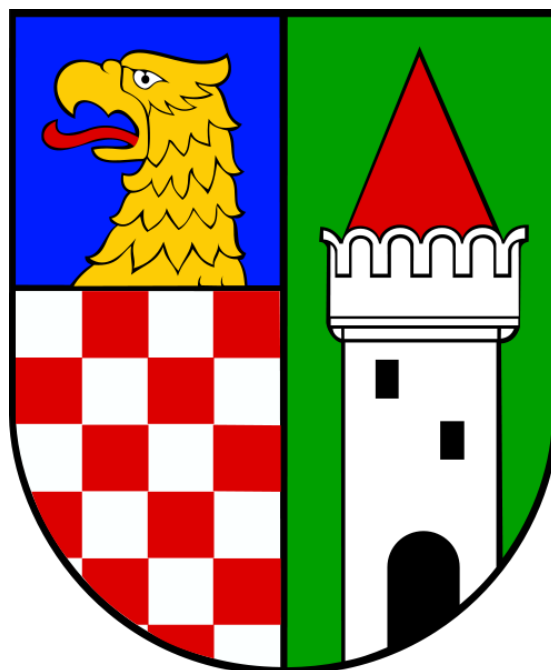
Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.16.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 6 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2022 ROK

Zagrodno, marzec 2023 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy Zagrodno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów. Przedkłada również Radzie Gminy Zagrodno sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Powyższe sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Zagrodno uchwały w sprawie absolutorium, które zostały określone w art. 271 ww. ustawy, tj.:

- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczególności uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi Wójt Gminy Zagrodno po zakończeniu roku budżetowego przedkłada Radzie Gminy Zagrodno informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WSTĘP

W dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno został przyjęty Budżet Gminy na 2022 rok, który obejmował prognozowane:

Dochody ogółem - 21.255.837,08 zł, w tym:

Dochody bieżące - 20.283.017,46 zł;

Dochody majątkowe - 972.819,62 zł, z tego:

Dochody z tytułu sprzedaży majątku - 430.880,00 zł,

Limit wydatków - 23.315.208,21 zł, w tym:

Wydatki bieżące - 20.101.307,12 zł;

Wydatki majątkowe – 3.213.901,09 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 2.059.371,13 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 2.059.371,13 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W trakcie roku 2022 na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 32.065.606,36 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 31.256.905,96 zł,
Dochody majątkowe	- 808.700,40 zł,
Wydatki ogółem	- 35.956.780,87 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 33.707.032,73 zł,
Wydatki majątkowe	- 2.249.748,14 zł,
Przychody	- 3.891.174,51 zł,
Rozchody	- 0,00 zł,
Deficyt budżetowy	- 3.891.174,51 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**A. PLAN DOCHODÓW**

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 10.809.769,28 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 19.078.712,18 zł i zmniejszenia o 8.268.942,90 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 366 609,00	126 853,00	47 586,00	4 445 876,00	101,82
	-część oświatowa	3 143 443,00	126 853,00	47 586,00	3 222 710,00	102,52
	-część wyrównawcza	1 223 166,00	0,00	0,00	1 223 166,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	3 794 995,00	1 361 810,19	122 000,00	5 034 805,19	132,67
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	541 939,62	2 271 991,55	1 655 811,54	1 158 119,63	213,70
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	499 400,00	362 421,36	48 930,00	812 891,36	162,77
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	9 790 084,66	5 734 042,92	4 056 041,74	0,00
6	Dochody własne gminy	12 052 893,46	5 165 551,42	660 572,44	16 557 872,44	137,38
OGÓLEM		21 255 837,08	19 078 712,18	8 268 942,90	32 065 606,36	150,86

Jak wynika z przedstawionego zestawienia znaczących zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami gminie, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 1.239.810,19 zł, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- zwiększenie o kwotę 924907,46 zł, dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2022 r.;

- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. – ustawa budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+;
- zwiększenie o kwotę 341.061,00 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.);
- zwiększenie o kwotę 4.124,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) i 124,00 zł na koszty obsługi zadania;
- zwiększenie o kwotę 1.377,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+;
- zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego;
- zwiększenie o kwotę 23.952,26 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zwiększenie o kwotę 2.759,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększenie o kwotę 929,47 zł dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł dotacji, która była przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł dotacji, która była przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dotacji, która była przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Znacznego zwiększenia per saldo o kwotę 313.491,36 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu:

- otrzymania środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku – 106.926,00 zł;
- otrzymania środków na dofinansowanie w kwocie 39.662,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zmniejszenia środków o kwotę 800,00 zł w związku z dokonaniem korekty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zmniejszenie dotacji o kwotę 1.000,00 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zmniejszeniem dotacji o kwotę 47.130,00 zł, która była pierwotnie przyznana na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- zwiększenie środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”;
- zwiększenie środków o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018

- r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 10047);
- zwiększeniem środków o kwotę 4.024,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 - zwiększenie środków o kwotę 31.825,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - zwiększenie dotacji o kwotę 55.687,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - zwiększenie dotacji o kwotę 57.879,12 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.;
 - zwiększenie środków o kwotę 11.804,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.;
 - zwiększenie dotacji o kwotę 13.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
 - zwiększenie środków o kwotę 10.414,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

Dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 4.504.978,98 zł z tytułu planowanych dochodów własnych, w tym:

ZWIĘKSZENIA – 5.165.551,42 zł, z tego:

- 13.150,01 zł odzyskane odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy;
- 34.175,00 zł zwrot niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu

zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja";

- 2.721,00 zł opłata za zajęcia pasa dróg wewnętrznych;
- 381.272,00 zł opłata za dzierżawę dwóch działek nr 144/32 i 144/33 w miejscowości Łukaszów za okres od kwietnia do grudnia br. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego wyłoniono dzierżawcę dwóch działek na okres 29 lat;
- 2.058,00 zł odsetki od zaległości w spłacie rat za wykup mieszkania;
- 222.717,00 zł podatek od nieruchomości od wydzierżawionych dwóch działek w Łukaszowie;
- 176.733,00 zł w tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 1.500,00 zł otrzymane wpłaty z tytułu nałożonych kar porządkowych;
- 7.048,00 zł wpłaty z tytułu kosztów upomnień;
- 15.320,00 zł wpłaty z odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych oraz z tytułu daniny publicznej;
- 8.899,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku;
- 3.252,00 zł odpłatności za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez sołectwa;
- 291,00 zł zwrot z tytułu opłat za energię elektryczną;
- 160.000,00 zł uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych;
- 24.333,10 zł uzyskane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 21.951,00 zł otrzymane wpłaty z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 21.149,00 zł uzyskanie większych niż pierwotnie planowano różnych dochodów (w tym: ze sprzedaży drewna, wadium zatrzymanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
- 907,00 zł opłaty za trwałe zarząd budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 6,00 zł otrzymane odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcia pasa dróg wewnętrznych;

- 672.486,00 zł otrzymana rekompensata z tytułu utraconych dochodów przez Gminę Zagrodno za rok 2018 w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych;
- 19.919,59 zł w związku z niewykorzystaniem do dnia 30.06.2022 r. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 określonych uchwałą Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21.12.2021 r. dla zadania pn: Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka nr 236/1;
- 29.889,00 zł w związku z niewykorzystaniem do dnia 30.06.2022 r. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 określonych uchwałą Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21.12.2021 r.; dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec,
- 28.242,38 zł w związku z niewykorzystaniem do dnia 30.06.2022 r. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 określonych uchwałą Nr XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21.12.2021 r.; dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno.
- 1.771,00 zł otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia mienia za uszkodzenie radarowego wyświetlacza prędkości w m. Olszanica;
- 72.881,00 zł uzyskane większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę tj: piaski i żwiry ze złoża Radziechów I oraz Radziechów III;
- 2.797,00 zł otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia mienia za akt wandalizmu wybita szyba na przystanku w Zagrodnie i Uniejowicach;
- 85,00 zł opłata za wydanie wielojęzycznego formularza;
- 862,00 zł odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 133.366,00 zł większe wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych m.in. w związku z opodatkowaniem nieruchomości na, których powstały elektrownie fotowoltaiczne;
- 50.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych w związku z zgłoszeniem większej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu;
- 114.000,00 zł podatek od spadków i darowizn w związku z większymi wpływami z w/w tytułu;

- 2.888.418,57 zł przyznane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022z dnia 30 września 2022 r.;
- 600,00 zł uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 5.900,00 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w gminnym przedszkolu;
- 1.500,00 zł wykonane odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 111,77 zł uzyskane odsetki bankowe od środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- 84,00 zł wykonane wpływy z opłaty prolongacyjnej;
- 25.000,00 zł zrealizowane dochody z najmu świetlic wiejskich;
- 2.276,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych - krzesła ze Świetlicy w Wojciechowie.;
- 17.880,00 zł otrzymana zaliczka na poczet płatności bezpośrednich do gruntów rolnych należących do Gminy Zagrodno.

ZMNIJSZENIA – 660.572,44 zł, z tego:

- 279.300,44 zł - z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy - brak chętnych lub odstąpienie od dokonania zakupu;
- 381.272,00 zł – opłata za dzierżawę gruntów Gminy Zagrodno, podmiot, który wygrał przetarg nie przystąpił do podpisania umowy dzierżawy;

W 2022 roku dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 79.267,00 zł dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 47.586,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.;
- zwiększeniem o kwotę 12.063,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- zwiększenie o kwotę 97.043,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w związku

z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935);

- zwiększenie o kwotę 436,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), zwiększona została Gminie Zagrodno część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022. W związku z powyższym kwota części subwencji oświatowej ogólnej, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z 24 maja 2022 r. znak: ST3.4750.17.2020.g, (zwiększenie o kwotę 97.043,00 zł) uległa zmianie.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056);

- zwiększenie o kwotę 12.441,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 rok;
- zwiększenie o kwotę 4.870,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Jeden z większych wzrostów planowanych dochodów budżetowych w 2022 r. dotyczył dochodów z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia z tego tytułu per saldo o kwotę 4.056.041,74 zł, w tym:

1. zwiększenie o kwotę 2.250.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej;
2. 209.958,38 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań m.in. w zakresie:

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
 - zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
 - finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust.1, pkt 31-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy;
 - nadanie numeru pesel dla uchodźców;
3. zwiększenie o kwotę 9.406,00 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. zmniejszenie o kwotę 2.250.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej w związku przesunięciem płatności za realizację zadania na lata 2023-2024;
5. zwiększenie o kwotę 5.996,54 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane środki finansowe przeznaczone zostały na refundację poniesionych kosztów na przygotowanie

niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Gmina Zagrodno pismem z dnia 4 marca 2022 r. została zobowiązana przez Wojewodę Dolnośląskiego do przygotowania 30 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców;

6. zwiększenie o kwotę 18.040,02 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 20220 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.);
7. zwiększenie o kwotę 3.427.200,00 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych;
8. zwiększenie o kwotę 379.440,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 20220 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.);
9. zwiększenie o kwotę 6.000,80 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno";

W 2022 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów per saldo o kwotę 616.180,01 zł z dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy, w tym:

- 156.180,00 zł z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Polska";

- 460.000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
- zwiększono o kwotę 1.655.811,55 zł z tytułu przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zwiększenie związane było ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych;
- zmniejszono o kwotę 1.655.811,54 zł z tytułu przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zmniejszenie związane było ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu płatności w związku z dostosowaniem kwot do warunków umowy z NFOŚiGW.

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2022 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 24.639.301,43 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 11.997.728,77 zł, w wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31.12.2022 r. został zwiększony per saldo o 54,22 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01008	Melioracje wodne		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
01030	Izby rolnicze	38 578,00	-1 085,43	0,00	37 492,57	97,19
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 871,00	0,00	-12 792,00	8 079,00	38,71
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 035,00	135 000,00	0,00	139 035,00	3445,72
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	5 000,00	-8 000,00	42 000,00	93,33
01095	Pozostała działalność		924 907,46	0,00	924 907,46	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
40002	Dostarczanie wody		195 800,00	0,00	195 800,00	0,00
40095	Pozostała działalność		12 923,13	0,00	12 923,13	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	41 000,00	-91 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	204 000,00	-120 072,00	97 928,00	699,49
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	149 500,00	-9 988,00	169 512,00	565,04
60017	Drogi wewnętrzne	428 422,00	267 972,63	-250 422,00	445 972,63	104,10
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00	115,00
60095	Pozostała działalność		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 400,00	150 000,00	-92 085,52	294 314,48	124,50
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		26 994,92	0,00	26 994,92	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 715,00	8 448,00	-9 897,00	266 266,00	99,46
75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	5 328,00	0,00	31 843,00	120,09
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 308,40	32 090,00	-5 600,00	380 798,40	107,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 783,00	379 714,59	-42 593,47	3 874 904,12	109,53
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		18 808,31	0,00	18 808,31	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	7 212,00	-5 261,00	116 321,00	101,71
75095	Pozostała działalność	150 347,80	31 515,00	-19 497,00	162 365,80	107,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	348 883,23	224 972,77	-99 666,07	474 189,93	135,92
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	12 626,54	-7 918,23	10 708,31	178,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 500,00	5 000,00	0,00	10 500,00	190,91
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 620 904,57	-3 060 000,00	3 560 904,57	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	250 000,00	-256 630,00	95 370,00	93,50
80101	Szkoły podstawowe	4 956 062,46	2 642 545,16	-1 843 367,15	5 755 240,47	116,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 781,00	14 069,00	-25 557,69	78 292,31	87,20
80104	Przedszkola	1 226 647,00	210 113,17	-242 609,28	1 194 150,89	97,35
80107	Świetlice szkolne	202 000,00	83 909,08	-22 368,04	263 541,04	130,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 785,00	164 442,81	-24 884,05	434 343,76	147,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 160,00	-9 194,00	4 966,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 233,00	31 408,00	-2 894,85	104 746,15	137,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 952,26	0,00	23 952,26	0,00
80195	Pozostała działalność	30 400,00	1 770 043,64	-1 314,50	1 799 129,14	5918,19
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	530 000,00	0,00	600 000,00	857,14
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	56 952,18	0,00	102 952,18	223,81
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	22 000,00	0,00	372 000,00	106,29
85203	Ośrodki wsparcia	1 368 279,63	167 990,08	-1 405 169,71	131 100,00	9,58
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	-1 300,00	400,00	23,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	4 024,00	0,00	14 624,00	137,96
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 200,00	31 825,00	-85 230,00	260 795,00	83,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	0,00	-4 000,00	10 000,00	71,43
85216	Zasiłki stałe	109 000,00	55 687,00	0,00	164 687,00	151,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 564,30	14 928,56	-128 066,30	699 426,56	86,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 085,00	0,00	-109 085,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	26 600,00	-1 800,00	80 000,00	144,93
85295	Pozostała działalność		341 061,00	0,00	341 061,00	0,00
85395	Pozostała działalność		4 016 598,38	0,00	4 016 598,38	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	39 662,00	0,00	46 162,00	710,18
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	-3 998,00	6 002,00	60,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
85495	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00	60 000,00	-20 000,00	2 007 000,00	102,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	4 124,00	-100 000,00	1 696 124,00	94,65
85503	Karta Dużej Rodziny		1 377,00	0,00	1 377,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	26 340,00	0,00	-26 340,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	-10 000,00	20 000,00	66,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	2 700,00	-2 000,00	8 900,00	108,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		137 361,25	0,00	137 361,25	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 526,00	176 733,00	0,00	1 352 259,00	115,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	-102 150,00	47 850,00	31,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	3 365 642,38	-3 058 000,00	662 642,38	186,66
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 532,00	-10 000,00	30 532,00	152,66
90095	Pozostała działalność	73 110,25	70 700,00	-29 972,50	113 837,75	155,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 148,98	355 372,14	-420 524,30	589 996,82	90,06
92116	Biblioteki	275 950,00	0,00	-23 050,00	252 900,00	91,65
92195	Pozostała działalność	210 034,58	77 755,85	-42 234,17	245 556,26	116,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
92601	Obiekty sportowe	57 210,00	126 000,00	-20 920,00	162 290,00	283,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	0,00	-5 329,00	170 671,00	96,97
92695	Pozostała działalność	87 969,81	169 900,00	-37 947,94	219 921,87	250,00
RAZEM		23 315 208,21	24 639 301,43	-11 997 728,77	35 956 780,87	154,22

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2022 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta:

1. Uchwałą nr L.296.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.676.733,00 zł oraz zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.315.996,34 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2.639.263,34 zł, 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 oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.698.634,47 zł;
2. Zarządzeniem nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
3. Zarządzeniem nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 lutego 2022 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
4. Uchwałą nr LI.300.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 lutego 2022 r. dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi budżetu Gminy Zagrodno;
5. Zarządzeniem nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 200,00 zł;
6. Zarządzeniem nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 marca 2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków

bieżących, w tym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej budżetu o kwotę 6.630,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261));

7. Zarządzeniem nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 marca 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.000,00 zł;
8. Zarządzeniem nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 226.823,00 zł;
9. Uchwałą nr LIII.306.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.442.079,72 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 999.980,01 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.442.099,71 zł 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 oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 6.140.734,18 zł;
10. Zarządzeniem nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 106.926,00 zł;
11. Zarządzeniem nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.662,00 zł;
12. Zarządzeniem nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 692.884,08 zł;
13. Uchwałą nr LV.311.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 9.023,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.023,00 zł;
14. Zarządzeniem nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł;

15. Zarządzeniem nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 52.993,28 zł.
Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
16. Zarządzeniem nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.761,00 zł.
Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
17. Zarządzeniem nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.000,00 zł;
18. Uchwałą nr LVI.320.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 57.207,67 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 57.207,67 zł;
19. Zarządzeniem nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.177,00 zł;
20. Uchwałą nr LVII.326.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.794.764,04 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.794.764,04 zł;
21. Zarządzeniem nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 czerwca 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.200,00 zł;
22. Zarządzeniem nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.469,52 zł.

Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

23. Zarządzeniem nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 22.356,00 zł;

24. Zarządzeniem nr 0050.89.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 37.867,09 zł.

Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

25. Zarządzeniem nr 0050.91.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 lipca 2022 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących;

26. Uchwałą nr LVIII.333.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 78.486,97 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 78.486,97 zł;

27. Zarządzeniem nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 53.000,00 zł;

28. Zarządzeniem nr 0050.95.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 6.562,54 zł.

Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

29. Zarządzeniem nr 0050.99.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 lipca 2022 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących budżetu;
30. Zarządzeniem nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 lipca 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.660,00 zł.
Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
31. Zarządzeniem nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 sierpnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.900,00 zł;
32. Uchwałą nr LIX.344.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.309.295,50 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 687.311,54 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 621.983,96 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 6.762.718,14 zł;
33. Zarządzeniem nr 0050.109.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 sierpnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 47.966,26 zł;
34. Zarządzeniem nr 0050.112.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.654,00 zł;
35. Zarządzeniem nr 0050.116.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 września 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 72.000,00 zł;
36. Zarządzeniem nr 0050.117.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 września 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 46.011,00 zł;

37. Uchwałą nr LX.352.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.583.662,43 zł i zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.287.881,20 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2.871.543,63 zł i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 3.891.174,51 zł;

38. Zarządzeniem nr 0050.122.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.531,00 zł.

Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

39. Zarządzeniem nr 0050.123.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 38.930,00 zł;

40. Zarządzeniem nr 0050.128.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 października 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 232.835,38 zł;

41. Uchwałą nr LXI.357.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi budżetu Gminy Zagrodno;

42. Zarządzeniem nr 0050.131.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.033,00 zł.

Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

43. Zarządzeniem nr 0050.132.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.485,00 zł;

44. Zarządzeniem nr 0050.143.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.562,00 zł;
45. Uchwałą nr LXIII.369.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.850.878,93 zł i zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.850.878,93 zł;
46. Zarządzeniem nr 0050.151.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 83,00 zł.
Zarządzenie podjęte na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
47. Zarządzeniem nr 0050.152.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 35.636,00 zł;
48. Uchwałą nr LXIV.375.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 255.865,44 zł i zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 255.865,44 zł;
49. Zarządzeniem nr 0050.156.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 589.240,02 zł;
50. Zarządzeniem nr 0050.158.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
51. Zarządzeniem nr 0050.165.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 91.800,00 zł.
Zarządzenie podjęte na podstawie § 9 Uchwały nr LXIII.369.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok Wójt Gminy Zagrodno może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2022 w zakresie środków otrzymanych na podstawie art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.);

52. Zarządzeniem nr 0050.166.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 216,00 zł;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

Na koniec 2022 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 31.078.131,25 zł, czyli 96,92 % planu, z tego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.388.487,42 zł, co stanowiło 97,22 % planu, a dochody majątkowe – 689.643,83 zł, tj. 85,28 % planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa - 4.445.876,00 zł;
- dochody własne - 15.896.188,52 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5.627.227,45 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 1.155.336,46 zł;
- dochody z innych źródeł - 3.953.502,82 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy w 2022 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 14,30 %;
- dochody własne - 51,15 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 18,11 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 3,72 %;
- dochody z innych źródeł - 12,72 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
758			Różne rozliczenia	4 445 876,00	4 445 876,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 222 710,00	3 222 710,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 710,00	3 222 710,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 223 166,00	1 223 166,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 166,00	1 223 166,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				4 445 876,00	4 445 876,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., na kwotę 4.366.609,00 zł, oraz zmian w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2022 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Zagrodno o kwotę 47.586,00 zł.

Pismem nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12.063,00 zł z przeznaczeniem na wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pismem nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zwiększono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 97.043,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), zwiększona została Gminie Zagrodno część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056).

Pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 97.479,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), zwiększona została Gminie Zagrodno część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z dnia 24 maja 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.g, uległa zmianie.

Pismem nr SR3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12.441,00 zł w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730), zwiększona została Gminie Zagrodno część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022. Zwiększenie nastąpiło w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenie nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Na koniec 2022 roku dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 4.445.876,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 3.222.710,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Zagrodno.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.223.166,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 0,00 zł, natomiast kwota uzupełniająca stanowi kwotę 1.223.166,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 0,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Kwota uzupełniająca wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno stanowi kwotę 1.223.166,00 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 625,01	107 908,02	96,67
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	13 150,01	22 025,36	167,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 150,01	22 025,36	167,49
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	98 475,00	85 882,66	87,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	137,92	3,56
		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	76 718,00	67 838,87	88,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 880,00	17 879,90	100,00
600			Transport i łączność	91 278,59	91 279,56	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	34 175,00	34 175,75	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 175,00	34 175,75	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 919,59	19 919,59	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 919,59	19 919,59	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	34 387,00	34 387,20	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 721,00	2 720,95	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,05	100,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 771,00	1 771,20	100,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 889,00	29 889,00	100,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2 797,00	2 797,02	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 797,00	2 797,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 482,56	45 603,07	25,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 482,56	45 603,07	25,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,46	100,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		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	20 000,00	9 989,85	49,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 579,56	31 709,56	20,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 058,00	2 058,20	100,01
750			Administracja publiczna	27 337,00	40 791,74	149,22
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	4,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	27 337,00	40 787,09	149,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	862,00	998,29	115,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 390,00	39 703,80	150,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 471 079,13	14 114 560,34	97,54
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	5 240,22	52,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 240,22	52,40
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 878 485,46	5 640 222,47	95,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 475,00	4 258 266,53	94,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 432,00	658 227,00	98,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 395,46	37 114,00	96,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 649,00	12 762,90	93,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	112,00	233,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 254,04	125,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	672 486,00	672 486,00	100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 400 836,00	2 289 074,94	95,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 000,00	684 711,38	98,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 453,00	1 177 467,25	93,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00	4 405,76	89,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 891,00	124 792,43	88,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 951,00	15 845,02	69,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 000,00	264 222,84	102,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	166,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 872,35	124,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 257,91	112,58
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>267 113,10</i>	<i>265 378,14</i>	<i>99,35</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 333,10	24 333,10	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 936,00	89,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 881,00	172 881,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	56 468,16	101,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 759,88	69,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 914 644,57</i>	<i>5 914 644,57</i>	<i>100,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 882 613,57	5 882 613,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 031,00	32 031,00	100,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	165 057,98	103,16
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>165 057,98</i>	<i>103,16</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	165 057,98	103,16
801			Oświata i wychowanie	48 300,00	41 000,93	84,89
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 400,00</i>	<i>3 552,51</i>	<i>148,02</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 913,58	318,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 394,90	77,49
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	244,03	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>45 900,00</i>	<i>37 448,42</i>	<i>81,59</i>
		0830	Wpływy z usług	45 900,00	37 448,42	81,59
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 486,83	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 486,83</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 486,83	0,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	2 137,01	142,47
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 137,01</i>	<i>142,47</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 137,01	142,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111,77	5 805,70	5 194,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>111,77</i>	<i>5 805,70</i>	<i>5 194,33</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,77	5 805,70	5 194,33
855			Rodzina	12 334,00	11 525,74	93,45
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 334,00</i>	<i>11 525,74</i>	<i>93,45</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 334,00	11 525,74	93,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 005,38	1 199 884,27	86,14
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 360 563,00</i>	<i>1 168 366,06</i>	<i>85,87</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 259,00	1 157 791,92	85,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	4 994,74	128,07
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	84,00	84,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 320,00	5 495,40	127,21
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>28 242,38</i>	<i>28 242,38</i>	<i>100,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 242,38	28 242,38	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 274,26</i>	<i>77,96</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 274,26	77,96
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1,57</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,57	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 528,00	67 147,33	102,47
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>62 276,00</i>	<i>63 895,32</i>	<i>102,60</i>
		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	60 000,00	60 805,89	101,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 276,00	3 089,43	135,74
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 252,00</i>	<i>3 252,01</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	3 252,01	100,00
926			Kultura fizyczna	291,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				16 557 872,44	15 896 188,52	96,00

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2022 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	5.882.613,57	5.882.613,57	100,00

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w analizowanym roku dochodów własnych ogółem stanowił 37,00 %.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 5.882.613,57 zł, realizacja w 2022 roku wyniosła 5.882.613,57 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 2.994.195,00 zł, w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 315.465,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wyniesie 38,23%, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,11 % niż w 2021 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane na rachunek budżetu Gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca.

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) Gminie Zagrodno została przyznana kwota 2.888.418,57 zł – dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu gminy w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	32.031,00	32.031,00	100,00

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 32.031,00 zł, realizacja w 2022 roku wyniosła 32.031,00 zł, tj. 100,00 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 32.031,00 zł, w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 33.588,38 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazane na rachunek budżetu Gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 20 dnia każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	5.182.475,00	4.942.977,91	95,38

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika:

- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;

- jest bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.942.977,91 zł, co stanowiło 95,38 % planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	4.486.475,00	4.258.266,53	94,91
Osoby fizyczne	696.000,00	684.711,38	98,38
OGÓLEM	5.182.475,00	4.942.977,91	95,38

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 405.322,70 zł i w całości stanowiły kwotę wymagalną.

Zaległości podatkowe windykowane są zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie ulg i zwolnień gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **1,03 zł** na **0,95 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **5,17 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków,
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,54 zł** na **0,53 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,40 zł** na **3,39 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z **0,89 zł** na **0,84 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **25,74 zł** na **23,93 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **12,04 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków,
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,25 zł** na **5,08 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym:
 - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,68 zł** na **5,39 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - świetlice wiejskie – z **8,68 zł** na **0,30 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 119.080,02 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości w kwocie 305.060,79 zł, w tym:

- 302.068,21 zł, wynikające z Uchwały nr XLVI.256.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 r. poz. 5110) w zakresie budowli lub ich części służących zaspokojeniu potrzeb w zakresie dostarczania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;

- 2.992,58 zł, wynikające z Uchwały nr XLVI.256.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów (Dz. Urz. Woj.

Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 r. poz. 5110) w zakresie budynków lub ich części wykorzystywanych do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 117.804,41 zł, w tym: należności wymagalne stanowią kwotę 116.402,23 zł. Zaległości podatkowe windykowane są zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **1,03 zł** na **0,95 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **5,17 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków;
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,54 zł** na **0,53 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,40 zł** na **3,39 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z **0,89 zł** na **0,84 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **25,74 zł** na **23,93 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **12,04 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków;
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,25 zł** na **5,08 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,68 zł** na **5,39 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 161.725,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 17,00 zł z tytułu umorzenia zaległości.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowania podatkowe w wyniku, których analizowane są informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Zagrodno,
- działania mające na celu dopełnienie przez podatnika obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych,
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2680	672.484,00	672.484,00	100,00

Gmina Zagrodno w 2022 r. otrzymała rekompensatę w wysokości 672.484,00 zł z tytułu utraconych dochodów przez Gminę za rok 2018 w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensata została przyznana na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr NRŚ-RŚ.3113.6.2022.AK z dnia 28 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	259.000,00	264.222,84	102,02

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	259.000,00	264.222,84	102,02
OGÓLEM	259.000,00	264.222,84	102,02

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	22.951,00	15.845,02	69,04

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku.

Wykonanie planowanych dochodów w kwocie 15.845,02 zł na dzień 31.12.2022 r. tj. 69,04 % planu związane jest ze zwiększoną liczbą czynności powodujących zapłatę podatku od spadków i darowizn.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	154.540,00	137.555,33	89,01

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zrealizowane za 2022 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	13.649,00	12.762,90	93,51
Osoby fizyczne	140.891,00	124.792,43	88,57
OGÓLEM	154.540,00	137.555,33	89,01

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi 89,01 % planu.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 102,09 zł, i stanowiły należności wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności od osób fizycznych w kwocie 4.854,50 zł i w całości były wymagalne.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie maksymalnych stawek podatkowych na kwotę 23.495,90 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie maksymalnych stawek podatkowych na kwotę 199.110,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	10.000,00	5.240,22	52,40

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1.928.885,00	1.835.694,25	95,17

Opodatkowaniu podatkiem rolnym, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	666.432,00	658.227,00	98,77
Osoby fizyczne	1.262.453,00	1.177.467,25	93,27
OGÓŁEM	1.928.885,00	1.835.694,25	95,17

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 197,00 zł i były to należności wymagalne.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 101.281,67 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 101.197,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 64,00 zł z tytułu umorzenia zaległości.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	43.336,46	41.519,76	95,81

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	38.395,46	37.114,00	96,66
Osoby fizyczne	4.941,00	4.405,76	89,17
OGÓLEM	43.336,46	41.519,76	95,81

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 485,53 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 484,54 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności od osób prawnych stanowiły kwotę 7,00 zł, w tym: należności niewymagalne stanowiły kwotę 4,00 zł.

Oplata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	10.000,00	8.936,00	89,36

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Oplata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	172.881,00	172.881,00	100,00

Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Dochody uzyskane w 2022 r. stanowią opłatę eksploatacyjną za okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie 77.201,40 zł oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w kwocie 95.679,60 zł.

Stan należności za okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 92.715,00 zł z terminem zapłaty do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	55.899,00	56.468,16	101,02

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0270	24.333,10	24.333,10	100,00

W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) zostały wprowadzone – od 1 stycznia 2021 roku – nowe zasady ustalania i poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania określone w art. 92 ust. 11 i 21 znowelizowanej ustawy. Na ich podstawie wspomniana opłata pobierana jest od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w takich opakowaniach. Ustawodawca przewidział też konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednocześnie wskazano organ właściwy do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Jest to naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat – przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%).

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400 0690	4.200,00	3.275,83	78,00

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	1.352.259,00	1.157.791,92	85,62

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 591 upomnienia oraz 58 tytułów wykonawczych.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 222.458,62 zł, w tym kwota 221.329,02 zł stanowiła należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 2.026,00 zł z tytułu rozłożenia na raty.

W 2022 roku skutki zwolnień wynikające z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) wyniosły 20.671,00 zł.

Zgodnie ze wskazanym przepisem Rada Gminy Zagrodno wprowadziła uchwałą Nr XV.98.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 877,00	137,92	3,56

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez wieczystych użytkowników w związku z powyższym na dzień 31.12.2022 r. stan należności wymagalnych wynosi 7.660,09 zł.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	159.439,00	141.355,56	88,66

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu świetlic wiejskich, wykonanie za 2022 rok wynosiło 60.805,89 zł. Stan należności stanowi kwotę 1.294,57 zł, w tym należności wymagalne to kwota 807,07 zł. Dochody z najmu wg poszczególnych świetlic na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Miejscowość	Liczba najmów	Kwota dochodu uzyskana do dnia 31.12.2022 r.	Należności z tytułu wynajmu	Nadpłaty
Brochocin	8	4 535,83	450,60 (wymagalne)	
Grodziec	4	1 507,32		
Jadwisin	5	2 880,02		
Łukaszów	10	10 362,54	670,24 (wymagalne)	
Modlikowice	14	2 338,51		
Olszanica	45	7 987,15	11,50 (wymagalne)	
Radziechów	4	1 739,46		
Uniejowice	0	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Miejscowość	Liczba najmów	Kwota dochodu uzyskana do dnia 31.12.2022 r.	Należności z tytułu wynajmu	Nadpłaty
Wojciechów	16	8 621,71		
Zagrodno	6	14 368,69		
Zagrodno osiedle	33	6 464,66	162,23 (wymagalne 125,33)	
OGÓLEM	145	60 805,89	1 294,57	

- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo, korzystanie z obwodów łowieckich oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 67.838,87 zł. Stan należności wymagalnych stanowi kwotę 75.109,84 zł;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz bezumowne korzystanie z pomieszczenia nr 1 w budynku Urzędu, wykonanie na 31.12.2022 r. - 9.989,85 zł. Stan należności stanowi kwotę 73.069,84 zł, w tym wymagalne – 69.379,84 zł;
- dzierżawa dróg wewnętrznych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej oraz za zajęcie pasa drogowego wykonanie za 2022 r. wynosi 2.720,95 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	1.845,00	1.845,46	100,02

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	151.579,56	31.709,56	20,92

Plan po zmianach z tytułu odpłatnego nabycia praw własności dotyczył niżej wymienionych działek:

- dz. nr 274/1 Grodziec;
- dz.688 Olszanica;

- dz.689 Olszanica;
- dz. nr 769/2 Radziechów;

które nie posiadały warunków zabudowy ani planu miejscowego co uniemożliwiło ich sprzedaż. Pomimo podpisania umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Olszanica i Grodziec w 2021 roku, procedura nie zakończyła się uniemożliwiając tym samym sprzedaż tych działek.

Dochody wykonane w wysokości 31.709,56 zł na dzień 31.12.2022 r. dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu rat za wcześniej zakupione lokale mieszkalne oraz sprzedaży niezabudowanych działek należących do Gminy w miejscowości Uniejowice oraz Olszanica.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	12.334,00	11.530,39	93,48

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910	15.320,00	18.007,35	117,54

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych – 18.007,35 zł.

Odsetki pozostałe	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0920	178.287,78	203.514,97	114,15

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki od płatności ratalnej za sprzedaż lokalu mieszkalnego – 2.058,20 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych – 179.399,39 zł;

- odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy – 22.025,36 zł;
- odsetki od nieterminowej płatności za zajęcie dróg wewnętrznych – 6,05 zł.
- odsetki od nieterminowej płatności czynszu dzierżawnego gruntów rolnych – 25,97 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	7.048,00	8.979,09	127,40

Kwota uzyskanych w okresie sprawozdawczym dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych oraz opłat sądowych w prowadzonych postępowaniach mających na celu uzyskanie zaległych należności Gminy Zagrodno.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	4.000,00	2.759,88	69,00

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	45.900,00	37.448,42	81,59

Dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Zagrodnie z terenu Gminy Pielgrzymka, Gmina Złotoryja oraz Miasta Złotoryja.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6680	78.050,97	78.050,97	100,00

Wpływ w 2022 roku z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą XLIX.279.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

- 19.919,59 zł niewykorzystane do dnia 30.06.2022 roku wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka nr 236/1;
- 29.889,00 zł niewykorzystane do dnia 30.06.2022 roku wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec;
- 28.242,38 zł niewykorzystane do dnia 30.06.2022 roku wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno.

Wpływy z tytułu kar porządkowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0570	1.500,00	2.500,00	166,67

W 2022 roku uzyskano w pływ w kwocie 2.500,00 zł z tytułu nałożonych przez organ podatkowy kar porządkowych w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	4.568,00	4.568,22	100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Zagrodno uzyskała 4.568,22 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia, w tym:

- 1.771,20 zł – odszkodowanie za uszkodzenie radarowego wyświetlacza prędkości w m. Olszanica;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

- 2.797,02 zł – odszkodowanie za akt wandalizmu wybita szyba na przystanku w Zagrodnie i Uniejowicach.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0870	2.276,00	3.089,43	135,74

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy Zagrodno.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0880	84,00	84,00	100,00

W 2022 roku Gmina Zagrodno uzyskała 84,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970, 0690	49.698,00	62.315,61	125,39

Powyższe wpływy pochodziły m.in z:

- otrzymanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów – 15.376,69 zł;
- odpłatność za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez sołectwa - 3.252,01 zł;
- zatrzymania wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez zwycięzcę przetargu w kwocie 25.200,00 zł;
- uzyskanej odpłatności z tytułu pozyskania drewna z działek należących do Gminy Zagrodno w kwocie 523,01 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego egzemplarza – 85,00 zł;
- otrzymanej zaliczki na poczet płatności bezpośrednich do gruntów rolnych należących do Gminy Zagrodno – 17.878,90 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 907,46	924 907,46	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	924 907,46	924 907,46	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	924 907,46	924 907,46	100,00
750			Administracja publiczna	35 274,00	32 739,00	92,81
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 274,00	26 739,00	91,34
		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	29 274,00	26 739,00	91,34
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	70 612,83	70 612,83	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70 612,83	70 612,83	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	929,47	929,47	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 879,12	57 879,12	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 804,24	11 804,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	130 878,26	130 878,26	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 069,00	14 069,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 069,00	14 069,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	92 857,00	92 857,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 857,00	92 857,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 952,26	23 952,26	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	23 952,26	23 952,26	100,00
852			Pomoc społeczna	931 681,00	885 844,38	95,08
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 624,00	14 542,56	99,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 624,00	14 542,56	99,44
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 895,00	198 956,96	88,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 895,00	198 956,96	88,07
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	164 687,00	163 185,79	99,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 687,00	163 185,79	99,09
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	137 414,00	130 401,00	94,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 414,00	130 401,00	94,90
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	48 000,00	40 116,46	83,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 116,46	83,58
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	341 061,00	338 641,61	99,29
		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	341 061,00	338 641,61	99,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 662,00	15 760,80	39,74
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	39 662,00	15 760,80	39,74

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 662,00	15 760,80	39,74
855			Rodzina	3 713 401,00	3 565 204,72	96,01
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 007 000,00</i>	<i>1 979 430,50</i>	<i>98,63</i>
		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	2 007 000,00	1 979 430,50	98,63
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 696 124,00</i>	<i>1 576 770,32</i>	<i>92,96</i>
		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	1 696 124,00	1 576 770,32	92,96
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 377,00</i>	<i>1 377,00</i>	<i>100,00</i>
		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	1 377,00	1 377,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>8 900,00</i>	<i>7 626,90</i>	<i>85,70</i>
		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	8 900,00	7 626,90	85,70
DOCHODY OGÓLEM				5 847 696,55	5 627 227,45	96,23

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 5.847.696,55 zł, został w 2022 roku wykonany w kwocie 5.627.227,45 zł, tj. w 96,23 %.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 745.572,93 zł (91,72% planu), z tego z zakresu:
 - Pozostała działalność – 6.000,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”;
 - Różne rozliczenia – 69.683,36 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na refundację części poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2021 roku;

- Oświaty i wychowania – 106.926,00 zł (100,00 % planu), środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku;
 - Pomocy społecznej – 547.202,77 zł (79,23 % planu), dotację otrzymano na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 14.542,56 zł (99,44 %),
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 198.956,96 zł (88,07 %),
 - wypłatę zasiłków stałych 163.185,79 zł (99,09 %),
 - współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 130.401,00 zł (94,90 %),
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40.116,46 zł (83,58 %);
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.760,80 zł, tj. 39,74 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4.881.654,52 zł (96,56 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 924.907,46 zł (100,00 % planu), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu;
 - administrację publiczną – 26.739,00 zł (91,34 % planu), na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 zł (100,00% planu) na aktualizację stałego rejestru wyborców;
- obrona narodowa – 200,00 zł. (100,00 % planu) na potrzeby związane z obroną narodową;
- różne rozliczenia finansowe – 929,47 zł (100,0% planu) na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- oświata i wychowanie – 23.952,26 zł (100,00 % planu) na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- pomoc społeczną – 338.641,61 zł (99,29 % planu) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.);
- rodzinę – 3.565.204,72 zł (96,01 % planu), w tym na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 1.979.430,50 zł (98,63 % planu),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 1.576.770,32 zł (92,96 %),
 - wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 1.377,00 zł (100,00 % planu)
 - opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.626,90 zł (85,70 % planu).

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
750			Administracja publiczna	156 180,00	156 180,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	156 180,00	156 180,00	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	133 130,00	133 130,00	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	23 050,00	23 050,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 001 939,63	999 156,46	99,72
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	541 939,63	541 939,63	100,00
		6256	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	541 939,63	541 939,63	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	460 000,00	457 216,83	99,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 000,00	457 216,83	99,39
DOCHODY OGÓLEM				1 158 119,63	1 155 336,46	99,76

W 2022 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 1.155.336,46 zł, tj. 99,76 % planu, w tym:

- 156.180,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Polska";
- 457.216,83 zł, tj. 99,39 % planu z tytułu otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
- 541.939,63 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu".

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 040,02	18 040,02	100,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	18 040,02	18 040,02	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 040,02	18 040,02	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996,54	5 996,54	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 996,54	5 996,54	100,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 996,54	5 996,54	100,00
758			Różne rozliczenia	9 406,00	9 406,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 406,00	9 406,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 406,00	9 406,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 016 598,38	3 916 143,06	97,50
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 016 598,38	3 916 143,06	97,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 958,38	206 012,88	98,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 806 640,00	3 710 130,18	97,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,80	3 917,20	65,28
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6 000,80	3 917,20	65,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,80	3 917,20	65,28
DOCHODY OGÓLEM				4 056 041,74	3 953 502,82	97,47

Inne środki określone w odrębnych przepisach, których plan określono w wysokości 4.056.041,74 zł, został w 2022 roku wykonany w kwocie 3.953.502,82 zł, tj. w 97,47 % planu, w tym:

1. 9.406,00 zł – z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. 206.012,88 zł - z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań m.in. w zakresie:

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
 - zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
 - finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust.1, pkt 31-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - nadanie numeru pesel dla uchodźców;
3. 18.040,02 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.);
4. 3.422.490,18 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych;
5. 287.640,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.);

6. 5.996,54 zł z tytułu otrzymania środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane środki finansowe przeznaczone są na refundację poniesionych kosztów na przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Gmina Zagrodno pismem z dnia 4 marca 2022 r. została zobowiązana przez Wojewodę Dolnośląskiego do przygotowania 30 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców;
7. 3.917,20 zł, tj. 65,28 % planu, stanowiące dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło ogółem 29.798.550,12 zł, co stanowiło 82,87 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 27.958.451,26 zł, co stanowiło 82,95 % planu, a wydatki majątkowe – 1.840.098,86 zł, tj. 81,79 % planu. Obejmowały one:

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
01008	Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	100,00
01030	Izby rolnicze	37 492,57	36 771,60	98,08
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 078,99	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	139 035,00	137 493,99	98,89
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	38 843,00	92,48
01095	Pozostała działalność	924 907,46	924 907,46	100,00
40002	Dostarczanie wody	195 800,00	190 207,13	97,14
40095	Pozostała działalność	12 923,13	12 923,13	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	201 672,77	201 672,77	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	97 928,00	83 928,00	85,70
60016	Drogi publiczne gminne	169 512,00	163 545,76	96,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
60017	Drogi wewnętrzne	445 972,63	427 271,77	95,81
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	21 136,74	91,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 314,48	283 495,40	96,32
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 994,92	26 994,92	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 266,00	256 335,81	96,27
75011	Urzędy wojewódzkie	31 843,00	29 274,00	91,93
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 798,40	379 691,87	99,71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 904,12	3 838 965,93	99,07
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 808,31	18 808,31	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 321,00	116 097,81	99,81
75095	Pozostała działalność	162 365,80	162 009,29	99,78
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 974,92	99,16
75412	Ochotnicze straże pożarne	474 189,93	444 216,48	93,68
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 708,31	10 494,70	98,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 500,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 560 904,57	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 370,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	5 755 240,47	5 411 750,52	94,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 292,31	78 292,31	100,00
80104	Przedszkola	1 194 150,89	1 192 404,62	99,85
80107	Świetlice szkolne	263 541,04	261 749,81	99,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 343,76	434 303,31	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	23 116,62	72,24
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	4 966,00	4 430,34	89,21
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 746,15	104 042,11	99,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 952,26	23 952,26	100,00
80195	Pozostała działalność	1 799 129,14	491 432,33	27,32
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00	595 281,00	99,21
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 952,18	81 300,34	78,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
85202	Domy pomocy społecznej	372 000,00	371 274,00	99,80
85203	Ośrodki wsparcia	131 100,00	116 321,99	88,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 624,00	14 542,56	99,44
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 795,00	232 576,96	89,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 574,98	85,75
85216	Zasiłki stałe	164 687,00	163 185,79	99,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 426,56	679 938,31	97,21
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	66 860,76	83,58
85295	Pozostała działalność	341 061,00	338 641,61	99,29
85395	Pozostała działalność	4 016 598,38	3 916 143,06	97,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 162,00	19 701,00	42,68
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 002,00	5 971,84	99,50
85495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 007 000,00	1 979 430,50	98,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 124,00	1 576 770,32	92,96
85503	Karta Dużej Rodziny	1 377,00	1 377,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	19 934,66	99,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 900,00	7 626,90	85,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 361,25	137 361,24	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	1 153 821,96	85,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 850,00	47 850,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 642,38	634 089,26	95,69
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	44 987,40	99,97
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 532,00	30 531,73	100,00
90095	Pozostała działalność	113 837,75	88 311,91	77,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 996,82	554 281,22	93,95
92116	Biblioteki	252 900,00	252 900,00	100,00
92195	Pozostała działalność	245 556,26	242 513,10	98,76
92601	Obiekty sportowe	162 290,00	158 449,88	97,63
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 671,00	170 670,28	100,00
92695	Pozostała działalność	219 921,87	215 934,55	98,19
OGÓLEM		35 956 780,87	29 798 550,12	82,87

Realizacja wydatków w 2022 r. kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane do dnia 31.12.2022 r. wydatki budżetu Gminy Zagrodno obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału przeznaczone zostały na poprawę melioracji wodnych w Brochocinie. Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Utrzymanie ciekłu Brochotka, gm. Zagrodno” z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zostało podpisane w dniu 28 lipca 2022 r. Zadanie zostało wykonane w terminie, który został określony w umowie, tj. do dnia 30 listopada 2022 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
37 492,57	37 492,57	-	36 771,60	36 771,60	-	98,08	98,08	-

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2022 roku wydatkowano kwotę 36.771,60 zł, tj. 98,08 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
8.079,00	8.078,99	100,00	8.079,00	8.078,99	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały przeznaczone na dokonanie opłaty związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie.

Rozdział 01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
139 035,00	137 493,99	98,89	4 035,00	4 029,94	99,87	135 000,00	133 464,05	98,86

W 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 4.029,94 zł przeznaczone zostały na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych i gminnych.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w wysokości 133.464,05 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 49.455,05 zł - „Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia – Uniejowice”;
- 84.009,00 zł – „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z określeniem parametrów studni na terenie strefy przemysłowej w Łukaszowie”. W związku z koniecznością pozyskania materiałów kartograficznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia kwota 84.009,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXIV.376.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2023 r.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
42 000,00	38 843,00	92,48	-	-	-	42 000,00	38 843,00	92,48

Środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w wysokości 38.843,00 zł, w tym:

- 37.000,00 zł na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 1.843,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa” ze środków własnych gminy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
924 907,46	924 907,46	100,00	924 907,46	924 907,46	100,00	-	-	-

Wydatki w wysokości 924.907,46 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
195 800,00	190 207,13	97,14	195 800,00	190 207,13	97,14	-	-	-

Wydatki w kwocie 190.207,13 zł tj. 97,14 % planu, zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na:

- dokończenie wymiany wodomierzy na system radiowy – 135.363,99 zł;
- prace związane z wykonaniem studni wodomierzowych w celu prawidłowego opomiarowania dostarczania wody – 54.843,14 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
12 923,13	12 923,13	100,00	12 923,13	12 923,13	100,00	-	-	-

Wydatki w kwocie 12.923,13 zł w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz na koszty obsługi zadania.

Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
201 672,77	201 672,77	100,00	201 672,77	201 672,77	100,00	-	-	-

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 201.672,77 zł zostały w 2022 r. przeznaczone na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów – Olszanica – Grodziec – Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska – Łukaszów – Brochocin – Wojciechów – Modlikowice – Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja".

W związku z uruchomieniem przewozów publicznych z miastem Złotoryja i z uwagi na fakt, że Powiat nie był w stanie samodzielnie utrzymać wskazanych w zadaniu linii, niezbędne było wydatkowanie środków na pomoc finansową dla powiatu na niniejsze zadanie.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki związane z transportem 2 linii 2 razy dziennie w dni powszechnie do 31.12.2022 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
97 928,00	83 928,00	85,70	-	-	-	97 928,00	83 928,00	85,70

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach rozdziału z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodziec - opracowanie dokumentacji projektowej” zostały wydatkowane w kwocie 83.928,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane ze sporządzeniem map do celów projektowych oraz zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie w ramach umowy, która została podpisana z wykonawcą w dniu 10 marca 2022 r.

Zaplanowane środki w wysokości 14.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”, albowiem jak wynika z otrzymanej informacji z Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi zadanie nie uzyskało dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
169 512,00	163 545,76	96,48	139 500,00	133 533,76	95,72	30 012,00	30 012,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 133.533,76 zł (95,72% planu) zostały przeznaczone na:

- wykonanie obowiązkowego corocznego przeglądu dróg gminnych publicznych;
- remont drogi gminnej w miejscowości Radziechów – działka nr 299/2;
- zakup masy asfaltowej;
- zakup płyt skarbowych z przeznaczeniem na nieutwardzone drogi,
- uzupełnienie oznakowania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.012,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę gminnej drogi w miejscowości Modlikowice.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień branżowych, opinii o decyzji oraz wykonaniem map będących integralną częścią opracowania dokumentacji projektowej kwota 30.012,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXIV.376.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2023 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
445 972,63	427 271,77	95,81	410 083,63	391 382,77	95,44	35 889,00	35 889,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 391.382,77 zł (95,44 % planu) zostały przeznaczone m.in. na:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg – 81.142,48 zł;
- zakup kruszywa oraz równanie dróg gruntowych – 99.472,23 zł;
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego w miejscowościach Olszanica, Grodziec, Jadwisin i Radziechów – 18.000,00 zł,
- montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych – 18.798,56 zł
- remont nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Radziechów - 162.969,50 zł;
- naprawa fragmentu drogi w miejscowościach Uniejowice i Grodziec - 11.000,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 2022 roku w kwocie 35.889,00 zł tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec”.

Z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 19.438,92 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Uniejowice:

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Uniejowice	Uzupełnienie kruszywa na drogach w sołectwie Uniejowice	U9/22	600	60017	4300	19 438,92	19 438,92	100,00
Ogółem Sołectwo Uniejowice						19 438,92	19 438,92	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						19 438,92	19 438,92	100,00

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
23 000,00	21 136,74	91,90	23 000,00	21 136,74	91,90	-	-	-

W 2022 roku środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
294 314,48	283 495,40	96,32	294 314,48	283 495,40	96,32	-	-	-

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 283.495,40 zł (96,32 % planu) zostały przeznaczone m.in. na:

- podziały geodezyjne,
- talerzowanie gruntów rolnych w miejscowości Łukaszów;
- pokrycie kosztów klasyfikatora gruntów w miejscowości Łukaszów;
- wznowienia i okazanie znaków granicznych,
- operaty szacunkowe nieruchomości,
- opłaty za ogłoszenia dot. przetargów,
- podatki od nieruchomości oraz podatek leśny.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
26 994,92	26 994,92	100,00	26 994,92	26 994,92	100,00	-	-	-

W 2022 roku środki finansowe w wysokości 21.994,92 zł zostały wydatkowane na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na dopłatę do 1 m² zasobu mieszkalnego, w tym:

- a) Dotacja do 1 m² zasobu mieszkaniowego - lokale nieprzydzielone w kwocie 3,40 zł brutto;
- b) Dotacja do 1 m² zasobu mieszkaniowego - lokale w wspólnocie mieszkaniowej Wojciechów w kwocie 1,05 zł brutto;
- c) Dotacja do 1 m² zasobu mieszkaniowego - lokale w wspólnocie mieszkaniowej Zagrodno w kwocie 1,43 zł brutto.

Kwota 5.000,00 zł została przeznaczona na remont podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku socjalnego w Olszanicy.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
266 266,00	256 335,81	96,27	266 266,00	256 335,81	96,27	-	-	-

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2022 roku zostały wydatkowane w kwocie 256.335,81 zł tj. 96,27 % planu. W dniu 17.12.2020 roku zostały podpisane umowy na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Modlikowice, Radziechów, Wojciechów, Łukaszów oraz Jadwisin (płatności częściowe za realizację planów).

W miesiącu lipcu 2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Brochocin, Grodziec, Olszanica, Uniejowice oraz Zagrodno.

W okresie sprawozdawczym ukończone zostały etapy opracowywania miejscowych planów efektem, których było podjęcie:

- 1) w dniu 27 maja 2022 r. przez Radę Gminy Zagrodno 4 uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin w Gminie Zagrodno – etap I;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

obrębów Wojciechów w Gminie Zagrodno – etap I; obrębów Radziechów w Gminie Zagrodno – etap I; obrębów Modlikowice w Gminie Zagrodno – etap I;

- 2) w dniu 10 czerwca 2022 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Łukaszów w Gminie Zagrodno – etap I.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
31 843,00	29 274,00	91,93	31 843,00	29 274,00	91,93	-	-	-

Wydatki w wysokości 29.274,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań, stąd też współfinansowana jest ze środków własnych Gminy Zagrodno.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
380 798,40	379 691,87	99,71	380 798,40	379 691,87	99,71	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 379.691,87 zł przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, opłaty za internet oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 874 904,12	3 838 965,93	99,07	3 851 854,12	3 816 481,53	99,08	23 050,00	22 484,40	97,55

W 2022 roku kwotę 3.713.073,41 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, opłat za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, szkolenia.

W wydatkach bieżących ujęto również realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 103.408,12 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Polska”. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup:

- licencji programu antywirusowego w na potrzeby Urzędu Gminy;
- jednostanowiskowej licencji e-bok na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych;
- 9 szt. laptopów z oprogramowaniem MS office na potrzeby pracy zdalnej;
- serwera plików NAS;
- 10 szt. komputerów typu AIO przeznaczone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa;
- przeprowadzono audyt wewnętrzny systemów informatycznych;
- opracowano dokumentację wewnętrzną „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w 2022 roku zostały wydatkowane z przeznaczeniem na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”” na kwotę 22.484,40 zł.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
18 808,31	18 808,31	100,00	18 808,31	18 808,31	100,00	-	-	-

Wydatki w wysokości 18.808,31 zł dotyczą kosztów przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Zagrodno przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 3 kwietnia 2022 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
116 321,00	116 097,81	99,81	116 321,00	116 097,81	99,81	-	-	-

Wydatki w kwocie 116.097,81 zł przeznaczono na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, promocję gminy na portalach informacyjnych. Realizacja działań z zakresu marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oraz budowania wizerunku Gminy Zagrodno, poprzez bieżącą obsługę kanałów komunikacyjnych Gminy Zagrodno (profil facebookowy, strona internetowa), bieżącą obsługę graficzną, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Zagrodno, breading Gminy i instytucji podległych, współpraca z mediami, opracowanie treści do wszystkich materiałów, stworzenie bazy materiałów foto-wideo, organizacja eventów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
162 365,80	162 009,29	99,78	162 365,80	162 009,29	99,78	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 162.009,29 zł (99,78 % planu) przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 53.845,47 zł (99,64 % planu), poniesiono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków;
2. Diety sołtysów – 78.600,00 zł (100,00 % planu) przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy;
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie Kaczawskie oraz składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa” – 23.563,82 zł (99,32 % planu);
4. Zakupu masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” – 6.000,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w 2022 roku przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki obronne oraz na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Rozdział 75405 - Komedy Powiatowe Policji

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 000,00	2 974,92	99,16	3 000,00	2 974,92	99,16	-	-	-

Środki w wysokości 2.974,92 zł zostały przeznaczone na zakup latarek dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
474 189,93	444 216,48	93,68	464 834,93	434 861,54	93,55	9 355,00	9 354,94	100,00

W 2022 roku na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 444.216,48 zł tj. 93,68 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 434.861,54 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów

pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

W ramach zaplanowanych środków finansowych 67.292,27 zł zostało wydatkowane na udzielenie dotacji celowej dla :

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy na dofinansowanie zakupu armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka ratownictwa wysokościowego – w kwocie - 25.000,00 zł (100,00 % planu);
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków – 17.292,27 zł (57,64 % planu);
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej i ratownictwa wysokościowego – w kwocie 25.000,00 zł (100,00 % planu).

Z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszanica:

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Dział	Rozdział	Paragraf			
Olszanica	Zakup wyposażenia do remizy OSP Olszanica	O7/22	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem Sołectwo Olszanica						3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						3 000,00	3 000,00	100,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.354,94 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Zagrodzińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 708,31	10 494,70	98,01	10 708,31	10 494,70	98,01	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.494,70 zł, w tym:

- 3.822,84 zł na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach;
- 5.996,54 zł na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z pismem z dnia 4 marca 2022 r. Gmina Zagrodno została zobowiązana przez Wojewodę Dolnośląskiego do przygotowania 30 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców;
- 111,77 zł na wydatki związane z przygotowaniem miejsc noclegowych na obywateli Ukrainy, środki pochodzą z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym przeznaczonym do obsługi środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy;
- 563,55 zł na zakup wody i suchego prowiantu dla strażaków biorących udział akcji gaśniczej terenów inwestycyjnych w Łukaszowie,

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaciągnięcie pierwszej transzy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nastąpiło w IV kwartale 2022 r. Zgodnie z postanowieniami umowy odsetki będą płatne od następnego kwartału po uruchomieniu środków. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 560 904,57	-	-	3 560 904,57	-	-	-	-	-

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.560.904,57 zł nie zostały wydatkowane w 2022 r. i zostaną przeznaczone w 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki to:

- 2.888.418,57 zł – otrzymane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.;
- 672.486,00 zł. – otrzymana rekompensata z tytułu utraconych dochodów przez Gminę Zagrodno w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensata została przyznana na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr NRŚ-RŚ.3113.6.2022.AK z dnia 28 czerwca 2022 r.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
95 370,00	-	-	95 370,00	-	-	-	-	-

W budżecie Gminy na koniec 2022 roku niewykorzystane zostały rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 95.370,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.370,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Zagrodno rozdysponował rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6.630,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (dział 754, rozdział 75421, § 4300, § 4210).

Zgodnie z pismem Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnej Izb Obrachunkowych Pana Mirosława Legutko nr KRRIO-011/0700-1/4-1/22 z dnia 25 lutego 2022 r. nie ma przeszkód prawnych ku temu, aby środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe wykorzystać z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. „*sytuacja, która wytworzyła się aktualnie na terenie RP w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełnia znamiona „sytuacji kryzysowej”, o której mowa w art.3 pkt 1 u.z.k., a co za tym idzie daje podstawy do uruchomienia środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji. uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

w kontekście aktualnej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym, należy odróżnić od możliwości wsparcia finansowego cudzoziemców w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, które skierowane jest do konkretnych osób, i którego zakres zasadniczy odbiega od pomocy finansowej świadczonej na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.”.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
5 755 240,47	5 411 750,52	94,03	4 730 855,89	4 728 115,61	99,94	1 024 384,58	683 634,91	66,74

Wydatki bieżące w wysokości 4.706.926,28 zł, tj. 99,94 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznej szkoły podstawowej. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 3.927.546,29 zł, tj. 99,96 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 241.503,57 zł, tj. 99,90 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły wydano 537.876,42 zł, tj. 99,85 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano również kwotę 9.406,00 zł ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w wysokości 3.788,33 zł w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.). Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa

w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Kwota 7.995,00 zł została przeznaczona na przeprowadzenie inwentaryzacji robót budowlanych w celu ustalenia zaawansowania prac budowlanych w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.024.384,58 zł zostały wykonane w wysokości 683.634,91 zł (66,74 % planu), w tym:

- 1) 632.737,62 zł (65,16 % planu) i zostały sfinansowane z :
 - dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 442.916,33 zł (81,73 % planu);
 - pożyczki z NFOŚIGW – 189.821,29 zł (81,73 % planu).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3.271.800,00 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Powyższe przedsięwzięcie wieloletnie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.410.174,36 zł będzie realizowane w latach 2022-2023 z następujących źródeł finansowania:

- dotacji z NFOŚIGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 2.426.029,35 zł;
 - pożyczki z NFOŚIGW – 963.980,91 zł;
 - środki własne budżetu gminy – 75.745,89 zł.
- 3.280,40 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Źródłem finansowania w/w zadania są środki w ramach Rządowego Programu – „Laboratoria Przyszłości”;
- 2) 47.616,89 zł na zadanie „Montaż monitoringu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
78 292,31	78 292,31	100,00	78 292,31	78 292,31	100,00	-	-	-

Wydatki bieżące zostały wykonane do dnia 31.12.2022 r. w wysokości 78.292,31 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wyniosły 70.121,61 zł, tj. 100,00 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3.542,00 zł, tj. 100,00 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 4.628,70 zł, tj. 100,00 % planu. Od dnia 1 września 2022 r. w strukturach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie funkcjonuje żaden oddział przedszkolny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 194 150,89	1 192 404,62	99,85	1 194 150,89	1 192 404,62	99,85	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 1.192.404,62 zł, tj. 99,85% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci, z tego:

- 825.516,89 zł, tj. 99,81 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkola;
- 30.515,92 zł, tj. 99,89 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 122.479,33 zł, tj. 99,90 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola;
- 215.484,62 zł (100,00 % planu) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
263 541,04	261 749,81	99,32	263 541,04	261 749,81	99,32	-	-	-

Kwotę 261.749,81 zł, tj. 99,32 % planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 238.172,11 zł, tj. 99,27 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 7.876,00 zł, tj. 99,62 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 15.701,70 zł, tj. 99,92 % planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
434 343,76	434 303,31	99,99	434 343,76	434 303,31	99,99	-	-	-

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 434.303,31 zł, tj. 99,99 % planu.

Zadanie w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
32 000,00	23 116,62	72,24	32 000,00	23 116,62	72,24	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 23.116,62 zł, tj. 72,24 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doskazyaniem i doskazyaniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Zagrodno.

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

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 966,00	4 430,34	89,21	4 966,00	4 430,34	89,21	-	-	-

Na edukację dzieci uczęszczających do przedszkola wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2022 roku wydatkowano kwotę 4.430,34 zł, tj. 89,21 % planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów edukacyjnych.

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

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
104 746,15	104 042,11	99,33	104 746,15	104 042,11	99,33	-	-	-

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2022 roku wykorzystano kwotę 104.042,11 zł, tj. 99,33 % planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 94.593,15 zł, tj. 99,27 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.460,20 zł, tj. 99,98 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 4.988,76 zł, tj. 99,76 % planu.

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

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
23 952,26	23 952,26	100,00	23 952,26	23 952,26	100,00	-	-	-

Środki zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 23.952,26 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 799 129,14	491 432,33	27,32	1 799 129,14	491 432,33	27,32	-	-	-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 31.130,00 zł (100,00 % planu) przeznaczono na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

W rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 457.216,83 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach otrzymanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Środki finansowe w wysokości 1.303.913,64 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dokonanie zgodnie z wezwaniem zwrotu środków unijnych na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania postępowanie w powyższym zakresie jest nadal procedowane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
600 000,00	595 281,00	99,21	228 000,00	227 999,00	100,00	372 000,00	367 282,00	98,73

Wydatki bieżące w kwocie 227.999,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego przeznaczono:

- 99.999,00 zł na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy;
- 128.000,00 zł na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID.

Środki na wydatki majątkowe w ramach rozdziału wydatkowane zostały na udzielenie dotacji w kwocie:

- 185.983,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach udzielonej dotacji GOZ zakupił ultrasonograf, magnetronik, aparat EKG, lampę sollux oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięków.
- 181.299,00 zł dla NZOZ – Praktyki Ogólnolekarskiej lek. Barbara Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dotacja została przeznaczona na zakup ultrasonografu oraz autoklawu z drukarką parametrów sterylizacji.

Dotacje zostały udzielone z otrzymanej w 2021 roku nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność". Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia, w związku z brakiem potrzeb w powyższym zakresie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
102 952,18	81 300,34	78,97	102 952,18	81 300,34	78,97	-	-	-

Środki finansowe na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą z:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- rozliczenie środków niewydatkowanych w latach ubiegłych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2022 r. następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały wykonane w kwocie 81.300,34 zł (78,97 % planu) zgodnie z przeznaczeniem wykazanym w protokołach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
372 000,00	371 274,00	99,80	372 000,00	371 274,00	99,80	-	-	-

Środki w wysokości 371.274,00 zł. tj. 99,80 % planu wykorzystano na opłatę za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
131 100,00	116 321,99	88,73	31 100,00	29 892,00	96,12	100 000,00	86 429,99	86,43

Środki finansowe w wysokości 29.892,00 zł. tj. 96,12 % planu przeznaczono w 2022 roku na opłacenie pobytu osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Wydatki majątkowe w wysokości 86.429,99 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno", tj. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Radziechowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu gminie nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2023 z wkładem własny w kwocie 1.917.214,63 zł, w tym:

- w roku 2022 - 1.418.379,63 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej, wykonawstwo;
- w roku 2023 - 498.835,00 zł, wykonawstwo.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
400,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-

Zaplanowane środki finansowe w okresie sprawozdawczym nie zostały przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z brakiem zapotrzebowanie na przedmiotowe wydatki.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
14 624,00	14 542,56	99,44	14 624,00	14 542,56	99,44	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 14.542,56 zł, tj. 99,44 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
260 795,00	232 576,96	89,18	260 795,00	232 576,96	89,18	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Środki finansowe w wysokości 232.576,96 zł, tj. 89,18 % planu, zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz na koszty sprawowania pochówku.

Zasiłki celowe otrzymały rodziny z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania.

Zasiłki celowe specjalne otrzymały rodziny z przeznaczeniem na: zakup leków, okularów, środków czystości i żywności, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych.

Zasiłki okresowe przyznano dla rodzin ze względu na bezrobocie lub niepełnosprawność.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 000,00	8 574,98	85,75	10 000,00	8 574,98	85,75	-	-	-

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w 2022 roku kwotę 8.574,98 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
164 687,00	163 185,79	99,09	164 687,00	163 185,79	99,09	-	-	-

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
699 426,56	679 938,31	97,21	699 426,56	679 938,31	97,21	-	-	-

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w 2022 roku kwotę 678.609,75 zł, tj. 97,21 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 567.713,86 zł, tj. 97,60 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 107.449,35 zł, tj. 96,02 % planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.446,54 zł (76,59 % planu).

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 130.401,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.328,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).

Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk./planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu
80 000,00	66 860,76	83,58	80 000,00	66 860,76	83,58	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 66.860,76 zł (83,58 % planu) zostały przeznaczone w okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystały dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk./planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu
341 061,00	338 641,61	99,29	341 061,00	338 641,61	99,29	-	-	-

W 2022 roku środki finansowe w wysokości 338.641,61 zł (99,29 % planu) zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 202 r. poz. 21 z późn.zm.).

Źródłem finansowania powyższych wydatków jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk./planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu
4 016 598,38	3 916 143,06	97,50	4 016 598,38	3 916 143,06	97,50	-	-	-

W rozdziale wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 3.916.143,06 zł tj. 97,50 % planu, z tego:

1. 206.012,88 zł ze środków finansowych z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:
 - zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
 - zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w art. 12, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,
 - finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust.1, pkt 31-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - nadanie numeru pesel dla uchodźców;
2. 3.422.490,18 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego zadania zleconego Gminie;
3. 287.640,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 20220 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego zadania zleconego Gminie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
46 162,00	19 701,00	42,68	46 162,00	19 701,00	42,68	-	-	-

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 19.701,00 zł tj. 42,68 % planu. Wyplacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
6 002,00	5 971,84	99,50	6 002,00	5 971,84	99,50	-	-	-

Środki przeznaczone zostały m.in. na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00	-	-	-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 26.000,00 zł, (100,00 % planu) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
2 007 000,00	1 979 430,50	98,63	2 007 000,00	1 979 430,50	98,63	-	-	-

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 2.007.000,00 zł w 2022 roku zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń w wysokości 1.972.930,50 zł, tj. 98,62 % planu. Na pokrycie kosztów obsługi zadania otrzymano środki w kwocie 6.500,00 zł (stanowiącej 0,85 % dotacji), które w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w całości.

Mniejsze planowane wydatki na realizację świadczenia wychowawczego w porównaniu do lat ubiegłych związane są ze zmianą ustawy w powyższym zakresie, która jako właściwy do realizacji tego zadania wyznaczyła Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2022 r. Gmina Zagrodno wypłacała w 2022 roku wszystkie świadczenia, na które zostały wydane decyzje, tj. do końca maja 2022 roku oraz świadczeń przyznawanych decyzją Wojewody Dolnośląskiego, dla których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 696 124,00	1 576 770,32	92,96	1 696 124,00	1 576 770,32	92,96	-	-	-

W okresie sprawozdawczym kwotę 1.531.370,32 zł, tj. 93,08 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", natomiast kwotę 45.400,00 zł (89,75 % planu) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 377,00	1 377,00	100,00	1 377,00	1 377,00	100,00	-	-	-

Przyznane środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.377,00 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
20 000,00	19 934,66	99,67	20 000,00	19 934,66	99,67	-	-	-

Środki w wysokości 19.934,66 zł (99,67 % planu) zostały w 2022 roku wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
8 900,00	7 626,90	85,70	8 900,00	7 626,90	85,70	-	-	-

Środki w wysokości 7.626,90 zł (85,70 % planu) w okresie sprawozdawczym przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Uregulowano składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
137 361,25	137 361,24	100,00	137 361,25	137 361,24	100,00	-	-	-

Wydatki w rozdziale wydatkowano w kwocie 137.361,24 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłatę do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 352 259,00	1 153 821,96	85,33	1 352 259,00	1 153 821,96	85,33	-	-	-

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2022 roku wydatkowano kwotę 1.153.821,96 tj. 85,33 % planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Mniejszy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
47 850,00	47 850,00	100,00	-	-	-	47 850,00	47 850,00	100,00

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 47.850,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
662 642,38	634 089,26	95,69	622 400,00	620 089,26	99,63	40 242,38	14 000,00	34,79

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 620.089,26 zł (99,63 % planu), które zostały wydatkowane na opłaty związane z oświetleniem (sprzedaż i dystrybucja) ulic, placów i chodników na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32,83 % więcej na powyższy cel niż w roku ubiegłym w związku z bardzo znaczącym wzrostem cen sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały w 2022 roku wykonane w kwocie 14.000,00 zł tj. 34,79 % planu, z tego:

- 1) 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej”;
- 2) 2.000,00 zł na zadanie Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno – zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy montażu lamp hybrydowych;

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
45 000,00	44 987,40	99,97	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 987,40	99,97

W okresie sprawozdawczym kwota 44.987,40 zł (99,97 % planu) została przeznaczona na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup licencji na programy: finanse i księgowość, woda, czynsze, środki trwałe, fakturowanie, cementarz, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, zdalne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wdrożeniowymi. Zakład Usług Komunalnych zrealizował przedmiot dotacji w 100 % i dokonał rozliczenia przyznanej dotacji.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
30 532,00	30 531,73	100,00	30 532,00	30 531,73	100,00	-	-	-

Środki finansowe w 2022 roku zostały przeznaczone na:

- 10.531,73 zł na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy. Gmina na powyższy cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 3.917,20 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów z materiałów sztucznych zgromadzonych na pszok-u po likwidacji dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
113 837,75	88 311,91	77,58	113 837,75	88 311,91	77,58	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 78.083,53 zł, co stanowi 85,24 % planu, przeznaczono m.in. na:

- odłów bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne,
- opłata za pobyt psów w schronisku,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy,
- utylizację dzikich zwierząt;
- zakup dwóch tablic informacyjnych;
- wycinka drzew i zakrzewienia w miejscowości Brochocin, Grodziec, Radziechów, Modlikowice i Olszanica.

W rozdziale wydatkowano 10.228,38 zł. tj. 99,91 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brochocin, Jadwisin, Modlikowice, Olszanica, Wojciechów, Zagrodno osiedle:

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Brochocin	Konserwacja sprzętu koszącego	B3/22	900	90095	4210	150,00	147,61	98,41
					4300	360,00	360,00	100,00
	Ogółem Sołectwo Brochocin					510,00	507,61	99,53
Jadwisin	Zakup metalowego serca na nakrętki	J4/22	900	90095	4210	1 600,00	1 599,00	99,94
					4300	0,00	0,00	0,00
	Ogółem Sołectwo Jadwisin					1 600,00	1 599,00	99,94
Modlikowice	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	654,91	654,91	100,00
					4300	0,00	0,00	0,00
	Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem Sołectwo Modlikowice					3 154,91	3 154,91	100,00	
Olszanica	Zakup metalowego serca na nakrętki	O8/22	900	90095	4210	1 700,00	1 699,00	99,94
		O8/22	900	90095	4300	100,00	100,00	100,00
	Ogółem Sołectwo Olszanica					1 800,00	1 799,00	99,94
Wojciechów	Zakup kosiarki spalinowej	W3/22	900	90095	4210	1 699,00	1 699,00	100,00
	Zakup paliwa do kosiarki	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Ogółem Sołectwo Wojciechów					2 699,00	2 699,00	100,00
Zagrodno	Zakup paliwa do kosiarki	ZO1/22	900	90095	4210	73,84	73,84	100,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	ZO4/22	900	90095	4210	400,00	395,02	98,76
	Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					473,84	468,86	98,95
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						10 237,75	10 228,38	99,91

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
589 996,82	554 281,22	93,95	557 372,14	521 656,54	93,59	32 624,68	32 624,68	100,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 521.656,54 zł, co stanowi 93,59 % planu wydatkowane na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za media, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów, na zadania z funduszu sołeckiego oraz w ramach Zagrodzieńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowe zestawienie wydatków na bieżące funkcjonowanie świetlic na dzień 31.12.2022 r.

Świetlica	Wpływ z najmu świetlic	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2022	w tym:						
			Zakupy	Remonty	Usługi	Opłata za energię, gaz, wodę	Opłaty za odpady	Ubezpieczenie	Pozostałe
Brochocin	4 535,83	30 924,69	443,14	4 160,00	804,49	23 506,66	380,40	1 472,31	157,69
Grodzic	1 507,32	56 404,19	0,00	39 982,00	1 165,56	13 903,92	380,40	972,31	0,00
Jadwisin	2 880,02	6 289,47	551,84	0,00	765,56	3 619,36	380,40	972,31	0,00
Łukaszów	10 362,54	30 006,98	1 735,17	0,00	10 484,76	15 150,05	380,40	1 476,9	779,7
Modlikowice	2 338,51	12 808,72	1 242,17	5 470,00	1 070,93	3 672,91	380,40	972,31	0,00
Olszanica	7 987,15	34 591,65	570,94	3 690,00	3 634,28	24 967,64	456,48	1 272,31	0,00
Radziechów	1 739,46	5 373,23	1 154,65	0,00	1 145,56	1 720,31	380,40	972,31	0,00
Uniejowice	0,00	13 215,66	427,45	1 300,00	2 866,02	7 269,48	380,40	972,31	0,00
Wojciechów	8 621,71	19 444,73	1 875,56	1 700,00	1 550,39	12 966,07	380,40	972,31	0,00
Zagrodno	14 368,69	83 032,67	1 085,36	64 409,96	3 673,22	12 435,34	456,48	972,31	0,00
Zagrodno osiedle	6 464,66	13 452,50	0,00	2 373,98	1 714,71	8 011,10	380,40	972,31	0,00
Razem	60 805,89	305 544,49	9 086,28	123 085,94	28 875,48	127 222,84	4 336,56	12 000,00	937,39

W rozdziale wydatkowano 157 885,79 zł tj. 99,83 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brochocin, Grodzic, Jadwisin, Modlikowice, Olszanica, Radziechów, Uniejowice, Wojciechów, Zagrodno i Zagrodno osiedle:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/pla
Brochocin	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczynia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	17 902,65	17 902,65	100,00
	Zakup robota wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brochocinie	B4/22	921	92109	4210	1 734,30	1 734,30	100,00
	Ogółem Sołectwo Brochocin					19 636,95	19 636,95	100,00
Grodzicz	Uzupełnienie wyposażenia sali	G2/22	921	92109	4210	9 520,02	9 519,98	100,00
	Ogółem Sołectwo Grodzicz					9 520,02	9 519,98	100,00
Jadwisin	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
	Zakup farby do malowania świetlicy	J2/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J5/22	921	92109	4210	6 215,36	6 215,36	100,00
	Ogółem Sołectwo Jadwisin					6 215,36	6 215,36	100,00
Modlikowice	Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
					4270	0,00	0,00	0,00
	Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
	Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	5 845,09	5 844,22	99,99
	Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			921	92109	4270	13 000,00	13 000,00	100,00
Ogółem Sołectwo Modlikowice					22 345,09	22 344,22	100,00	
Olszanica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921	92109	4210	2 970,00	2 962,46	99,75
					4300	30,00	30,00	100,00
	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921	92109	6060	17 660,44	17 660,44	100,00
Ogółem Sołectwo Olszanica					20 660,44	20 652,90	99,96	
Radziechów	Remont świetlicy wiejskiej	R2/22	921	92109	4270	27 677,92	27 600,00	99,72
	Ogółem Sołectwo Radziechów					27 677,92	27 600,00	99,72
Uniejów	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	2 000,00	1 845,51	92,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/pla
	Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	19 975,00	99,88
Ogółem Sołectwo Uniejowice						23 000,00	22 820,51	99,22
Wojciechów	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	14 964,24	14 964,24	100,00
	Zakup okapu na kuchnię	W2/22	921	92109	4210	3 640,80	3 640,80	100,00
	Zakup materiałów budowlanych i grzejnika	W6/22	921	92109	4210	1 700,00	1 699,97	100,00
	Ogółem Sołectwo Wojciechów						20 305,04	20 305,01
Zagrodno	Zakup wyposażenia świetlicy	Z2/22	921	92109	4210	3 000,00	2 992,43	99,75
	Zakup oleju opałowego	Z4/22	921	92109	4210	600,00	599,43	99,91
	Modernizacja instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Z5/22	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ogółem Sołectwo Zagrodno						8 600,00	8 591,86
Zagrodno Osiedle	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	ZO6/22	921	92109	4210	200,00	199,00	99,50
	Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle						200,00	199,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						158 160,82	157 885,79	99,83

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 2022 roku w kwocie 32.624,68 zł i dotyczyły poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Fundusz Sołecki Olszanica – Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Olszanicy (17.660,44 zł) – wykonanie limitu wydatków 17.660,44 zł.
2. Fundusz Sołecki Wojciechów - Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie (14.964,24 zł) – wykonanie limitu wydatków 14.964,24 zł.

Na zadania realizowane w ramach Zagrodzińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. wydatkowano kwotę 44.409,09 zł tj. 99,80 % planu. Z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- Zakup nowych krzeseł na salę wiejską w Wojciechowie - 10.262,75 zł;
- Remont sanitariatów męskich w sali wiejskiej w Zagrodnie – 34.146,34 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
252 900,00	252 900,00	00,00	252 900,00	252 900,00	100,00	-	-	-

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową w wysokości, 252.900,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
245 556,26	242 513,10	98,76	245 556,26	242 513,10	98,76	-	-	-

Środki finansowe wydatkowano w wysokości 242.513,10 zł tj. 98,76 % planu, z tego:

- 124.506,80 zł wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz na organizację imprez kulturalnych;

- 118.006,30 zł tj. 99,20 % planu przeznaczono na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Grodziec, Jadwisin, Wojciechów, Olszanica, Łukaszów, Zagrodno, Modlikowice, Radziechów, Zagrodno osiedle, Uniejowice i Brochocin :

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/pla
Brochocin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B2/22	921	92195	4210	312,78	312,78	100,00
					4220	1 809,47	967,05	53,44
					4300	7 936,00	7 936,00	100,00
Ogółem Sołectwo Brochocin						10 058,25	9 215,83	91,62
Grodziec	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	0,00	0,00	0,00
					4210	15 000,00	14 972,40	99,82
		G3/22	921	92195	4210	3 028,30	3 028,30	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/pla
	Spotkania integracyjne sołectwa Grodziec	G3/22	921	92195	4220	4 340,79	4 326,96	99,68
Ogółem Sołectwo Grodziec						22 369,09	22 327,66	99,81
Jadwisin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	J3/22	921	92195	4210	1 200,00	1 181,46	98,46
					4220	5 000,35	4 997,19	99,94
					4300	1 350,00	1 350,00	100,00
Ogółem Sołectwo Jadwisin						7 550,35	7 528,65	99,71
Łukaszów	Organizacja imprez integracyjnych	Ł2/22	921	92195	4210	126,59	126,59	100,00
					4220	3 814,11	3 814,11	100,00
					4300	11 529,73	11 529,00	99,99
Ogółem Sołectwo Łukaszów						15 470,43	15 469,70	100,00
Modlikowice	Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	900,00	897,70	99,74
					4220	2 121,29	2 118,70	99,88
					4300	0,00	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Modlikowice						3 021,29	3 016,40	99,84
Olszanica	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy	O5/22	921	92195	4210	2 500,00	2 499,19	99,97
					4220	8 500,00	8 500,00	100,00
					4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem Sołectwo Olszanica						15 000,00	14 999,19	99,99
Radziechów	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4210	344,70	342,82	99,45
					4220	1 365,30	1 364,93	99,97
					4300	6 290,00	6 290,00	100,00
Ogółem Sołectwo Radziechów						8 000,00	7 997,75	99,97
Uniejowice	Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00
					4220	3 000,00	2 984,20	99,47
Ogółem Sołectwo Uniejowice						5 500,00	5 484,20	99,71
Wojciechów	Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4170	800,00	800,00	100,00
					4110	0,00	0,00	0,00
					4210	50,14	50,14	100,00
					4220	3 098,75	3 081,66	99,45
					4300	1 200,00	1 200,00	100,00
Ogółem Sołectwo Wojciechów						5 148,89	5 131,80	99,67
Zagrodno	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	94,71	94,71	100,00
					4220	8 215,09	8 214,25	99,99
					4300	6 500,00	6 500,00	100,00
Ogółem Sołectwo Zagrodno						14 809,80	14 808,96	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/pla
Zagrodno Osiedle	Zakup namiotu	ZO2/22	921	92195	4210	2 959,00	2 959,00	100,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	ZO5/22	921	92195	4210	741,02	741,02	100,00
					4220	5 676,14	5 676,14	100,00
					4300	2 650,00	2 650,00	100,00
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle						12 026,16	12 026,16	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						118 954,26	118 006,30	99,20

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
162 290,00	158 449,88	97,63	90 290,00	88 487,68	98,00	72 000,00	69 962,20	97,17

Wydatki bieżące w wysokości 88.487,68 zł. (98,00 % planu) zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, zatrudnienie animatora oraz na utrzymanie boisk w Zagrodnie i Radziechowie.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 69.962,20 zł (97,17 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Zagrodzieńskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- 35.934,80 zł na zadanie pn.: „Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszanicy”;
- 34.027,40 zł na zadanie pn.: „Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
170 671,00	170 670,28	100,00	170 671,00	170 670,28	100,00	-	-	-

Środki na wydatki bieżące w kwocie 170.670,28 zł tj. 100,00 % planu, przeznaczono na:

a) 159.000,00 zł, udzielenie dotacji dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Klub Sportowy „Olimpia” Olszanica – 45.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Orzeł Zagrodno”- 74.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Radziechowianka” Radziechów – 40.000,00 zł.

b) 11.670,28 zł pokrycie zwiększonych wydatków klubów sportowych w związku z awansem do wyższych lig rozgrywkowych, co wiązało się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dowozów zawodników za mecze oraz opłat sędziowskich.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
219 921,87	215 934,55	98,19	77 509,37	76 582,26	98,80	142 412,50	139 352,29	97,85

Wydatki bieżące w wysokości 17.926,10 zł zostały wydatkowane na coroczne obowiązkowe przeglądy stanu placów zabaw i siłowni zewnętrznych, naprawę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagrodnie oraz na konserwację wiaty w Łukaszowie.

W rozdziale zrealizowano środki finansowe w wysokości 60.720,01 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łukaszów, Olszanica, Zagrodno i Zagrodno osiedle.

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Łukaszów	Zakup stołu do bilarda 3 w 1	Ł3/22	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	Ogółem Sołectwo Łukaszów					3 000,00	3 000,00	100,00
Olszanica	Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	2 512,00	2 512,00	100,00
					4300	828,00	828,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem, w tym:		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
Sołectwo	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926	92695	4210	4 020,00	4 020,00	100,00
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy	O6/22	926	92695	4300	2 801,86	2 800,00	99,93
	Ogółem Sołectwo Olszanica					12 161,86	12 160,00	99,98
Zagrodno	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	Z3/22	926	92695	6050	29 212,50	29 212,50	100,00
	Ogółem Sołectwo Zagrodno					29 212,50	29 212,50	100,00
Zagrodno Osiedle	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	ZO3/22	926	92695	4210	8 347,51	8 347,51	100,00
					4300	8 000,00	8 000,00	100,00
	Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					16 347,51	16 347,51	100,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						60 721,87	60 720,01	100,00

W ramach Zagrodzińskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania na łączną kwotę 107.225,35 zł (96,51 %) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie - 9.978,65 zł (99,79% planu);
- Zagospodarowanie terenu przy SP Zagrodno 181A – 17.170,00 zł (95,36 % planu);
- Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach – 18.527,40 zł (97,51 % planu);
- Siłownia w plenerze – Grodziec – 12.627,40 zł (96,39% planu);
- Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie – 8.867,40 zł (88,67 % planu);
- Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie – 20.527,40 zł (97,75 % planu);
- Sprawnościowy Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży w Brochocinie – 19.527,10 zł (97,64 % planu).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 139.352,29 zł (97,85 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 80.076,70 zł na zadania realizowane w ramach Zagrodzińskiego Budżetu Obywatelskiego;
- 29.212,50 zł na zadanie realizowane z Funduszu sołectkiego;

- 30.063,09 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa placu zabaw Zagrodno osiedle”.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.059.371,13 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł;
- 2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono per saldo przychody budżetu o kwotę 1.831.803,38zł, w tym:

- 1) zwiększenie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.304.802,90 zł,
- 2) zwiększenie per saldo 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 o kwotę 527.000,48 zł
- 3) zwiększenie per saldo z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 0,00 zł

tym samym planowane przychody na koniec 2022 roku wynosiły 3.891.174,51 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 4.925.808,29 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.213.383,97 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.480.164,48 zł;
- z zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie 232.259,84 zł.

W okresie sprawozdawczym nie planowano rozchodów. Spłata zaciągniętej pożyczki będzie dokonywana w latach 2023-2032 zgodnie z podpisaną umową.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2022 roku wynosił 1.274.282,58 zł w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług – 321.999,68 zł.
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2022 r. – 720.023,06 zł;
- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 232.259,84 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonymi przez dostawców, a także z obowiązujących przepisów prawa.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 2.059.371,13 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 232.259,84 zł.

Dokonywane zmiany w trakcie wykonywania budżetu w 2022 roku zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 1.831.803,38 zł do wysokości na dzień 31.12.2022 r. 3.891.174,51 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.131.914,19 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 527.000,48 zł;

3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.279.581,13 zł. Planowany deficyt operacyjny w wysokości 2.450.126,77 zł, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na koniec 2022 roku stanowił nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.430.036,16 zł

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIE.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 2.538.996,41 zł, tj. 87,62 % planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 2.886.756,17 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.552.839,43 zł, tj. 88,43 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 752.224,52 zł;
- zakup energii – 522.730,46 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. wynosił – (-)11.451,02 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. – (-)25.294,04 zł, przy środkach planowanych na poziomie 1.000,00 zł.

VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Plan dochodów w kwocie 306.886,00 zł został wykonany w wysokości 250.182,98 zł co stanowi 81,52 % planu, z czego na wydatki wykorzystano kwotę 250.182,98 zł tj. 81,52 %

planu zgodnie z zasadą, iż wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody. Szczegółowe wykonanie z zostało przedstawione w tabeli nr 17.

VIII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH PROGRAMU „TRANSPORT NA SZCZEPIENIA, KOORDYNATOR, INFOLINIA DOT. COVID-19” W 2022 ROKU.

W dniu 31 grudnia 2021 roku Gmina Zagrodno otrzymała 500.000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność". Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.), mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Powyższa kwota została wprowadzona do planu przychodów budżetu 2022 roku i przeznaczona na przeciwdziałanie COVID-19 w łącznej wysokości 495.282,00 zł, z tego:

- 128.000,00 zł na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID;
- 185.983,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach udzielonej dotacji GOZ zakupił ultrasonograf, magnetronik, aparat EKG, lampę sollux oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięków.
- 181.299,00 zł dla NZOZ – Praktyki Ogólnolekarskiej lek. Barbara Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dotacja została przeznaczona na zakup ultrasonografu oraz autoklawu z drukarką parametrów sterylizacji.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 8.210,06 zł., które zostaną wprowadzone do planu przychodów budżetu 2023 roku i przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” W 2022 ROKU.

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających

na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Gmina Zagrodno w ramach programu Laboratoria przyszłości otrzymała w 2021 roku środki finansowe w wysokości 86.400,00 zł.

W grudniu 2021 roku dokonano płatności zaliczkowej w kwocie 83.119,60 zł. za podstawowy sprzęt zgodnie z katalogiem podstawowego wyposażenia w ramach przedmiotowego programu. Dostawa sprzętu następowała sukcesywnie do dnia 31 sierpnia 2022 roku zgodnie z podpisaną umową. Pozostałe środki w kwocie 3.280,40 zł zostały wydatkowane na zakup sprzętu dydaktycznego w ramach programu w 2022 roku

Stan środków na wyodrębnionym rachunku Laboratoriów przyszłości na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

X. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PODSTAWIE ART.24 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 1967 ZE ZM.) W 2022 ROKU.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane:
 - peletem drzewnym,
 - drewnem kawałkowym lub
 - innym rodzajem biomasy,
 - 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 - 3) kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Otrzymane środki na wypłatę przedmiotowych dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W okresie sprawozdawczym Gmina Zagrodno otrzymała środki w wysokości 379.440,00 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 372.000,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 7.440,00 zł.

Ostatnią transzę środków Gmina otrzymała w dniu 29 grudnia 2022 r. i została w tym samym dniu przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie, który nie był w stanie wydatkować tych środków do dnia 31.12.2022 r. w związku z powyższym zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) Gmina Zagrodno w dniu 13 stycznia 2023 r. dokonała zwrotu środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości 91.800,00 zł.

W 2022 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 287.640,00 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 282.000,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 5.640,00 zł.

XI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW WĘGLOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 5 SIERPNIĄ 2022 O DODATKU WĘGLOWYM (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 1692 ZE ZM.) W 2022 ROKU.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

- a. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
- b. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
- c. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Otrzymane środki na wypłatę przedmiotowych dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W okresie sprawozdawczym Gmina Zagrodno otrzymała środki w wysokości 4.103.460,00 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków węglowych – 4.023.000,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 80.460,00 zł.

Ostatnią transzę środków Gmina otrzymała w dniu 30 grudnia 2022 r. i została w tym samym dniu przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie, który nie był w stanie wydatkować tych środków do dnia 31.12.2022 r. w związku z powyższym zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) Gmina Zagrodno w dniu 13 stycznia 2023 r. dokonała zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu środków w wysokości 680.969,82 zł .

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 3.422.490,18 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków węglowych – 3.357.000,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 65.490,18 zł.

XII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 1967 ZE ZM.) W 2022 ROKU.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom:

- które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
- których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Lista podmiotów wrażliwych:

1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
3. noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5. podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo Oświatowe;
6. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
7. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
8. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
9. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
10. podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
11. ochotnicze straże pożarne;
12. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
13. rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
14. centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
15. kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
16. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
17. organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
18. spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2022 r.

Otrzymane środki na wypłatę przedmiotowych dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W okresie sprawozdawczym Gmina Zagrodno otrzymała środki w wysokości 18.040,02 zł, z tego:

- na wypłatę trzech dodatków dla podmiotów wrażliwych – 17.686,29 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 353,73 zł.

Przyznane środki wydatkowane zostały na wypłatę trzech dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 17.686,29 zł, z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie – 1.328,56 zł;
- dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie – 3.788,33 zł;
- dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie – 12.569,40 zł,

oraz kwotę 353,73 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z obsługą zleconego zadania Gminie.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku bankowym z powyższego tytułu wynosił 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO ZA 2022 ROK.

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno została uchwalona przez Radę Gminy Zagrodno w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLIX.276.2021 na lata 2022-2028 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 21.255.837,08 zł

- dochody bieżące - 20.283.017,46 zł
- dochody majątkowe - 972.819,62 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 23.315.208,21 zł

- wydatki bieżące - 20.101.307,12 zł
- wydatki majątkowe - 3.213.901,09 zł

Planowany deficyt budżetowy – 2.059.371,13 zł.

PRZYCHODY - 2.059.371,13 zł pochodzące z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł;

– zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł.

ROZCHODY - 0,00 zł brak zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **0,00 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,03%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych – **11,57 %** (uwzględniający plan na 31.09.2021 rok).

W okresie wykonywania 2022 r. wprowadzono zmiany do WPF :

- Uchwałą nr L.295.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2022 r.;
- Uchwałą nr LIII.305.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2022 r.;
- Uchwałą nr LVI.319.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r.;
- Uchwałą nr LVII.325.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 czerwca 2022 r.;
- Uchwałą nr LIX.343.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 sierpnia 2022 r.;
- Uchwałą nr LX.351.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2022 r.;
- Uchwałą nr LXIII.368.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2022 r.;
- Uchwałą nr LXIV.374.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r.;

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet gminy na 2022 rok ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 31.384.350,34 zł

- dochody bieżące - 30.575.649,94 zł
- dochody majątkowe - 808.700,40 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 35.275.524,85 zł

- wydatki bieżące - 33.025.776,71 zł
- wydatki majątkowe - 2.249.748,14 zł

Planowany deficyt budżetowy – 3.891.174,51 zł.

PRZYCHODY - 3.891.174,51 zł pochodzące z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.131.914,19 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 527.000,48 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 232.259,84 zł.

ROZCHODY - 0,00 zł brak zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek;

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **0,00 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,03%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **11,57 %** (uwzględniający plan na 30.09.2021 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2022-2032 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 30 grudnia 2020 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2022 ROKU

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wynosił 232.259,84 zł, przy planowanym zadłużeniu na 31.12.2022 r. w tej samej wysokości.

W okresie sprawozdawczym została zaciągnięta I transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 232.259,84 zł.

W 2022 roku nie dokonywano żadnych spłat rat pożyczek i kredytów.

W związku z planowaną do zaciągnięcia w latach 2022-2023 pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie planowana kwota długu latach 2022-2032 przedstawia się następująco:

- w roku 2022 – 232.259,84 zł
- w roku 2023 – 867.582,83 zł;
- w roku 2024 – 771.184,75 zł;
- w roku 2025 – 674.786,67 zł;
- w roku 2026 – 578.388,59 zł;
- w roku 2027 – 481.990,51 zł;
- w roku 2028 – 385.592,43 zł;
- w roku 2029 – 289.194,35 zł;
- w roku 2030 – 192.796,27 zł;
- w roku 2031 – 96.398,19 zł;
- w roku 2032 – 0,00 zł;

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką na koniec 2022 r. wyniósł 1.279.581,13 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 3.891.174,51 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła na dzień 31,12.2022 r. 2.430.036,16 zł, czyli -99,18 % planu rocznego, który przewiduje deficyt operacyjny w kwocie 2.450.126,77 zł.

Wykonanie budżetu w 2022 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2022 jak i w latach 2022-2032.

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, ZWANEJ DALEJ WPF

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

1) Wydatki majątkowe:

a) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - rozdzielono na dwa odrębne zadania;**

b) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 2.249.288,74 zł, z tego:**

2022 rok – 541.939,63 zł;

2023 rok - 1.707.349,11 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 442.916,33 zł, co stanowi 19,69 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym:

1) wydatki bieżące:

a) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) z okresem realizacji w latach 2020-2022 limit zobowiązań wynosi 250.110,00 zł, z tego:**

2020 rok – 0,00 zł;

2021 rok – 50.022,00 zł;

2022 rok – 200.088,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 247.158,00 zł, co stanowi 96,69 % nakładów łącznie.

Zadanie nie zostało zakończone w związku z brakiem uzgodnień z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla miejscowości Jadwisin. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla pozostałych 4 miejscowości zostało zakończone.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) z okresem realizacji w latach 2021-2023 limit zobowiązań wynosi 196.800,00 zł, z tego:

2021 rok – 17.220,00 zł;

2022 rok – 30.996,00 zł;

2023 rok – 148.584,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 48.216,00 zł, co stanowi 24,50 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) wydatki majątkowe:

a) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno” okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -34.000,00 zł oraz w 2022 roku - 14.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 14.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.760,00 zł, co stanowi 30,75 % nakładów łącznie.

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem uzyskania dofinansowania przez Powiat Złotoryjski na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

b) Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 37.889,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -2.000,00 zł oraz w 2022 roku – 35.889,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 35.899,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 37.889,00 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie.

Zadanie zostało zrealizowane.

c) **Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno** okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.930.514,63 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. – 13.300,00 zł, w 2022 roku – 100.000,00 zł oraz w roku 2023 – 1.817.214,63 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 100.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 99.729,99 zł, co stanowi 5,17 % nakładów łącznie.

Na dzień 31.12.2022 r. zadanie w realizacji.

d) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno** okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.210,00 zł, z tego do poniesione w 2021 r. - 2.000,00 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 0,00 zł, w 2023 roku – 34.210,00 limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.000,00 zł, co stanowi 2,76 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno** - rezygnacja z realizacji planowanego przedsięwzięcia;

f) **Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej** okres realizacji w latach 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.652.330,68 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku 12.000,00 zł, oraz w 2023 roku – 2.320.165,34 zł, w 2024 roku – 2.320.165,34 limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 12.000,00 zł.

Gmina Zagrodno otrzymała promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.113.297,61 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 12.000,00 zł, co stanowi 0,26 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

g) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" wkład własny - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 1.160.885,62 zł, z tego:

2022 rok - 429.164,55 zł;

2023 rok - 731.721,07 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 189.821,29 zł, co stanowi 16,35 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

h) Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach – okres realizacji w latach 2023-2024 limit zobowiązań wynosi 5.000.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 2.625.000,00 zł;

2024 rok – 2.375.000,00 zł.

Gmina Zagrodno otrzymała promesę wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.750.000 zł.

i) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 958.164,00 zł, z tego:

2022 rok – 5.000,00 zł;

2023 rok – 953.164,00 zł.

Zadanie w 2023 roku zostanie sfinansowane ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach uzupełniania subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.843,00 zł, co stanowi 0,19 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

j) Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice -

okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 7.087.334,00 zł, z tego:

2022 rok – 30.012,00 zł;

2023 rok – 7.057.322,00 zł.

Gmina Zagrodno otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 6.704.455,90 zł.

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 532,47	1 036 532,47	-	1 032 815,48	1 032 815,48	-	99,64	99,64	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 150,01	13 150,01	-	22 025,36	22 025,36	-	167,49	167,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 150,01	13 150,01	-	22 025,36	22 025,36	-	167,49	167,49	-
	01095		Pozostała działalność	1 023 382,46	1 023 382,46	-	1 010 790,12	1 010 790,12	-	98,77	98,77	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	-	137,92	137,92	-	3,56	3,56	-
		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	76 718,00	76 718,00	-	67 838,87	67 838,87	-	88,43	88,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	25,97	25,97	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 880,00	17 880,00	-	17 879,90	17 879,90	-	100,00	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	924 907,46	924 907,46	-	924 907,46	924 907,46	-	100,00	100,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 040,02	18 040,02	-	18 040,02	18 040,02	-	100,00	100,00	-
	40095		Pozostała działalność	18 040,02	18 040,02	-	18 040,02	18 040,02	-	100,00	100,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 040,02	18 040,02	-	18 040,02	18 040,02	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	91 278,59	41 470,00	49 808,59	91 279,56	41 470,97	49 808,59	100,00	100,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 175,00	34 175,00	-	34 175,75	34 175,75	-	100,00	100,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 175,00	34 175,00	-	34 175,75	34 175,75	-	100,00	100,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	19 919,59	-	19 919,59	19 919,59	-	19 919,59	100,00	-	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 919,59	-	19 919,59	19 919,59	-	19 919,59	100,00	-	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 387,00	4 498,00	29 889,00	34 387,20	4 498,20	29 889,00	100,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 721,00	2 721,00	-	2 720,95	2 720,95	-	100,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	-	6,05	6,05	-	100,83	100,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 771,00	1 771,00	-	1 771,20	1 771,20	-	100,01	100,01	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 889,00	-	29 889,00	29 889,00	-	29 889,00	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2 797,00	2 797,00	-	2 797,02	2 797,02	-	100,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 797,00	2 797,00	-	2 797,02	2 797,02	-	100,00	100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 482,56	23 903,00	151 579,56	45 603,07	13 893,51	31 709,56	25,99	58,12	20,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175 482,56	23 903,00	151 579,56	45 603,07	13 893,51	31 709,56	25,99	58,12	20,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,00	-	1 845,46	1 845,46	-	100,02	100,02	-
		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	20 000,00	20 000,00	-	9 989,85	9 989,85	-	49,95	49,95	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 579,56	-	151 579,56	31 709,56	-	31 709,56	20,92	-	20,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 058,00	2 058,00	-	2 058,20	2 058,20	-	100,01	100,01	-
750			Administracja publiczna	218 791,00	195 741,00	23 050,00	229 710,74	206 660,74	23 050,00	104,99	105,58	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 274,00	29 274,00	-	26 743,65	26 743,65	-	91,36	91,36	-
		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	29 274,00	29 274,00	-	26 739,00	26 739,00	-	91,34	91,34	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	4,65	4,65	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	183 517,00	160 467,00	23 050,00	196 967,09	173 917,09	23 050,00	107,33	108,38	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	100,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	862,00	862,00	-	998,29	998,29	-	115,81	115,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 390,00	26 390,00	-	39 703,80	39 703,80	-	150,45	150,45	-
		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	133 130,00	133 130,00	-	133 130,00	133 130,00	-	100,00	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	23 050,00	-	23 050,00	23 050,00	-	23 050,00	100,00	-	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	100,00	100,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		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	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996,54	5 996,54	-	5 996,54	5 996,54	-	100,00	100,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 996,54	5 996,54	-	5 996,54	5 996,54	-	100,00	100,00	-
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 996,54	5 996,54	-	5 996,54	5 996,54	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 471 079,13	14 471 079,13	-	14 114 560,34	14 114 560,34	-	97,54	97,54	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>5 240,22</i>	<i>5 240,22</i>	-	<i>52,40</i>	<i>52,40</i>	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	5 240,22	5 240,22	-	52,40	52,40	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 878 485,46</i>	<i>5 878 485,46</i>	-	<i>5 640 222,47</i>	<i>5 640 222,47</i>	-	<i>95,95</i>	<i>95,95</i>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 486 475,00	4 486 475,00	-	4 258 266,53	4 258 266,53	-	94,91	94,91	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 432,00	666 432,00	-	658 227,00	658 227,00	-	98,77	98,77	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 395,46	38 395,46	-	37 114,00	37 114,00	-	96,66	96,66	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 649,00	13 649,00	-	12 762,90	12 762,90	-	93,51	93,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	-	112,00	112,00	-	233,33	233,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 254,04	1 254,04	-	125,40	125,40	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	672 486,00	672 486,00	-	672 486,00	672 486,00	-	100,00	100,00	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 400 836,00</i>	<i>2 400 836,00</i>	-	<i>2 289 074,94</i>	<i>2 289 074,94</i>	-	<i>95,34</i>	<i>95,34</i>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 000,00	696 000,00	-	684 711,38	684 711,38	-	98,38	98,38	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 453,00	1 262 453,00	-	1 177 467,25	1 177 467,25	-	93,27	93,27	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00	4 941,00	-	4 405,76	4 405,76	-	89,17	89,17	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 891,00	140 891,00	-	124 792,43	124 792,43	-	88,57	88,57	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 951,00	22 951,00	-	15 845,02	15 845,02	-	69,04	69,04	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 000,00	259 000,00	-	264 222,84	264 222,84	-	102,02	102,02	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	166,67	166,67	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	-	3 872,35	3 872,35	-	124,91	124,91	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	11 257,91	11 257,91	-	112,58	112,58	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>267 113,10</i>	<i>267 113,10</i>	-	<i>265 378,14</i>	<i>265 378,14</i>	-	<i>99,35</i>	<i>99,35</i>	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 333,10	24 333,10	-	24 333,10	24 333,10	-	100,00	100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-	8 936,00	8 936,00	-	89,36	89,36	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 881,00	172 881,00	-	172 881,00	172 881,00	-	100,00	100,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	55 899,00	-	56 468,16	56 468,16	-	101,02	101,02	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	-	2 759,88	2 759,88	-	69,00	69,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 914 644,57</i>	<i>5 914 644,57</i>	-	<i>5 914 644,57</i>	<i>5 914 644,57</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 882 613,57	5 882 613,57	-	5 882 613,57	5 882 613,57	-	100,00	100,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 031,00	32 031,00	-	32 031,00	32 031,00	-	100,00	100,00	-
758			Różne rozliczenia	4 685 894,83	4 674 090,59	11 804,24	4 690 952,81	4 679 148,57	11 804,24	100,11	100,11	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 222 710,00</i>	<i>3 222 710,00</i>	-	<i>3 222 710,00</i>	<i>3 222 710,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 710,00	3 222 710,00	-	3 222 710,00	3 222 710,00	-	100,00	100,00	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 223 166,00</i>	<i>1 223 166,00</i>	-	<i>1 223 166,00</i>	<i>1 223 166,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 166,00	1 223 166,00	-	1 223 166,00	1 223 166,00	-	100,00	100,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>240 018,83</i>	<i>228 214,59</i>	<i>11 804,24</i>	<i>245 076,81</i>	<i>233 272,57</i>	<i>11 804,24</i>	<i>102,11</i>	<i>102,22</i>	<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	-	165 057,98	165 057,98	-	103,16	103,16	-
		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	929,47	929,47	-	929,47	929,47	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 879,12	57 879,12	-	57 879,12	57 879,12	-	100,00	100,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 406,00	9 406,00	-	9 406,00	9 406,00	-	100,00	100,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 804,24	-	11 804,24	11 804,24	-	11 804,24	100,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 117,89	639 178,26	541 939,63	1 171 035,65	629 096,02	541 939,63	99,15	98,42	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>544 339,63</i>	<i>2 400,00</i>	<i>541 939,63</i>	<i>545 492,14</i>	<i>3 552,51</i>	<i>541 939,63</i>	<i>100,21</i>	<i>148,02</i>	<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	-	1 913,58	1 913,58	-	318,93	318,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	-	1 394,90	1 394,90	-	77,49	77,49	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	244,03	244,03	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6256	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	541 939,63	-	541 939,63	541 939,63	-	541 939,63	100,00	-	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 069,00	14 069,00	-	14 069,00	14 069,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 069,00	14 069,00	-	14 069,00	14 069,00	-	100,00	100,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	138 757,00	138 757,00	-	130 305,42	130 305,42	-	93,91	93,91	-
		0830	Wpływy z usług	45 900,00	45 900,00	-	37 448,42	37 448,42	-	81,59	81,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 857,00	92 857,00	-	92 857,00	92 857,00	-	100,00	100,00	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 952,26	23 952,26	-	23 952,26	23 952,26	-	100,00	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	23 952,26	23 952,26	-	23 952,26	23 952,26	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	460 000,00	460 000,00	-	457 216,83	457 216,83	-	99,39	99,39	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	-	457 216,83	457 216,83	-	99,39	99,39	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	3 486,83	3 486,83	-	-	-	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	3 486,83	3 486,83	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	3 486,83	3 486,83	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	933 181,00	933 181,00	-	887 981,39	887 981,39	-	95,16	95,16	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 624,00	14 624,00	-	14 542,56	14 542,56	-	99,44	99,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 624,00	14 624,00	-	14 542,56	14 542,56	-	99,44	99,44	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 895,00	225 895,00	-	198 956,96	198 956,96	-	88,07	88,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 895,00	225 895,00	-	198 956,96	198 956,96	-	88,07	88,07	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	164 687,00	164 687,00	-	163 185,79	163 185,79	-	99,09	99,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 687,00	164 687,00	-	163 185,79	163 185,79	-	99,09	99,09	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	138 914,00	138 914,00	-	132 538,01	132 538,01	-	95,41	95,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	-	2 137,01	2 137,01	-	142,47	142,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 414,00	137 414,00	-	130 401,00	130 401,00	-	94,90	94,90	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	48 000,00	48 000,00	-	40 116,46	40 116,46	-	83,58	83,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	-	40 116,46	40 116,46	-	83,58	83,58	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	341 061,00	341 061,00	-	338 641,61	338 641,61	-	99,29	99,29	-
		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	341 061,00	341 061,00	-	338 641,61	338 641,61	-	99,29	99,29	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 016 710,15	4 016 710,15	-	3 921 948,76	3 921 948,76	-	97,64	97,64	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 016 710,15	4 016 710,15	-	3 921 948,76	3 921 948,76	-	97,64	97,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,77	111,77	-	5 805,70	5 805,70	-	5 194,33	5 194,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 958,38	209 958,38	-	206 012,88	206 012,88	-	98,12	98,12	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 806 640,00	3 806 640,00	-	3 710 130,18	3 710 130,18	-	97,46	97,46	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 662,00	39 662,00	-	15 760,80	15 760,80	-	39,74	39,74	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	39 662,00	39 662,00	-	15 760,80	15 760,80	-	39,74	39,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 662,00	39 662,00	-	15 760,80	15 760,80	-	39,74	39,74	-
855			Rodzina	3 725 735,00	3 725 735,00	-	3 576 730,46	3 576 730,46	-	96,00	96,00	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 007 000,00	2 007 000,00	-	1 979 430,50	1 979 430,50	-	98,63	98,63	-
		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	2 007 000,00	2 007 000,00	-	1 979 430,50	1 979 430,50	-	98,63	98,63	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 708 458,00	1 708 458,00	-	1 588 296,06	1 588 296,06	-	92,97	92,97	-
		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	1 696 124,00	1 696 124,00	-	1 576 770,32	1 576 770,32	-	92,96	92,96	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 334,00	12 334,00	-	11 525,74	11 525,74	-	93,45	93,45	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 377,00	1 377,00	-	1 377,00	1 377,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	1 377,00	1 377,00	-	1 377,00	1 377,00	-	100,00	100,00	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 900,00	8 900,00	-	7 626,90	7 626,90	-	85,70	85,70	-
		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	8 900,00	8 900,00	-	7 626,90	7 626,90	-	85,70	85,70	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 006,18	1 370 763,80	28 242,38	1 203 801,47	1 175 559,09	28 242,38	86,05	85,76	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 360 563,00	1 360 563,00	-	1 168 366,06	1 168 366,06	-	85,87	85,87	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 259,00	1 352 259,00	-	1 157 791,92	1 157 791,92	-	85,62	85,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	3 900,00	-	4 994,74	4 994,74	-	128,07	128,07	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	84,00	84,00	-	84,00	84,00	-	100,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 320,00	4 320,00	-	5 495,40	5 495,40	-	127,21	127,21	-
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	28 242,38	-	28 242,38	28 242,38	-	28 242,38	100,00	-	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 242,38	-	28 242,38	28 242,38	-	28 242,38	100,00	-	100,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	4 200,00	-	3 274,26	3 274,26	-	77,96	77,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	-	3 274,26	3 274,26	-	77,96	77,96	-
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	-	-	1,57	1,57	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1,57	1,57	-	-	-	-
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6 000,80	6 000,80	-	3 917,20	3 917,20	-	65,28	65,28	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,80	6 000,80	-	3 917,20	3 917,20	-	65,28	65,28	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 528,00	63 252,00	2 276,00	67 147,33	64 057,90	3 089,43	102,47	101,27	135,74
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	62 276,00	60 000,00	2 276,00	63 895,32	60 805,89	3 089,43	102,60	101,34	135,74
		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	60 000,00	60 000,00	-	60 805,89	60 805,89	-	101,34	101,34	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 276,00	-	2 276,00	3 089,43	-	3 089,43	135,74	-	135,74
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 252,00	3 252,00	-	3 252,01	3 252,01	-	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	3 252,00	-	3 252,01	3 252,01	-	100,00	100,00	-
926			Kultura fizyczna	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
			DOCHODY OGÓLEM	32 065 606,36	31 256 905,96	808 700,40	31 078 131,25	30 388 487,42	689 643,83	96,92	97,22	85,28

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	1 154 014,03	977 014,03	977 014,03	14 119,08	962 894,95	-	-	-	-	177 000,00	177 000,00	-	-	-	
				Wykonanie	1 148 595,04	976 287,99	976 287,99	14 119,08	962 168,91	-	-	-	-	172 307,05	172 307,05	-	-	-	
				% wyk/planu	99,53	99,93	99,93	100,00	99,92	-	-	-	-	97,35	97,35	-	-	-	
01008			Melioracje wodne	Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
01030			Izby rolnicze	Plan po zmianach	37 492,57	37 492,57	37 492,57	-	37 492,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	36 771,60	36 771,60	36 771,60	-	36 771,60	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	98,08	98,08	98,08	-	98,08	-	-	-	-	-	-	-			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan po zmianach	37 492,57	37 492,57	37 492,57	-	37 492,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	36 771,60	36 771,60	36 771,60	-	36 771,60	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	98,08	98,08	98,08	-	98,08	-	-	-	-	-	-	-			
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan po zmianach	8 079,00	8 079,00	8 079,00	-	8 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 078,99	8 078,99	8 078,99	-	8 078,99	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
4430			Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	8 079,00	8 079,00	8 079,00	-	8 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 078,99	8 078,99	8 078,99	-	8 078,99	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan po zmianach	139 035,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	
				Wykonanie	137 493,99	4 029,94	4 029,94	-	4 029,94	-	-	-	-	133 464,05	133 464,05	-	-		
				% wyk/planu	98,89	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	98,86	98,86	-	-		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	4 035,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 029,94	4 029,94	4 029,94	-	4 029,94	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	
				Wykonanie	133 464,05	-	-	-	-	-	-	-	-	133 464,05	133 464,05	-	-		
				% wyk/planu	98,86	-	-	-	-	-	-	-	-	98,86	98,86	-	-		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan po zmianach	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	
				Wykonanie	38 843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38 843,00	38 843,00	-	-		
				% wyk/planu	92,48	-	-	-	-	-	-	-	-	92,48	92,48	-	-		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
				Wykonanie	1 843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 843,00	1 843,00	-	-		
				% wyk/planu	36,86	-	-	-	-	-	-	-	-	36,86	36,86	-	-		
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	
				Wykonanie	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	-	-		
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
01095			Pozostała działalność	Plan po zmianach	924 907,46	924 907,46	924 907,46	14 119,08	910 788,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	924 907,46	924 907,46	924 907,46	14 119,08	910 788,38	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	11 810,19	11 810,19	11 810,19	11 810,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	11 810,19	11 810,19	11 810,19	11 810,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	2 019,54	2 019,54	2 019,54	2 019,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 019,54	2 019,54	2 019,54	2 019,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	289,35	289,35	289,35	289,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	289,35	289,35	289,35	289,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 004,76	1 004,76	1 004,76	-	1 004,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 004,76	1 004,76	1 004,76	-	1 004,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	2 311,60	2 311,60	2 311,60	-	2 311,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 311,60	2 311,60	2 311,60	-	2 311,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430		Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	906 772,02	906 772,02	906 772,02	-	906 772,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	906 772,02	906 772,02	906 772,02	-	906 772,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan po zmianach	208 723,13	208 723,13	208 723,13	353,73	12 569,40	195 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	203 130,26	203 130,26	203 130,26	353,73	12 569,40	190 207,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	97,32	97,32	97,32	100,00	100,00	97,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	Plan po zmianach	195 800,00	195 800,00	195 800,00	-	-	195 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	190 207,13	190 207,13	190 207,13	-	-	190 207,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	97,14	97,14	97,14	-	-	97,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Plan po zmianach	195 800,00	195 800,00	195 800,00	-	-	195 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	190 207,13	190 207,13	190 207,13	-	-	190 207,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	97,14	97,14	97,14	-	-	97,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40095		Pozostała działalność	Plan po zmianach	12 923,13	12 923,13	12 923,13	353,73	12 569,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	12 923,13	12 923,13	12 923,13	353,73	12 569,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2970		Różne przelewy	Plan po zmianach	12 569,40	12 569,40	12 569,40	-	12 569,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	12 569,40	12 569,40	12 569,40	-	12 569,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	295,89	295,89	295,89	295,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	295,89	295,89	295,89	295,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	50,59	50,59	50,59	50,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	50,59	50,59	50,59	50,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	7,25	7,25	7,25	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	7,25	7,25	7,25	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	Plan po zmianach	938 085,40	774 256,40	572 583,63	-	572 583,63	201 672,77	-	-	-	-	163 829,00	163 829,00	-	-	-	
				Wykonanie	897 555,04	747 726,04	546 053,27	-	546 053,27	201 672,77	-	-	-	-	149 829,00	149 829,00	-	-	-	
				% wyk/planu	95,68	96,57	95,37	-	95,37	100,00	-	-	-	-	91,45	91,45	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	176 441,53	176 441,53	100,00	176 441,53	176 441,53	100,00	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	176 441,53	176 441,53	100,00	176 441,53	176 441,53	100,00	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	479 164,55	-	-	-	-	-	479 164,55	479 164,55	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	237 438,18	-	-	-	-	-	237 438,18	237 438,18	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	49,55	-	-	-	-	-	49,55	49,55	-	-	-	-	-				
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	541 939,63	-	-	-	-	-	541 939,63	541 939,63	541 939,63	-	-	-	-				
				Wykonanie	442 916,33	-	-	-	-	-	442 916,33	442 916,33	442 916,33	-	-	-	-				
				% wyk./planu	81,73	-	-	-	-	-	81,73	81,73	81,73	-	-	-	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	3 280,40	-	-	-	-	-	3 280,40	3 280,40	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	3 280,40	-	-	-	-	-	3 280,40	3 280,40	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach	78 292,31	78 292,31	100,00	74 750,31	70 121,61	4 628,70	3 542,00	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	78 292,31	78 292,31	100,00	74 750,31	70 121,61	4 628,70	3 542,00	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	3 542,00	3 542,00	100,00	-	-	-	3 542,00	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	3 542,00	3 542,00	100,00	-	-	-	3 542,00	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	4 028,55	4 028,55	100,00	4 028,55	4 028,55	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	4 028,55	4 028,55	100,00	4 028,55	4 028,55	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	11 285,43	11 285,43	100,00	11 285,43	11 285,43	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	11 285,43	11 285,43	100,00	11 285,43	11 285,43	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	84,33	84,33	100,00	84,33	84,33	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	84,33	84,33	100,00	84,33	84,33	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 382,57	1 382,57	100,00	1 382,57	1 382,57	1 382,57	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	1 382,57	1 382,57	100,00	1 382,57	1 382,57	1 382,57	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	634,70	634,70	100,00	634,70	634,70	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	634,70	634,70	100,00	634,70	634,70	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	111,43	111,43	100,00	111,43	111,43	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	111,43	111,43	100,00	111,43	111,43	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	2 390,00	2 390,00	100,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	2 390,00	2 390,00	100,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan po zmianach	45 790,04	45 790,04	100,00	45 790,04	45 790,04	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	45 790,04	45 790,04	100,00	45 790,04	45 790,04	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	8 933,26	8 933,26	100,00	8 933,26	8 933,26	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	8 933,26	8 933,26	100,00	8 933,26	8 933,26	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk./planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-			
				Wykonanie	86 429,99	-	-	-	-	-	-	-	-	86 429,99	86 429,99	-	-	-			
				% wyk/planu	86,43	-	-	-	-	-	-	-	-	86,43	86,43	-	-	-			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan po zmianach	14 624,00	14 624,00	14 624,00	-	14 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	14 542,56	14 542,56	14 542,56	-	14 542,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,44	99,44	99,44	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	14 624,00	14 624,00	14 624,00	-	14 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	14 542,56	14 542,56	14 542,56	-	14 542,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,44	99,44	99,44	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	260 795,00	260 795,00	4 200,00	-	4 200,00	-	256 595,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	232 576,96	232 576,96	4 200,00	-	4 200,00	-	228 376,96	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	89,18	89,18	100,00	-	100,00	-	89,00	-	-	-	-	-	-	-			
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	256 595,00	256 595,00	-	-	-	-	256 595,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	228 376,96	228 376,96	-	-	-	-	228 376,96	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	89,00	89,00	-	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-	-	-			
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85215			Dotatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	8 574,98	8 574,98	-	-	-	-	8 574,98	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	85,73	85,73	-	-	-	-	85,73	-	-	-	-	-	-	-			
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	8 574,98	8 574,98	-	-	-	-	8 574,98	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	85,73	85,73	-	-	-	-	85,73	-	-	-	-	-	-	-			
85216			Zasłki stałe	Plan po zmianach	164 687,00	164 687,00	-	-	-	-	164 687,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	163 185,79	163 185,79	-	-	-	-	163 185,79	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,09	99,09	-	-	-	-	99,09	-	-	-	-	-	-	-			
3110			Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	164 687,00	164 687,00	-	-	-	-	164 687,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	163 185,79	163 185,79	-	-	-	-	163 185,79	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,09	99,09	-	-	-	-	99,09	-	-	-	-	-	-	-			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	699 426,56	699 426,56	694 926,56	581 696,00	113 230,56	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	679 938,31	679 938,31	676 491,77	567 713,86	108 777,91	-	3 446,54	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	97,21	97,21	97,35	97,60	96,07	-	76,59	-	-	-	-	-	-	-			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	3 446,54	3 446,54	-	-	-	-	3 446,54	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	76,59	76,59	-	-	-	-	76,59	-	-	-	-	-	-	-			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	425 184,00	425 184,00	425 184,00	425 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	412 463,46	412 463,46	412 463,46	412 463,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	97,01	97,01	97,01	97,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	26 197,70	26 197,70	26 197,70	26 197,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	26 197,70	26 197,70	26 197,70	26 197,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-				
					69 962,20	-	-	-	-	-	-	69 962,20	69 962,20	-	-	-				
					97,17	-	-	-	-	-	-	97,17	97,17	-	-	-				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 671,00	170 671,00	100,00	11 671,00	-	11 671,00	159 000,00	-	-	-	-	-				
					170 670,28	170 670,28	100,00	11 670,28	-	11 670,28	159 000,00	-	-	-	-	-				
					100,00	100,00	100,00	99,99	-	99,99	100,00	-	-	-	-	-				
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		159 000,00	159 000,00	100,00	-	-	159 000,00	-	-	-	-	-	-				
					159 000,00	159 000,00	100,00	-	-	159 000,00	-	-	-	-	-	-				
					100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 356,00	2 356,00	100,00	2 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2 355,45	2 355,45	100,00	2 355,45	-	-	-	-	-	-	-	-				
					99,98	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-				
	4220		Zakup środków żywności		595,00	595,00	100,00	595,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
					594,83	594,83	99,97	594,83	-	-	-	-	-	-	-	-				
					99,97	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-				
	4300		Zakup usług pozostałych		8 300,00	8 300,00	100,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
					8 300,00	8 300,00	100,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
					100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-				
	4430		Różne opłaty i składki		420,00	420,00	100,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
					420,00	420,00	100,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
					100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-				
	92695		Pozostała działalność		219 921,87	77 509,37	35,24	77 509,37	-	-	-	-	142 412,50	142 412,50	-	-				
					215 934,55	76 582,26	35,44	76 582,26	-	-	-	-	139 352,29	139 352,29	-	-				
					98,19	98,80	98,80	98,80	-	98,80	-	-	97,85	97,85	-	-				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 379,51	25 379,51	100,00	25 379,51	-	-	-	-	-	-	-	-				
					25 358,16	25 358,16	99,92	25 358,16	-	-	-	-	-	-	-	-				
					99,92	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-				
	4300		Zakup usług pozostałych		52 129,86	52 129,86	100,00	52 129,86	-	-	-	-	-	-	-	-				
					51 224,10	51 224,10	98,26	51 224,10	-	-	-	-	-	-	-	-				
					98,26	98,26	98,26	98,26	-	98,26	-	-	-	-	-	-				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 412,50	-	-	-	-	-	-	-	142 412,50	142 412,50	-	-				
					139 352,29	-	-	-	-	-	-	-	139 352,29	139 352,29	-	-				
					97,85	-	-	-	-	-	-	-	97,85	97,85	-	-				
			Wydatki razem		35 956 780,87	33 707 032,73	92,61	23 045 780,34	9 289 898,01	13 560 082,33	1 176 728,94	9 076 693,45	593 130,00	-	10 500,00	2 249 748,14	2 249 748,14	564 989,63	-	-
					29 798 550,12	27 958 451,26	93,86	17 664 156,81	9 170 572,28	8 303 377,40	1 158 428,33	8 765 448,30	560 624,95	-	1 840 098,86	1 840 098,86	465 400,73	-	-	
					82,87	82,95	76,65	98,72	60,50	98,44	96,57	94,52	-	81,79	81,79	82,37	-	-		

Tabela nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 154 014,03	977 014,03	177 000,00	1 148 595,04	976 287,99	172 307,05	99,53	99,93	97,35
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00	100,00	-
	01030		Izby rolnicze	37 492,57	37 492,57	-	36 771,60	36 771,60	-	98,08	98,08	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 492,57	37 492,57	-	36 771,60	36 771,60	-	98,08	98,08	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 079,00	-	8 078,99	8 078,99	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00	8 079,00	-	8 078,99	8 078,99	-	100,00	100,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 035,00	4 035,00	135 000,00	137 493,99	4 029,94	133 464,05	98,89	99,87	98,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 035,00	-	4 029,94	4 029,94	-	99,87	99,87	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-	135 000,00	133 464,05	-	133 464,05	98,86	-	98,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	-	42 000,00	38 843,00	-	38 843,00	92,48	-	92,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	1 843,00	-	1 843,00	36,86	-	36,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	-	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	100,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	924 907,46	924 907,46	-	924 907,46	924 907,46	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 810,19	11 810,19	-	11 810,19	11 810,19	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,54	2 019,54	-	2 019,54	2 019,54	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,35	289,35	-	289,35	289,35	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,76	1 004,76	-	1 004,76	1 004,76	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,60	2 311,60	-	2 311,60	2 311,60	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	906 772,02	906 772,02	-	906 772,02	906 772,02	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 723,13	208 723,13	-	203 130,26	203 130,26	-	97,32	97,32	-
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>195 800,00</i>	<i>195 800,00</i>	-	<i>190 207,13</i>	<i>190 207,13</i>	-	<i>97,14</i>	<i>97,14</i>	-
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	195 800,00	195 800,00	-	190 207,13	190 207,13	-	97,14	97,14	-
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 923,13</i>	<i>12 923,13</i>	-	<i>12 923,13</i>	<i>12 923,13</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2970	Różne przelewy	12 569,40	12 569,40	-	12 569,40	12 569,40	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,89	295,89	-	295,89	295,89	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,59	50,59	-	50,59	50,59	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	7,25	-	7,25	7,25	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	938 085,40	774 256,40	163 829,00	897 555,04	747 726,04	149 829,00	95,68	96,57	91,45
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>201 672,77</i>	<i>201 672,77</i>	-	<i>201 672,77</i>	<i>201 672,77</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 672,77	201 672,77	-	201 672,77	201 672,77	-	100,00	100,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>97 928,00</i>	-	<i>97 928,00</i>	<i>83 928,00</i>	-	<i>83 928,00</i>	<i>85,70</i>	-	<i>85,70</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 928,00	-	83 928,00	83 928,00	-	83 928,00	100,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>169 512,00</i>	<i>139 500,00</i>	<i>30 012,00</i>	<i>163 545,76</i>	<i>133 533,76</i>	<i>30 012,00</i>	<i>96,48</i>	<i>95,72</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	3 980,86	3 980,86	-	99,52	99,52	-
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	-	115 128,00	115 128,00	-	99,25	99,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	-	14 424,90	14 424,90	-	73,97	73,97	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,00	-	30 012,00	30 012,00	-	30 012,00	100,00	-	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>445 972,63</i>	<i>410 083,63</i>	<i>35 889,00</i>	<i>427 271,77</i>	<i>391 382,77</i>	<i>35 889,00</i>	<i>95,81</i>	<i>95,44</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	24 694,10	24 694,10	-	98,78	98,78	-
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	172 000,00	-	169 669,50	169 669,50	-	98,65	98,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	213 083,63	213 083,63	-	197 019,17	197 019,17	-	92,46	92,46	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 889,00	-	35 889,00	35 889,00	-	35 889,00	100,00	-	100,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	-	<i>21 136,74</i>	<i>21 136,74</i>	-	<i>91,90</i>	<i>91,90</i>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-	21 136,74	21 136,74	-	91,90	91,90	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 309,40	321 309,40	-	310 490,32	310 490,32	-	96,63	96,63	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>294 314,48</i>	<i>294 314,48</i>	-	<i>283 495,40</i>	<i>283 495,40</i>	-	<i>96,32</i>	<i>96,32</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,92	4 698,92	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	-	196 892,29	196 892,29	-	98,45	98,45	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 457,56	10 457,56	-	10 457,56	10 457,56	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	36 658,00	36 658,00	-	36 658,00	36 658,00	-	100,00	100,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	-	1 295,00	1 295,00	-	92,50	92,50	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 100,00	40 100,00	-	37 412,55	37 412,55	-	93,30	93,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	780,00	780,00	-	78,00	78,00	-
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>26 994,92</i>	<i>26 994,92</i>	-	<i>26 994,92</i>	<i>26 994,92</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 994,92	21 994,92	-	21 994,92	21 994,92	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
710			Działalność usługowa	266 266,00	266 266,00	-	256 335,81	256 335,81	-	96,27	96,27	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>266 266,00</i>	<i>266 266,00</i>	-	<i>256 335,81</i>	<i>256 335,81</i>	-	<i>96,27</i>	<i>96,27</i>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	-	855,00	855,00	-	95,00	95,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	-	61,25	61,25	-	82,77	82,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	-	57,00	57,00	-	98,28	98,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 234,00	260 234,00	-	250 362,56	250 362,56	-	96,21	96,21	-
750			Administracja publiczna	4 585 040,63	4 561 990,63	23 050,00	4 544 847,21	4 522 362,81	22 484,40	99,12	99,13	97,55
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>31 843,00</i>	<i>31 843,00</i>	-	<i>29 274,00</i>	<i>29 274,00</i>	-	<i>91,93</i>	<i>91,93</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 752,53	24 752,53	-	22 539,53	22 539,53	-	91,06	91,06	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,25	4 434,25	-	4 133,25	4 133,25	-	93,21	93,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,22	656,22	-	601,22	601,22	-	91,62	91,62	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>380 798,40</i>	<i>380 798,40</i>	-	<i>379 691,87</i>	<i>379 691,87</i>	-	<i>99,71</i>	<i>99,71</i>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 184,20	308 184,20	-	307 476,53	307 476,53	-	99,77	99,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	1 810,92	1 810,92	-	90,55	90,55	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	1 417,49	1 417,49	-	94,50	94,50	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	68 165,00	68 165,00	-	68 164,30	68 164,30	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	773,43	773,43	-	85,94	85,94	-
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	49,20	49,20	-	49,20	49,20	-	100,00	100,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 874 904,12</i>	<i>3 851 854,12</i>	<i>23 050,00</i>	<i>3 838 965,93</i>	<i>3 816 481,53</i>	<i>22 484,40</i>	<i>99,07</i>	<i>99,08</i>	<i>97,55</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	2 648,57	2 648,57	-	88,29	88,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 200,00	2 367 200,00	-	2 366 540,75	2 366 540,75	-	99,97	99,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 942,00	115 942,00	-	115 941,33	115 941,33	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 202,00	361 202,00	-	361 118,50	361 118,50	-	99,98	99,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00	54 300,00	-	54 222,26	54 222,26	-	99,86	99,86	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	-	10 762,43	10 762,43	-	97,84	97,84	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 320,00	56 320,00	-	56 142,66	56 142,66	-	99,69	99,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 733,53	149 733,53	-	149 295,43	149 295,43	-	99,71	99,71	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 181,75	93 181,75	-	77 221,42	77 221,42	-	82,87	82,87	-
		4220	Zakup środków żywności	2 762,00	2 762,00	-	2 722,01	2 722,01	-	98,55	98,55	-
		4260	Zakup energii	48 072,59	48 072,59	-	47 024,57	47 024,57	-	97,82	97,82	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 922,00	23 922,00	-	23 533,55	23 533,55	-	98,38	98,38	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	-	3 604,00	3 604,00	-	90,10	90,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	-	397 401,93	397 401,93	-	99,85	99,85	-
		4307	Zakup usług pozostałych	39 948,25	39 948,25	-	26 186,70	26 186,70	-	65,55	65,55	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	3 894,50	3 894,50	-	97,36	97,36	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	-	18 802,51	18 802,51	-	98,96	98,96	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-	14 710,51	14 710,51	-	98,07	98,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376,00	43 376,00	-	43 339,73	43 339,73	-	99,92	99,92	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 894,00	1 894,00	-	1 853,28	1 853,28	-	97,85	97,85	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	-	4 707,81	4 707,81	-	98,08	98,08	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	35 200,00	-	34 807,08	34 807,08	-	98,88	98,88	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	-	23 050,00	22 484,40	-	22 484,40	97,55	-	97,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75053		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	18 808,31	18 808,31	-	18 808,31	18 808,31	-	100,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 182,50	11 182,50	-	11 182,50	11 182,50	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,99	722,99	-	722,99	722,99	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,01	95,01	-	95,01	95,01	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 278,00	-	5 278,00	5 278,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,95	881,95	-	881,95	881,95	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	175,29	175,29	-	175,29	175,29	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	352,57	352,57	-	352,57	352,57	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	100,00	100,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	116 321,00	116 321,00	-	116 097,81	116 097,81	-	99,81	99,81	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 321,00	116 321,00	-	116 097,81	116 097,81	-	99,81	99,81	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	162 365,80	162 365,80	-	162 009,29	162 009,29	-	99,78	99,78	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 600,00	-	78 600,00	78 600,00	-	100,00	100,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 715,80	48 715,80	-	48 653,56	48 653,56	-	99,87	99,87	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	5 276,00	-	5 150,52	5 150,52	-	97,62	97,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	-	41,39	41,39	-	82,78	82,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	-	6 070,11	6 070,11	-	97,91	97,91	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	-	870,00	870,00	-	96,67	96,67	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,00	22 624,00	-	22 623,71	22 623,71	-	100,00	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	100,00	100,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,24	154,24	-	154,24	154,24	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10	22,10	-	22,10	22,10	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	-	902,00	902,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	1,66	-	1,66	1,66	-	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 898,24	478 543,24	9 355,00	457 686,10	448 331,16	9 354,94	93,81	93,69	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	-	<i>2 974,92</i>	<i>2 974,92</i>	-	<i>99,16</i>	<i>99,16</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	2 974,92	2 974,92	-	99,16	99,16	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>474 189,93</i>	<i>464 834,93</i>	<i>9 355,00</i>	<i>444 216,48</i>	<i>434 861,54</i>	<i>9 354,94</i>	<i>93,68</i>	<i>93,55</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	-	67 292,27	67 292,27	-	84,12	84,12	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	-	86 231,58	86 231,58	-	99,12	99,12	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	-	1 426,19	1 426,19	-	81,50	81,50	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	-	78,21	78,21	-	90,94	90,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 306,00	34 306,00	-	34 299,59	34 299,59	-	99,98	99,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 447,00	57 447,00	-	50 021,63	50 021,63	-	87,07	87,07	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	817,19	817,19	-	81,72	81,72	-
		4260	Zakup energii	98 778,93	98 778,93	-	94 324,65	94 324,65	-	95,49	95,49	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	-	15 911,81	15 911,81	-	99,45	99,45	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	-	16 638,00	16 638,00	-	97,87	97,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	-	41 814,38	41 814,38	-	95,03	95,03	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	722,84	722,84	-	72,28	72,28	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	-	24 826,72	24 826,72	-	95,49	95,49	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	467,00	-	456,48	456,48	-	97,75	97,75	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 355,00	-	9 355,00	9 354,94	-	9 354,94	100,00	-	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>10 708,31</i>	<i>10 708,31</i>	-	<i>10 494,70</i>	<i>10 494,70</i>	-	<i>98,01</i>	<i>98,01</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,77	111,77	-	111,77	111,77	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	-	563,55	563,55	-	93,93	93,93	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 563,04	5 563,04	-	5 563,04	5 563,04	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	3 822,84	3 822,84	-	95,57	95,57	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	433,50	433,50	-	433,50	433,50	-	100,00	100,00	-
757			Obsługa długu publicznego	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	3 656 274,57	3 656 274,57	-	-	-	-	-	-	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 560 904,57</i>	<i>3 560 904,57</i>	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888 418,57	2 888 418,57	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	672 486,00	672 486,00	-	-	-	-	-	-	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>95 370,00</i>	<i>95 370,00</i>	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	95 370,00	95 370,00	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	9 690 362,02	8 665 977,44	1 024 384,58	8 025 474,23	7 341 839,32	683 634,91	82,82	84,72	66,74
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 755 240,47</i>	<i>4 730 855,89</i>	<i>1 024 384,58</i>	<i>5 411 750,52</i>	<i>4 728 115,61</i>	<i>683 634,91</i>	<i>94,03</i>	<i>99,94</i>	<i>66,74</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 735,00	241 735,00	-	241 503,57	241 503,57	-	99,90	99,90	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 583,00	638 583,00	-	638 582,97	638 582,97	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 836,00	45 836,00	-	45 835,94	45 835,94	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 538,00	562 538,00	-	561 894,13	561 894,13	-	99,89	99,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 053,58	48 053,58	-	48 052,28	48 052,28	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	6 870,00	-	6 869,60	6 869,60	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,02	55 150,02	-	55 057,50	55 057,50	-	99,83	99,83	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	-	1 541,27	1 541,27	-	99,44	99,44	-
		4260	Zakup energii	201 000,00	201 000,00	-	200 999,81	200 999,81	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 971,00	24 971,00	-	24 806,93	24 806,93	-	99,34	99,34	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	-	5 788,00	5 788,00	-	99,79	99,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00	70 110,00	-	70 019,00	70 019,00	-	99,87	99,87	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	-	4 087,18	4 087,18	-	99,69	99,69	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	-	201,60	201,60	-	96,00	96,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	15 050,00	-	14 704,31	14 704,31	-	97,70	97,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 154,00	146 154,00	-	146 154,00	146 154,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	1 776,00	-	1 775,20	1 775,20	-	99,95	99,95	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4580	Pozostałe odsetki	4 221,00	4 221,00	-	4 166,63	4 166,63	-	98,71	98,71	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 004,00	8 004,00	-	8 004,00	8 004,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	2 948,32	2 948,32	-	98,28	98,28	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	562,00	-	491,17	491,17	-	87,40	87,40	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 406,00	9 406,00	-	9 406,00	9 406,00	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 459 734,76	2 459 734,76	-	2 458 784,67	2 458 784,67	-	99,96	99,96	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 441,53	176 441,53	-	176 441,53	176 441,53	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 164,55	-	479 164,55	237 438,18	-	237 438,18	49,55	-	49,55
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 939,63	-	541 939,63	442 916,33	-	442 916,33	81,73	-	81,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	-	3 280,40	3 280,40	-	3 280,40	100,00	-	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>78 292,31</i>	<i>78 292,31</i>	-	<i>78 292,31</i>	<i>78 292,31</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542,00	3 542,00	-	3 542,00	3 542,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,55	4 028,55	-	4 028,55	4 028,55	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,43	11 285,43	-	11 285,43	11 285,43	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,33	84,33	-	84,33	84,33	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,57	1 382,57	-	1 382,57	1 382,57	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	634,70	634,70	-	634,70	634,70	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	-	110,00	110,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111,43	111,43	-	111,43	111,43	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 390,00	-	2 390,00	2 390,00	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 790,04	45 790,04	-	45 790,04	45 790,04	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 933,26	8 933,26	-	8 933,26	8 933,26	-	100,00	100,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 194 150,89</i>	<i>1 194 150,89</i>	-	<i>1 192 404,62</i>	<i>1 192 404,62</i>	-	<i>99,85</i>	<i>99,85</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 551,00	30 551,00	-	30 515,92	30 515,92	-	99,89	99,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 430,00	243 430,00	-	243 423,21	243 423,21	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,66	18 578,66	-	18 578,66	18 578,66	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 650,00	122 650,00	-	121 776,94	121 776,94	-	99,29	99,29	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	14 650,00	-	14 600,09	14 600,09	-	99,66	99,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,00	30 492,00	-	30 472,58	30 472,58	-	99,94	99,94	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307,00	307,00	-	306,83	306,83	-	99,94	99,94	-
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 100,00	-	33 099,77	33 099,77	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	2 924,94	2 924,94	-	97,50	97,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	-	802,00	802,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	-	4 246,53	4 246,53	-	99,92	99,92	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 485,00	215 485,00	-	215 484,62	215 484,62	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	479,88	479,88	-	95,98	95,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 751,00	31 751,00	-	31 751,00	31 751,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	761,00	-	760,80	760,80	-	99,97	99,97	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 660,00	14 660,00	-	14 660,00	14 660,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	-	175,00	175,00	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 080,00	390 080,00	-	389 417,63	389 417,63	-	99,83	99,83	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 128,23	36 128,23	-	36 128,22	36 128,22	-	100,00	100,00	-
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>263 541,04</i>	<i>263 541,04</i>	-	<i>261 749,81</i>	<i>261 749,81</i>	-	<i>99,32</i>	<i>99,32</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 715,00	15 715,00	-	15 701,70	15 701,70	-	99,92	99,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,28	33 455,28	-	32 492,70	32 492,70	-	97,12	97,12	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 289,00	4 289,00	-	4 288,43	4 288,43	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	648,00	-	618,00	618,00	-	95,37	95,37	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 258,00	7 258,00	-	7 258,00	7 258,00	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	787,00	-	722,56	722,56	-	91,81	91,81	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 671,00	189 671,00	-	188 950,66	188 950,66	-	99,62	99,62	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 717,76	11 717,76	-	11 717,76	11 717,76	-	100,00	100,00	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>434 343,76</i>	<i>434 343,76</i>	-	<i>434 303,31</i>	<i>434 303,31</i>	-	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 836,00	10 836,00	-	10 836,00	10 836,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 098,33	111 098,33	-	111 098,33	111 098,33	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,11	12 792,11	-	12 792,11	12 792,11	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 503,53	21 503,53	-	21 503,37	21 503,37	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,12	2 723,12	-	2 723,12	2 723,12	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 056,00	14 056,00	-	14 016,55	14 016,55	-	99,72	99,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 952,25	38 952,25	-	38 952,25	38 952,25	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 055,30	5 055,30	-	5 055,30	5 055,30	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	-	133,00	133,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	207 401,00	207 401,00	-	207 400,17	207 400,17	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 679,00	3 679,00	-	3 679,00	3 679,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	-	4 781,00	4 781,00	-	100,00	100,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	933,12	933,12	-	933,11	933,11	-	100,00	100,00	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 000,00	32 000,00	-	23 116,62	23 116,62	-	72,24	72,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	653,18	653,18	-	10,89	10,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	13 843,44	13 843,44	-	92,29	92,29	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	-	8 620,00	8 620,00	-	78,36	78,36	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 966,00	4 966,00	-	4 430,34	4 430,34	-	89,21	89,21	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	-	2 900,52	2 900,52	-	98,32	98,32	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	-	206,97	206,97	-	54,90	54,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	-	597,05	597,05	-	99,51	99,51	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	280,00	280,00	-	70,00	70,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	139,00	-	139,00	139,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	500,00	-	306,80	306,80	-	61,36	61,36	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	104 746,15	104 746,15	-	104 042,11	104 042,11	-	99,33	99,33	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 001,00	5 001,00	-	4 988,76	4 988,76	-	99,76	99,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00	14 672,00	-	14 144,99	14 144,99	-	96,41	96,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 761,00	-	1 760,50	1 760,50	-	99,97	99,97	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53,00	53,00	-	52,20	52,20	-	98,49	98,49	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 908,00	3 908,00	-	3 908,00	3 908,00	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 555,00	76 555,00	-	76 391,51	76 391,51	-	99,79	99,79	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 296,15	2 296,15	-	2 296,15	2 296,15	-	100,00	100,00	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 952,26	23 952,26	-	23 952,26	23 952,26	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,13	237,13	-	237,13	237,13	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 715,13	23 715,13	-	23 715,13	23 715,13	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 799 129,14	1 799 129,14	-	491 432,33	491 432,33	-	27,32	27,32	-
		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	1 086 150,64	1 086 150,64	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	66,67	66,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	-	85,50	85,50	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	460 000,00	-	457 216,83	457 216,83	-	99,39	99,39	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00	31 130,00	-	31 130,00	31 130,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	217 763,00	217 763,00	-	-	-	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	703 952,18	331 952,18	372 000,00	676 581,34	309 299,34	367 282,00	96,11	93,18	98,73
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>600 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>372 000,00</i>	<i>595 281,00</i>	<i>227 999,00</i>	<i>367 282,00</i>	<i>99,21</i>	<i>100,00</i>	<i>98,73</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	-	128 000,00	128 000,00	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	-	99 999,00	99 999,00	-	100,00	100,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00	-	186 000,00	185 983,00	-	185 983,00	99,99	-	99,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	-	186 000,00	181 299,00	-	181 299,00	97,47	-	97,47
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>102 952,18</i>	<i>102 952,18</i>	-	<i>81 300,34</i>	<i>81 300,34</i>	-	<i>78,97</i>	<i>78,97</i>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	-	342,00	342,00	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	-	20 836,57	20 836,57	-	99,70	99,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,00	14 557,00	-	6 743,21	6 743,21	-	46,32	46,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 153,18	65 153,18	-	52 118,56	52 118,56	-	79,99	79,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	1 260,00	1 260,00	-	63,00	63,00	-
852			Pomoc społeczna	2 074 093,56	1 974 093,56	100 000,00	1 991 916,96	1 905 486,97	86 429,99	96,04	96,52	86,43
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>372 000,00</i>	<i>372 000,00</i>	-	<i>371 274,00</i>	<i>371 274,00</i>	-	<i>99,80</i>	<i>99,80</i>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00	-	371 274,00	371 274,00	-	99,80	99,80	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>131 100,00</i>	<i>31 100,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>116 321,99</i>	<i>29 892,00</i>	<i>86 429,99</i>	<i>88,73</i>	<i>96,12</i>	<i>86,43</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	31 100,00	-	29 892,00	29 892,00	-	96,12	96,12	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	86 429,99	-	86 429,99	86,43	-	86,43
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 624,00	14 624,00	-	14 542,56	14 542,56	-	99,44	99,44	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 624,00	14 624,00	-	14 542,56	14 542,56	-	99,44	99,44	-
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	260 795,00	260 795,00	-	232 576,96	232 576,96	-	89,18	89,18	-
		3110	Świadczenia społeczne	256 595,00	256 595,00	-	228 376,96	228 376,96	-	89,00	89,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	100,00	100,00	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 000,00	10 000,00	-	8 574,98	8 574,98	-	85,75	85,75	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-	8 574,98	8 574,98	-	85,75	85,75	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	164 687,00	164 687,00	-	163 185,79	163 185,79	-	99,09	99,09	-
		3110	Świadczenia społeczne	164 687,00	164 687,00	-	163 185,79	163 185,79	-	99,09	99,09	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	699 426,56	699 426,56	-	679 938,31	679 938,31	-	97,21	97,21	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	-	3 446,54	3 446,54	-	76,59	76,59	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 184,00	425 184,00	-	412 463,46	412 463,46	-	97,01	97,01	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 197,70	26 197,70	-	26 197,70	26 197,70	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 054,00	94 054,00	-	93 572,29	93 572,29	-	99,49	99,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 260,30	11 260,30	-	11 212,95	11 212,95	-	99,58	99,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	-	24 267,46	24 267,46	-	97,07	97,07	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 328,56	34 328,56	-	33 956,51	33 956,51	-	98,92	98,92	-
		4260	Zakup energii	9 770,00	9 770,00	-	9 767,05	9 767,05	-	99,97	99,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	1 406,00	1 406,00	-	93,73	93,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	-	35 356,18	35 356,18	-	95,56	95,56	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 710,00	-	2 709,00	2 709,00	-	99,96	99,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	-	2 612,87	2 612,87	-	76,85	76,85	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 153,00	-	1 775,70	1 775,70	-	82,48	82,48	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,00	13 435,00	-	12 660,20	12 660,20	-	94,23	94,23	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00	6 336,00	-	6 336,00	6 336,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	-	380,40	380,40	-	99,84	99,84	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	2 217,00	-	1 818,00	1 818,00	-	82,00	82,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	-	<i>66 860,76</i>	<i>66 860,76</i>	-	<i>83,58</i>	<i>83,58</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	-	66 860,76	66 860,76	-	83,58	83,58	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>341 061,00</i>	<i>341 061,00</i>	-	<i>338 641,61</i>	<i>338 641,61</i>	-	<i>99,29</i>	<i>99,29</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	333 962,75	333 962,75	-	332 374,32	332 374,32	-	99,52	99,52	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272,38	5 272,38	-	5 155,00	5 155,00	-	97,77	97,77	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,08	944,08	-	551,29	551,29	-	58,39	58,39	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,76	129,76	-	92,00	92,00	-	70,90	70,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,61	216,61	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66,42	66,42	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	-	469,00	469,00	-	100,00	100,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 016 598,38	4 016 598,38	-	3 916 143,06	3 916 143,06	-	97,50	97,50	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 016 598,38</i>	<i>4 016 598,38</i>	-	<i>3 916 143,06</i>	<i>3 916 143,06</i>	-	<i>97,50</i>	<i>97,50</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 000,00	3 732 000,00	-	3 639 000,00	3 639 000,00	-	97,51	97,51	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	169 879,00	169 879,00	-	169 280,00	169 280,00	-	99,65	99,65	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 314,00	21 314,00	-	21 166,54	21 166,54	-	99,31	99,31	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 170,03	44 170,03	-	43 654,19	43 654,19	-	98,83	98,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,88	7 613,88	-	7 289,73	7 289,73	-	95,74	95,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,53	1 083,53	-	1 035,99	1 035,99	-	95,61	95,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 942,07	11 942,07	-	11 360,48	11 360,48	-	95,13	95,13	-
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	-	533,00	533,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 262,49	8 262,49	-	6 243,79	6 243,79	-	75,57	75,57	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,78	623,78	-	623,78	623,78	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	-	35,00	35,00	-	100,00	100,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 260,00	9 260,00	-	6 576,96	6 576,96	-	71,03	71,03	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	978,00	978,00	-	97,80	97,80	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,80	2 784,80	-	2 268,80	2 268,80	-	81,47	81,47	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,24	170,24	-	170,24	170,24	-	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 926,56	5 926,56	-	5 926,56	5 926,56	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 164,00	78 164,00	-	51 672,84	51 672,84	-	66,11	66,11	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	46 162,00	46 162,00	-	19 701,00	19 701,00	-	42,68	42,68	-
		3240	Stypendia dla uczniów	46 162,00	46 162,00	-	19 701,00	19 701,00	-	42,68	42,68	-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	6 002,00	6 002,00	-	5 971,84	5 971,84	-	99,50	99,50	-
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	4 400,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 502,00	-	1 501,84	1 501,84	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	100,00	100,00	-
855			Rodzina	3 733 401,00	3 733 401,00	-	3 585 139,38	3 585 139,38	-	96,03	96,03	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 007 000,00	2 007 000,00	-	1 979 430,50	1 979 430,50	-	98,63	98,63	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 500,00	2 000 500,00	-	1 972 930,50	1 972 930,50	-	98,62	98,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 696 124,00	1 696 124,00	-	1 576 770,32	1 576 770,32	-	92,96	92,96	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 240,00	1 645 240,00	-	1 531 370,32	1 531 370,32	-	93,08	93,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524,00	36 524,00	-	35 120,00	35 120,00	-	96,16	96,16	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	7 044,00	-	7 044,00	7 044,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	816,00	-	816,00	816,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	20,00	20,00	-	5,00	5,00	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 377,00</i>	<i>1 377,00</i>	-	<i>1 377,00</i>	<i>1 377,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 377,00	-	1 377,00	1 377,00	-	100,00	100,00	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>19 934,66</i>	<i>19 934,66</i>	-	<i>99,67</i>	<i>99,67</i>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-	19 934,66	19 934,66	-	99,67	99,67	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 900,00</i>	-	<i>7 626,90</i>	<i>7 626,90</i>	-	<i>85,70</i>	<i>85,70</i>	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	8 900,00	-	7 626,90	7 626,90	-	85,70	85,70	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 482,38	2 256 390,00	133 092,38	2 136 953,50	2 030 116,10	106 837,40	89,43	89,97	80,27
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>137 361,25</i>	<i>137 361,25</i>	-	<i>137 361,24</i>	<i>137 361,24</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 361,25	137 361,25	-	137 361,24	137 361,24	-	100,00	100,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 352 259,00</i>	<i>1 352 259,00</i>	-	<i>1 153 821,96</i>	<i>1 153 821,96</i>	-	<i>85,33</i>	<i>85,33</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	103 680,00	-	29 489,15	29 489,15	-	28,44	28,44	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	5 010,00	-	2 323,25	2 323,25	-	46,37	46,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,00	18 139,00	-	4 929,84	4 929,84	-	27,18	27,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	2 742,00	-	698,09	698,09	-	25,46	25,46	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	1 112,00	-	425,57	425,57	-	38,27	38,27	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 684,00	1 213 684,00	-	1 109 153,89	1 109 153,89	-	91,39	91,39	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	-	1 663,00	1 663,00	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 229,00	5 229,00	-	4 700,17	4 700,17	-	89,89	89,89	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	439,00	439,00	-	43,90	43,90	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>47 850,00</i>	-	<i>47 850,00</i>	<i>47 850,00</i>	-	<i>47 850,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 850,00	-	47 850,00	47 850,00	-	47 850,00	100,00	-	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>662 642,38</i>	<i>622 400,00</i>	<i>40 242,38</i>	<i>634 089,26</i>	<i>620 089,26</i>	<i>14 000,00</i>	<i>95,69</i>	<i>99,63</i>	<i>34,79</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	423 600,00	423 600,00	-	423 557,93	423 557,93	-	99,99	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	197 300,00	197 300,00	-	196 531,33	196 531,33	-	99,61	99,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 242,38	-	40 242,38	14 000,00	-	14 000,00	34,79	-	34,79
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 987,40</i>	<i>-</i>	<i>44 987,40</i>	<i>99,97</i>	<i>-</i>	<i>99,97</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	-	45 000,00	44 987,40	-	44 987,40	99,97	-	99,97
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>30 532,00</i>	<i>30 532,00</i>	<i>-</i>	<i>30 531,73</i>	<i>30 531,73</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 532,00	30 532,00	-	30 531,73	30 531,73	-	100,00	100,00	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 837,75</i>	<i>113 837,75</i>	<i>-</i>	<i>88 311,91</i>	<i>88 311,91</i>	<i>-</i>	<i>77,58</i>	<i>77,58</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 777,75	19 777,75	-	13 791,42	13 791,42	-	69,73	69,73	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	281,19	281,19	-	56,24	56,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 560,00	93 560,00	-	74 239,30	74 239,30	-	79,35	79,35	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 453,08	1 055 828,40	32 624,68	1 049 694,32	1 017 069,64	32 624,68	96,44	96,33	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>589 996,82</i>	<i>557 372,14</i>	<i>32 624,68</i>	<i>554 281,22</i>	<i>521 656,54</i>	<i>32 624,68</i>	<i>93,95</i>	<i>93,59</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 371,22	82 371,22	-	78 370,70	78 370,70	-	95,14	95,14	-
		4260	Zakup energii	130 200,00	130 200,00	-	127 222,84	127 222,84	-	97,71	97,71	-
		4270	Zakup usług remontowych	244 537,92	244 537,92	-	219 800,12	219 800,12	-	89,88	89,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 914,00	82 914,00	-	78 998,93	78 998,93	-	95,28	95,28	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	-	315,39	315,39	-	78,85	78,85	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	4 949,00	-	4 948,56	4 948,56	-	99,99	99,99	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 624,68	-	32 624,68	32 624,68	-	32 624,68	100,00	-	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>252 900,00</i>	<i>252 900,00</i>	<i>-</i>	<i>252 900,00</i>	<i>252 900,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 900,00	252 900,00	-	252 900,00	252 900,00	-	100,00	100,00	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>245 556,26</i>	<i>245 556,26</i>	<i>-</i>	<i>242 513,10</i>	<i>242 513,10</i>	<i>-</i>	<i>98,76</i>	<i>98,76</i>	<i>-</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 562,00	-	2 561,54	2 561,54	-	99,98	99,98	-
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	-	13 100,00	13 100,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159,24	44 159,24	-	42 857,19	42 857,19	-	97,05	97,05	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4220	Zakup środków żywności	57 591,29	57 591,29	-	55 938,93	55 938,93	-	97,13	97,13	-
		4260	Zakup energii	1 868,00	1 868,00	-	1 780,87	1 780,87	-	95,34	95,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 275,73	126 275,73	-	126 274,57	126 274,57	-	100,00	100,00	-
926			Kultura fizyczna	552 882,87	338 470,37	214 412,50	545 054,71	335 740,22	209 314,49	98,58	99,19	97,62
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>162 290,00</i>	<i>90 290,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>158 449,88</i>	<i>88 487,68</i>	<i>69 962,20</i>	<i>97,63</i>	<i>98,00</i>	<i>97,17</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	-	6 785,38	6 785,38	-	91,69	91,69	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	-	9 947,41	9 947,41	-	99,47	99,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	5 780,00	-	5 780,00	5 780,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	-	64 175,49	64 175,49	-	98,28	98,28	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 419,00	-	1 419,00	1 419,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	-	380,40	380,40	-	97,29	97,29	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-	72 000,00	69 962,20	-	69 962,20	97,17	-	97,17
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>170 671,00</i>	<i>170 671,00</i>	<i>-</i>	<i>170 670,28</i>	<i>170 670,28</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	-	159 000,00	159 000,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	2 356,00	-	2 355,45	2 355,45	-	99,98	99,98	-
		4220	Zakup środków żywności	595,00	595,00	-	594,83	594,83	-	99,97	99,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	-	8 300,00	8 300,00	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	100,00	100,00	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>219 921,87</i>	<i>77 509,37</i>	<i>142 412,50</i>	<i>215 934,55</i>	<i>76 582,26</i>	<i>139 352,29</i>	<i>98,19</i>	<i>98,80</i>	<i>97,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 379,51	25 379,51	-	25 358,16	25 358,16	-	99,92	99,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 129,86	52 129,86	-	51 224,10	51 224,10	-	98,26	98,26	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 412,50	-	142 412,50	139 352,29	-	139 352,29	97,85	-	97,85
WYDATKI OGÓŁEM				35 956 780,87	33 707 032,73	2 249 748,14	29 798 550,12	27 958 451,26	1 840 098,86	82,87	82,95	81,79

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Zarodno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIU						
852			Pomoc społeczna	1 972 765,00	1 904 158,41	96,52
	85202		Domy pomocy społecznej	372 000,00	371 274,00	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	371 274,00	99,80
	85203		Ośrodki wsparcia	31 100,00	29 892,00	96,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	29 892,00	96,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 624,00	14 542,56	99,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 624,00	14 542,56	99,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 795,00	232 576,96	89,18
		3110	Świadczenia społeczne	256 595,00	228 376,96	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 574,98	85,75
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 574,98	85,75
	85216		Zasiłki stałe	164 687,00	163 185,79	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	164 687,00	163 185,79	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 098,00	678 609,75	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 446,54	76,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 184,00	412 463,46	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 197,70	26 197,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 054,00	93 572,29	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 260,30	11 212,95	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 267,46	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 627,95	98,87
		4260	Zakup energii	9 770,00	9 767,05	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 406,00	93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 356,18	95,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 709,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 612,87	76,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	1 775,70	82,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,00	12 660,20	94,23
		4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00	6 336,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	380,40	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	1 818,00	82,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	66 860,76	83,58
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	66 860,76	83,58
	85295		Pozostała działalność	341 061,00	338 641,61	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	333 962,75	332 374,32	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272,38	5 155,00	97,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,08	551,29	58,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,76	92,00	70,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,61	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66,42	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 979 670,26	3 879 214,94	97,48
	85395		Pozostała działalność	3 979 670,26	3 879 214,94	97,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 000,00	3 639 000,00	97,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	169 879,00	169 280,00	99,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 314,00	21 166,54	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 339,34	17 823,50	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,85	2 866,70	89,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,81	402,27	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 918,41	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 281,30	72,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,70	596,70	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 260,00	6 576,96	71,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 914,00	1 398,00	73,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 926,56	5 926,56	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 162,00	19 701,00	42,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 162,00	19 701,00	42,68
		3240	Stypendia dla uczniów	46 162,00	19 701,00	42,68
855			Rodzina	3 733 401,00	3 585 139,38	96,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 007 000,00	1 979 430,50	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 500,00	1 972 930,50	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 124,00	1 576 770,32	92,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 240,00	1 531 370,32	93,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524,00	35 120,00	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	7 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	20,00	5,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 377,00	1 377,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 377,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	19 934,66	99,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 934,66	99,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 900,00	7 626,90	85,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	7 626,90	85,70
RAZEM				9 731 998,26	9 388 213,73	96,47
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIĘ						
801			Oświata i wychowanie	6 627 329,97	6 607 551,33	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 769 067,56	4 763 949,17	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 735,00	241 503,57	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 583,00	638 582,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 836,00	45 835,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 538,00	561 894,13	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 053,58	48 052,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	6 869,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 361,69	51 269,17	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 541,27	99,44
		4260	Zakup energii	201 000,00	200 999,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 971,00	24 806,93	99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 788,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	62 110,00	62 024,00	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 087,18	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	201,60	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	14 704,31	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 154,00	146 154,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	1 775,20	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	4 221,00	4 166,63	98,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 004,00	8 004,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 948,32	98,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	491,17	87,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 406,00	9 406,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 459 734,76	2 458 784,67	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 441,53	176 441,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 616,89	95,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 292,31	78 292,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542,00	3 542,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,55	4 028,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,43	11 285,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,33	84,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,57	1 382,57	100,00
		4260	Zakup energii	634,70	634,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,43	111,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 390,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 790,04	45 790,04	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 933,26	8 933,26	100,00
	80104		Przedszkola	964 005,89	962 260,00	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 551,00	30 515,92	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 430,00	243 423,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,66	18 578,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 650,00	121 776,94	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	14 600,09	99,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,00	30 472,58	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307,00	306,83	99,94
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 099,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 924,94	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 246,53	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,88	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 751,00	31 751,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	760,80	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 080,00	389 417,63	99,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 128,23	36 128,22	100,00
	80107		Świetlice szkolne	263 541,04	261 749,81	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 715,00	15 701,70	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,28	32 492,70	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 289,00	4 288,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	618,00	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 258,00	7 258,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	722,56	91,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 671,00	188 950,66	99,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 717,76	11 717,76	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 628,76	352 628,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 836,00	10 836,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 098,33	111 098,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,11	12 792,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,53	19 106,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,12	2 723,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 952,25	38 952,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 055,30	5 055,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 139,00	142 138,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 679,00	3 679,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	933,12	933,11	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	23 116,62	72,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	653,18	10,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 843,44	92,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 620,00	78,36
	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	4 966,00	4 430,34	89,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 900,52	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	206,97	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	597,05	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	139,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	306,80	61,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 746,15	104 042,11	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 001,00	4 988,76	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00	14 144,99	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 760,50	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53,00	52,20	98,49
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 908,00	3 908,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 555,00	76 391,51	99,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 296,15	2 296,15	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 952,26	23 952,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,13	237,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 715,13	23 715,13	100,00
	80195		Pozostała działalność	34 130,00	33 130,00	97,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00	31 130,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
RAZEM				6 653 329,97	6 633 551,33	99,70
URZĄD GMINY ZAGRODNO						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 014,03	1 064 586,04	92,25
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	37 492,57	36 771,60	98,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 492,57	36 771,60	98,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 078,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00	8 078,99	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 035,00	53 484,99	38,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 029,94	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	49 455,05	36,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	38 843,00	92,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 843,00	36,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	924 907,46	924 907,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 810,19	11 810,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,54	2 019,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,35	289,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,76	1 004,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,60	2 311,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	906 772,02	906 772,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 723,13	203 130,26	97,32
	40002		Dostarczanie wody	195 800,00	190 207,13	97,14
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	195 800,00	190 207,13	97,14
	40095		Pozostała działalność	12 923,13	12 923,13	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
		2970	Różne przelewy	12 569,40	12 569,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,89	295,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,59	50,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	7,25	100,00
600			Transport i łączność	938 085,40	867 543,04	92,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 672,77	201 672,77	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 672,77	201 672,77	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 928,00	83 928,00	85,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 928,00	83 928,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	169 512,00	133 533,76	78,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 980,86	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	115 128,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 424,90	73,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	445 972,63	427 271,77	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 694,10	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	169 669,50	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	213 083,63	197 019,17	92,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 889,00	35 889,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	21 136,74	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 136,74	91,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 309,40	310 490,32	96,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 314,48	283 495,40	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,92	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 892,29	98,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 457,56	10 457,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 658,00	36 658,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 295,00	92,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 100,00	37 412,55	93,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 994,92	26 994,92	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 994,92	21 994,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	266 266,00	256 335,81	96,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 266,00	256 335,81	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	855,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	61,25	82,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,00	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	260 234,00	250 362,56	96,21
750			Administracja publiczna	4 585 040,63	4 544 847,21	99,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 843,00	29 274,00	91,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 752,53	22 539,53	91,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,25	4 133,25	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,22	601,22	91,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 798,40	379 691,87	99,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 184,20	307 476,53	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 810,92	90,55
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 417,49	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 165,00	68 164,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	773,43	85,94
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	49,20	49,20	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 904,12	3 838 965,93	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 648,57	88,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 200,00	2 366 540,75	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 942,00	115 941,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 202,00	361 118,50	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00	54 222,26	99,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 762,43	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 320,00	56 142,66	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 733,53	149 295,43	99,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 181,75	77 221,42	82,87
		4220	Zakup środków żywności	2 762,00	2 722,01	98,55
		4260	Zakup energii	48 072,59	47 024,57	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	23 922,00	23 533,55	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 604,00	90,10
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	397 401,93	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	39 948,25	26 186,70	65,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 894,50	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 802,51	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 710,51	98,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376,00	43 339,73	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 894,00	1 853,28	97,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 707,81	98,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	34 807,08	98,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	22 484,40	97,55
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 808,31	18 808,31	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 182,50	11 182,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,99	722,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,01	95,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 278,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,95	881,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	175,29	175,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352,57	352,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 321,00	116 097,81	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	116 321,00	116 097,81	99,81
	75095		Pozostała działalność	162 365,80	162 009,29	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	78 600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 715,80	48 653,56	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	5 150,52	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	41,39	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 070,11	97,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	870,00	96,67
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,00	22 623,71	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,24	154,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10	22,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	1,66	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 898,24	457 686,10	93,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 974,92	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 974,92	99,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 189,93	444 216,48	93,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	67 292,27	84,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	86 231,58	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 426,19	81,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	78,21	90,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 306,00	34 299,59	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 447,00	50 021,63	87,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	817,19	81,72
		4260	Zakup energii	98 778,93	94 324,65	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 911,81	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 638,00	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 814,38	95,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	722,84	72,28
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 826,72	95,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	456,48	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 355,00	9 354,94	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 708,31	10 494,70	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,77	111,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	563,55	93,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 563,04	5 563,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 822,84	95,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	433,50	433,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	10 500,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 500,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 500,00	-	-
758			Różne rozliczenia	3 656 274,57	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 560 904,57	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888 418,57	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	672 486,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 370,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
		4810	Rezerwy	95 370,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 063 032,05	1 417 922,90	46,29
	80101		Szkoły podstawowe	986 172,91	647 801,35	65,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,33	3 788,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 164,55	189 821,29	44,23
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 939,63	442 916,33	81,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	3 280,40	100,00
	80104		Przedszkola	230 145,00	230 144,62	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 485,00	215 484,62	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 660,00	14 660,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 715,00	81 674,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,00	2 396,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 056,00	14 016,55	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	65 262,00	65 261,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 764 999,14	458 302,33	25,97
		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	1 086 150,64	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	457 216,83	99,39
		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	217 763,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	703 952,18	676 581,34	96,11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00	595 281,00	99,21
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	99 999,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00	185 983,00	99,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	181 299,00	97,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 952,18	81 300,34	78,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 836,57	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,00	6 743,21	46,32
		4300	Zakup usług pozostałych	65 153,18	52 118,56	79,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 260,00	63,00
852			Pomoc społeczna	101 328,56	87 758,55	86,61
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	86 429,99	86,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 429,99	86,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328,56	1 328,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,56	1 328,56	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 928,12	36 928,12	100,00
	85395		Pozostała działalność	36 928,12	36 928,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 830,69	25 830,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,03	4 423,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,72	633,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,07	3 442,07	100,00
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962,49	962,49	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,08	27,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,80	870,80	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,24	170,24	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 002,00	5 971,84	99,50
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 002,00	5 971,84	99,50
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 501,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 482,38	2 136 953,50	89,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 361,25	137 361,24	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 361,25	137 361,24	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 259,00	1 153 821,96	85,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	29 489,15	28,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	2 323,25	46,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,00	4 929,84	27,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	698,09	25,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	425,57	38,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 684,00	1 109 153,89	91,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 229,00	4 700,17	89,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 850,00	47 850,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 850,00	47 850,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 642,38	634 089,26	95,69
		4260	Zakup energii	423 600,00	423 557,93	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	197 300,00	196 531,33	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 242,38	14 000,00	34,79
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	44 987,40	99,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 987,40	99,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 532,00	30 531,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 532,00	30 531,73	100,00
	90095		Pozostała działalność	113 837,75	88 311,91	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 777,75	13 791,42	69,73
		4220	Zakup środków żywności	500,00	281,19	56,24
		4300	Zakup usług pozostałych	93 560,00	74 239,30	79,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 453,08	1 049 694,32	96,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/pla
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 996,82	554 281,22	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 371,22	78 370,70	95,14
		4260	Zakup energii	130 200,00	127 222,84	97,71
		4270	Zakup usług remontowych	244 537,92	219 800,12	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	82 914,00	78 998,93	95,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	315,39	78,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	4 948,56	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 624,68	32 624,68	100,00
	92116		Biblioteki	252 900,00	252 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 900,00	252 900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	245 556,26	242 513,10	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 561,54	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159,24	42 857,19	97,05
		4220	Zakup środków żywności	57 591,29	55 938,93	97,13
		4260	Zakup energii	1 868,00	1 780,87	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	126 275,73	126 274,57	100,00
926			Kultura fizyczna	552 882,87	545 054,71	98,58
	92601		Obiekty sportowe	162 290,00	158 449,88	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 785,38	91,69
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 947,41	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	5 780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	64 175,49	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 419,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	380,40	97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	69 962,20	97,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 671,00	170 670,28	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	2 355,45	99,98
		4220	Zakup środków żywności	595,00	594,83	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	219 921,87	215 934,55	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 379,51	25 358,16	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	52 129,86	51 224,10	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 412,50	139 352,29	97,85
RAZEM				19 571 452,64	13 662 764,06	69,81
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				35 956 780,87	29 684 529,12	82,56

Tabela nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 891 174,51	4 925 808,29	126,59%
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	527 000,48	1 480 164,48	280,87%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	232 259,84	232 259,84	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 131 914,19	3 213 383,97	102,60%
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI
USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 907,46	924 907,46	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	924 907,46	924 907,46	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	924 907,46	924 907,46	100,00
750			Administracja publiczna	29 274,00	26 739,00	91,34
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 274,00	26 739,00	91,34
		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	29 274,00	26 739,00	91,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	929,47	929,47	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	929,47	929,47	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	929,47	929,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 952,26	23 952,26	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	23 952,26	23 952,26	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	23 952,26	23 952,26	100,00
852			Pomoc społeczna	341 061,00	338 641,61	99,29
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	341 061,00	338 641,61	99,29
		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	341 061,00	338 641,61	99,29
855			Rodzina	3 713 401,00	3 565 204,72	96,01
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 007 000,00	1 979 430,50	98,63
		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	2 007 000,00	1 979 430,50	98,63
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 696 124,00	1 576 770,32	92,96
		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	1 696 124,00	1 576 770,32	92,96
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 377,00	1 377,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		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	1 377,00	1 377,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 900,00	7 626,90	85,70
		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	8 900,00	7 626,90	85,70
DOCHODY OGÓLEM				5 034 805,19	4 881 654,52	96,96

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	-11 451,02	0,00
PRZYCHODY				2 897 756,17	2 538 996,41	87,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 800,00	1 066 798,10	97,26
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 096 800,00</i>	<i>1 066 798,10</i>	<i>97,26</i>
		0830	Wpływy z usług	871 000,00	849 212,55	97,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 150,31	85,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	8 895,43	98,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 332,68	88,88
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	195 800,00	190 207,13	97,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 994,92	144 318,17	99,53
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>144 994,92</i>	<i>144 318,17</i>	<i>99,53</i>
		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	90 500,00	90 227,71	99,70
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	27 940,46	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 421,72	94,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 733,36	91,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	21 994,92	21 994,92	100,00
710			Działalność usługowa	737 100,00	419 867,41	56,96
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>9 050,00</i>	<i>5 767,83</i>	<i>63,73</i>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 129,64	42,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,03	4,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 636,16	90,90
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>728 050,00</i>	<i>414 099,58</i>	<i>56,88</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,37	74,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 000,00	414 062,21	56,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 861,25	297 366,44	97,54
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>304 861,25</i>	<i>297 366,44</i>	<i>97,54</i>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	156 028,40	97,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	39,44	2,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 937,36	65,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	137 361,25	137 361,24	100,00
Równowarowość odpisów amortyzacyjnych				610 000,00	609 457,44	99,91
Inne zwiększenia				4 000,00	1 188,85	29,72
KOSZTY				2 886 756,17	2 552 839,43	88,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 203 800,00	1 185 063,46	98,44
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 203 800,00</i>	<i>1 185 063,46</i>	<i>98,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 466,81	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 690,00	406 622,91	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 946,55	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 913,77	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	4 485,02	72,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 368,51	73,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	182 029,77	99,47
		4260	Zakup energii	365 000,00	358 658,19	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 933,12	89,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 381,10	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 633,58	98,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 492,62	96,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,38	26,34
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 476,52	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 063,95	98,97
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 826,06	94,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 913,60	91,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	588,00	29,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 360,00	48 947,67	64,95
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>75 360,00</i>	<i>48 947,67</i>	<i>64,95</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 401,88	14,02
		4260	Zakup energii	22 040,00	12 320,08	55,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 112,01	96,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	217,00	8,68
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	7 760,00	70,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	1 136,70	138,62
710			Działalność usługowa	481 096,17	258 322,25	53,69
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 419,16</i>	<i>80,64</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	919,16	91,92
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>478 096,17</i>	<i>255 903,09</i>	<i>53,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 976,67	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 079,68	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	515,12	51,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 449,20	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 096,17	146 816,76	44,75
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 394,68	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 130,82	54,47
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 621,00	46,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	919,16	91,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 500,00	432 209,44	96,80
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>446 500,00</i>	<i>432 209,44</i>	<i>96,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,86	90,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	167 290,10	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 300,67	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 276,32	81,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 278,80	98,43
		4260	Zakup energii	128 000,00	127 275,71	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 978,17	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	591,90	59,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 072,00	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 195,38	94,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,84	25,97
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 927,49	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 011,08	80,22
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 128,60	96,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 046,52	69,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	252,00	25,20
			odpisy amortyzacyjne	610 000,00	609 457,44	99,91
			Inne zmniejszenia	70 000,00	18 839,17	26,91
			Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	-25 294,04	-2 529,40

WYKONANIE ZA 2022 ROK PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów - Olszanica-Grodzicz-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	201 672,77	0,00	0,00	0,00	201 672,77
				Wykonanie	201 672,77	0,00	0,00	0,00	201 672,77
				% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	600,60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600, 60014	Remont drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodzicz - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	83 928,00	0,00	0,00	0,00	83 928,00
				Wykonanie	83 928,00	0,00	0,00	0,00	83 928,00
				% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Grodzicz - do granicy gminy wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w m.Grodzicz - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600,60095	Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości: Wojcieszyn, Nową Wieś Grodziską i Grodzicz	Gmina Miejska Złotoryja	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>				<i>Plan po zmianie</i>	<i>299 600,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 600,77</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>285 600,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 600,77</i>
				<i>% wyk/planu</i>	<i>95,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,33</i>
<i>Razem administracja rządowa</i>				<i>Plan po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>% wyk/planu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				Plan po zmianie	299 600,77	0,00	0,00	0,00	299 600,77
				Wykonanie	285 600,77	0,00	0,00	0,00	285 600,77
				% wyk/planu	95,33	0,00	0,00	0,00	95,33

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i leśnictwo	177 000,00	172 307,05	97,35	172 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	133 464,05	98,86	133 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	133 464,05	98,86	133 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	50 000,00	49 455,05	98,91	49 455,05					
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z określeniem parametrów studni na terenie strefy przemysłowej w Łukaszkowie	85 000,00	84 009,00	98,83	84 009,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	38 843,00	92,48	38 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 843,00	36,86	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00	1 843,00	36,86	1 843,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00					
600			Transport i łączność	163 829,00	149 829,00	91,45	149 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszków, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup i montaż wraz z projektem organizacji ruchu 2 wyświetlaczy radarowych w miejscowości Brochocin	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 928,00	83 928,00	85,70	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 928,00	83 928,00	100,00	83 928,00					
			Remont drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodziec - opracowanie dokumentacji projektowej	83 928,00	83 928,00	100,00	83 928,00					
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Grodziec - do granicy gminy wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w m.Grodziec - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	14 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	30 012,00	30 012,00	100,00	30 012,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,00	30 012,00	100,00	30 012,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modlikowice -opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	30 012,00	30 012,00	100,00	30 012,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	35 889,00	35 889,00	100,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 889,00	35 889,00	100,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA CZĘŚCI DZIAŁEK DROGOWYCH NR 31/2 I 39 W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC	35 889,00	35 889,00	100,00	35 889,00					
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławickim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec"	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	23 050,00	22 484,40	97,55	0,00	0,00	22 484,40	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 050,00	22 484,40	97,55	0,00	0,00	22 484,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	22 484,40	97,55	0,00	0,00	22 484,40	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	23 050,00	22 484,40	97,55	0,00		22 484,40			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 355,00	9 354,94	100,00	9 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 355,00	9 354,94	100,00	9 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wymianą źródła ciepła dla budynku remizo - świetlicy w Olszanicy	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Olszanica	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 355,00	9 354,94	100,00	9 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ZBO-Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu	9 355,00	9 354,94	100,00	9 354,94					
801			Oświata i wychowanie	1 024 384,58	683 634,91	66,74	47 616,89	3 280,40	0,00	0,00	189 821,29	442 916,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 384,58	683 634,91	66,74	47 616,89	3 280,40	0,00	0,00	189 821,29	442 916,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 164,55	237 438,18	49,55	47 616,89	0,00	0,00	0,00	189 821,29	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	429 164,55	189 821,29	44,23	0,00				189 821,29	0,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Montaż monitoringu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie	50 000,00	47 616,89	95,23	47 616,89					
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 939,63	442 916,33	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 916,33
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	541 939,63	442 916,33	81,73	0,00				0,00	442 916,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	3 280,40	100,00	0,00	3 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	3 280,40	3 280,40	100,00	0,00	3 280,40				
851			Ochrona zdrowia	372 000,00	367 282,00	98,73	0,00	367 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	372 000,00	367 282,00	98,73	0,00	367 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00	185 983,00	99,99	0,00	185 983,00		0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac polegających na modernizacji budynku GOZ-u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	186 000,00	185 983,00	99,99	0,00	185 983,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	181 299,00	97,47	0,00	181 299,00		0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla NZOZ-Praktyki Ogólnolekarskiej lek.Barbary Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	186 000,00	181 299,00	97,47	0,00	181 299,00				
852			Pomoc społeczna	100 000,00	86 429,99	86,43	86 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	86 429,99	86,43	86 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 429,99	86,43	86 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	100 000,00	86 429,99	86,43	86 429,99	0,00		0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 092,38	106 837,40	80,27	106 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 850,00	47 850,00	100,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	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	47 850,00	47 850,00	100,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	47 850,00	47 850,00	100,00	47 850,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 242,38	14 000,00	34,79	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 242,38	14 000,00	34,79	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	28 242,38	2 000,00	7,08	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00		0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	44 987,40	99,97	44 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 987,40	99,97	44 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup licencji na programy: finanse i księgowość, woda, czynsze, środki trwałe, fakturowanie, cmentarz, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, zdalne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wdrożeniowymi	45 000,00	44 987,40	99,97	44 987,40					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 624,68	32 624,68	100,00	32 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 624,68	32 624,68	100,00	32 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Grodźcu, Modlikowicach, Uniejowicach, Wojciechowcie i Zagrodnie	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 624,68	32 624,68	100,00	32 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Olszanica	17 660,44	17 660,44	100,00	17 660,44					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Fundusz Sołecki Wojciechów	14 964,24	14 964,24	100,00	14 964,24					
926			Kultura fizyczna	214 412,50	209 314,49	97,62	209 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	69 962,20	97,17	69 962,20					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	69 962,20	97,17	69 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZBO-Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszaniczy	37 000,00	35 934,80	97,12	35 934,80					
			ZBO-Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach	35 000,00	34 027,40	97,22	34 027,40					
	92695		Pozostała działalność	142 412,50	139 352,29	97,85	139 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 412,50	139 352,29	97,85	139 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw Zagrodno Osiedle	30 100,00	30 063,09	99,88	30 063,09					
			Fundusz Sołecki Zagrodno	29 212,50	29 212,50	100,00	29 212,50					
			ZBO-Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	19 000,00	18 527,40	97,51	18 527,40					
			ZBO-Siłownia w plenerze - Grodziec	13 100,00	12 627,40	96,39	12 627,40					
			ZBO-Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie	10 000,00	8 867,40	88,67	8 867,40					
			ZBO-Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie	21 000,00	20 527,40	97,75	20 527,40					
			ZBO-Sprawnościowy Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży w Brochocinie	20 000,00	19 527,10	97,64	19 527,10					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				2 249 748,14	1 840 098,86	81,79	814 314,44	370 562,40	22 484,40	0,00	189 821,29	442 916,33

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2022 roku	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:				
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
RAZEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY						<i>Plan po zmianie</i>	1 692 578,94	252 900,00	159 356,17	756 472,77	0,00	0,00	523 850,00	
						<i>Wykonanie</i>	1 655 547,73	252 900,00	159 356,16	750 850,30	0,00	0,00	492 441,27	
						<i>% wykonania</i>	97,81	100,00	100,00	99,26	0,00	0,00	94,00	
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						<i>Plan po zmianie</i>	1 176 728,94	252 900,00	159 356,17	525 472,77	0,00	0,00	239 000,00	
						<i>Wykonanie</i>	1 158 428,33	252 900,00	159 356,16	519 879,90	0,00	0,00	226 292,27	
						<i>% wykonania</i>	98,44	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	98,94	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			<i>Plan po zmianie</i>	195 800,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	
						<i>Wykonanie</i>	190 207,13	0,00	0,00	190 207,13	0,00	0,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	97,14	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	
40002			<i>Dostarczanie wody</i>			<i>Plan po zmianie</i>	195 800,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	
						<i>Wykonanie</i>	190 207,13	0,00	0,00	190 207,13	0,00	0,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	97,14	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dokończenie wymiany wodomierzy na system radiowy			<i>Plan po zmianie</i>	140 800,00			140 800,00			
							<i>Wykonanie</i>	135 363,99			135 363,99			
							<i>% wykonania</i>	96,14			96,14			
							<i>Plan po zmianie</i>	55 000,00			55 000,00			
							<i>Wykonanie</i>	54 843,14			54 843,14			
							<i>% wykonania</i>	99,71			99,71			
600			Transport i łączność			<i>Plan po zmianie</i>	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	
						<i>Wykonanie</i>	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			<i>Plan po zmianie</i>	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	
						<i>Wykonanie</i>	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów - Olszanica-Grodzice-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"			<i>Plan po zmianie</i>	201 672,77			201 672,77			
							<i>Wykonanie</i>	201 672,77			201 672,77			
							<i>% wykonania</i>	100,00			100,00			
	700			Gospodarka mieszkaniowa			<i>Plan po zmianie</i>	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00
							<i>Wykonanie</i>	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00
							<i>% wykonania</i>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2022 roku	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
70007			<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>Plan po zmianie</i>	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Wykonanie</i>	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnic - dopłata do 1m2 zasobów mieszkaniowych	<i>Plan po zmianie</i>	21 994,92		21 994,92					
					<i>Wykonanie</i>	21 994,92		21 994,92					
					<i>% wykonania</i>	100,00		100,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
					Wykonanie	67 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>Plan po zmianie</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
					<i>Wykonanie</i>	67 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnic z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie strażaków.	<i>Plan po zmianie</i>	30 000,00						30 000,00	
					<i>Wykonanie</i>	17 292,27							
					<i>% wykonania</i>	57,64					57,64		
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej i ratownictwa wysokościowego	<i>Plan po zmianie</i>	25 000,00					25 000,00		
					<i>Wykonanie</i>	25 000,00					25 000,00		
					<i>% wykonania</i>	100,00					100,00		
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanczy na zakup armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka ratownictwa wysokościowego	<i>Plan po zmianie</i>	25 000,00					25 000,00						
	<i>Wykonanie</i>	25 000,00					25 000,00						
	<i>% wykonania</i>	100,00					100,00						
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00		
					% wykonania	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
85121			<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>Plan po zmianie</i>	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Wykonanie</i>	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnic z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID	<i>Plan po zmianie</i>	128 000,00		128 000,00					
					<i>Wykonanie</i>	128 000,00		128 000,00					
					<i>% wykonania</i>	100,00		100,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianie	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	137 361,24	0,00	137 361,24	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>Plan po zmianie</i>	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Wykonanie</i>	137 361,24	0,00	137 361,24	0,00	0,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2022 roku	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:						
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	Plan po zmianie	137 361,25		137 361,25								
					Wykonanie	137 361,24		137 361,24								
					% wykonania	100,00		100,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Plan po zmianie		252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie		252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wykonania		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			<i>Plan po zmianie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
				<i>Wykonanie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
				<i>% wykonania</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
				2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		Dotacja na organizację zajęć kulturalnych		Plan po zmianie	0,00						0,00
									Wykonanie	0,00						
									% wykonania	0,00						
				92116	<i>Biblioteki</i>			<i>Plan po zmianie</i>		<i>252 900,00</i>	<i>252 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
								<i>Wykonanie</i>		<i>252 900,00</i>	<i>252 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
								<i>% wykonania</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie		Plan po zmianie	252 900,00	252 900,00					
									Wykonanie	252 900,00	252 900,00					
									% wykonania	100,00	100,00					
926	Kultura fizyczna			Plan po zmianie		159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00				
				Wykonanie		159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				% wykonania		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>Plan po zmianie</i>		<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>				
				<i>Wykonanie</i>		<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
				<i>% wykonania</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych		Plan po zmianie	159 000,00						159 000,00				
					Wykonanie	159 000,00					159 000,00					
					% wykonania	100,00					100,00					
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:						Plan po zmianie	515 850,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	284 850,00			
						Wykonanie	497 119,40	0,00	0,00	230 970,40	0,00	0,00	266 149,00			
						% wykonania	96,37	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	93,43			
010	Rolnictwo i leśnictwo			Plan po zmianie		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00				
				Wykonanie		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				% wykonania		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>			<i>Plan po zmianie</i>		<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>				
				<i>Wykonanie</i>		<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
				<i>% wykonania</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		Plan po zmianie	37 000,00						37 000,00				
					Wykonanie	37 000,00					37 000,00					
					% wykonania	100,00					100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2022 roku	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla NZOZ-Praktyki Ogólnolekarskiej lek.Barbary Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Plan po zmianie	186 000,00						186 000,00
					Wykonanie	181 299,00						181 299,00
					% wykonania	97,47						97,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianie	92 850,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	47 850,00
					Wykonanie	92 837,40	0,00	0,00	44 987,40	0,00	0,00	47 850,00
					% wykonania	99,99	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>Plan po zmianie</i>	<i>47 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 850,00</i>
					<i>Wykonanie</i>	<i>47 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 850,00</i>
					<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	Plan po zmianie	47 850,00						47 850,00
					Wykonanie	47 850,00						47 850,00
					% wykonania	100,00						100,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>Plan po zmianie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>Wykonanie</i>	<i>44 987,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 987,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>% wykonania</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z praznaczeniem na zakup licencji na programy: finanse i księgowość, woda, czynsze, środki trwałe, fakturowanie, cmentarz, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, zdalne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wdrożeniowymi	Plan po zmianie	45 000,00			45 000,00			
					Wykonanie	44 987,40			44 987,40			
					% wykonania	99,97			99,97			

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2
I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Wydatki na 2022 rok						
						Razem	Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	750,75023	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
		<i>Oś Priorytetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
		<i>Nazwa projektu</i>	Cyfrowa Gmina									
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	133 130,00	0,00	133 130,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	103 408,12	0,00	103 408,12	0,00	0,00				
			% wyk/planu	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00				
2.	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
		<i>Oś Priorytetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
		<i>Nazwa projektu</i>	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR									
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	457 216,83	0,00	457 216,83	0,00	0,00				
			% wyk/planu	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE							Plan po zmianie	593 130,00	0,00	593 130,00	0,00	0,00
							Wykonanie	560 624,95	0,00	560 624,95	0,00	0,00
							% wyk/planu	94,52	0,00	94,52	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	750,75023	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
		<i>Oś Priorytetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
		<i>Nazwa projektu</i>	Cyfrowa Gmina									
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	22 484,40	0,00	22 484,40	0,00	0,00				
			% wyk/planu	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00				
2.	801,80101	<i>Program</i>	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021									
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie									
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	Plan po zmianie	971 104,18	460 648,68	0,00	81 290,95	429 164,55		
					Wykonanie	632 737,62	376 478,88	0,00	66 437,45	189 821,29		
			% wyk/planu	65,16	81,73	0,00	81,73	44,23				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE							Plan po zmianie	994 154,18	460 648,68	23 050,00	81 290,95	429 164,55
							Wykonanie	655 222,02	376 478,88	22 484,40	66 437,45	189 821,29
							% wyk/planu	65,91	81,73	97,55	81,73	44,23
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM							Plan po zmianie	1 587 284,18	460 648,68	616 180,00	81 290,95	429 164,55
							Wykonanie	1 215 846,97	376 478,88	583 109,35	66 437,45	189 821,29
							% wyk/planu	76,60	81,73	94,63	81,73	44,23

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1.	Brochocin	30 205,20	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczynia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	17 902,65	17 902,65	100,00	17 902,65	17 902,65	100,00			0,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B2/22	921	92195	4210	312,78	312,78	100,00	312,78	312,78	100,00			0,00
							4220	1 809,47	967,05	53,44	1 809,47	967,05	53,44			0,00
							4300	7 936,00	7 936,00	100,00	7 936,00	7 936,00	100,00			0,00
			Konserwacja sprzętu koszącego	B3/22	900	90095	4210	150,00	147,61	98,41	150,00	147,61	98,41			0,00
			4300	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00			0,00				
Zakup robota wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brochocinie	B4/22	921	92109	4210	1 734,30	1 734,30	100,00	1 734,30	1 734,30	100,00			0,00			
Ogółem Sołectwo Brochocin							30 205,20	29 360,39	97,20	30 205,20	29 360,39	97,20	0,00	0,00	0,00	
2.	Grodzicz	31 889,11	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
							4210	15 000,00	14 972,40	99,82	15 000,00	14 972,40	99,82			0,00
			Uzupełnienie wyposażenia sali	G2/22	921	92109	4210	9 520,02	9 519,98	100,00	9 520,02	9 519,98	100,00			0,00
			Spotkania integracyjne sołectwa Grodzicz	G3/22	921	92195	4210	3 028,30	3 028,30	100,00	3 028,30	3 028,30	100,00			0,00
							4220	4 340,79	4 326,96	99,68	4 340,79	4 326,96	99,68			0,00
Ogółem Sołectwo Grodzicz							31 889,11	31 847,64	99,87	31 889,11	31 847,64	99,87	0,00	0,00	0,00	
3.	Jadwisin	15 365,71	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Zakup farby do malowania świetlicy	J2/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	J3/22	921	92195	4210	1 200,00	1 181,46	98,46	1 200,00	1 181,46	98,46			0,00
							4220	5 000,35	4 997,19	99,94	5 000,35	4 997,19	99,94			0,00
			Zakup metalowego serca na nakrętki	J4/22	900	90095	4210	1 600,00	1 599,00	99,94	1 600,00	1 599,00	99,94			0,00
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J5/22	921	92109	4210	6 215,36	6 215,36	100,00	6 215,36	6 215,36	100,00			0,00
Ogółem Sołectwo Jadwisin							15 365,71	15 343,01	99,85	15 365,71	15 343,01	99,85	0,00	0,00	0,00	
4.	Łukaszów	18 470,43	Zakup bramki i piłki	Ł1/22	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	Ł2/22	921	92195	4210	126,59	126,59	100,00	126,59	126,59	100,00			0,00
							4220	3 814,11	3 814,11	100,00	3 814,11	3 814,11	100,00			0,00
							4300	11 529,73	11 529,00	99,99	11 529,73	11 529,00	99,99			0,00
			Zakup stołu do bilarda 3 w 1	Ł3/22	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			0,00
Ogółem Sołectwo Łukaszów							18 470,43	18 469,70	100,00	18 470,43	18 469,70	100,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00			0,00
						4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
5.	Modlikowice	28 521,29	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	654,91	654,91	100,00	654,91	654,91	100,00			0,00
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	900,00	897,70	99,74	900,00	897,70	99,74			0,00
							4220	2 121,29	2 118,70	99,88	2 121,29	2 118,70	99,88			0,00
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			0,00
			Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	5 845,09	5 844,22	99,99	5 845,09	5 844,22	99,99			0,00
Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
				921	92109	4270	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00			0,00	
Ogółem Sołectwo Modlikowice								28 521,29	28 515,53	99,98	28 521,29	28 515,53	99,98	0,00	0,00	0,00
6.	Olszanica	52 622,30	Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	2 512,00	2 512,00	100,00	2 512,00	2 512,00	100,00			0,00
							4300	828,00	828,00	100,00	828,00	828,00	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921	92109	4210	2 970,00	2 962,46	99,75	2 970,00	2 962,46	99,75			0,00
							4300	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00			0,00
			Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926	92695	4210	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00	4 020,00	100,00			0,00
							4300	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00
			Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921	92109	6060	17 660,44	17 660,44	100,00	0,00	0,00	0,00	17 660,44	17 660,44	100,00
							4210	2 500,00	2 499,19	99,97	2 500,00	2 499,19	99,97			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy	O5/22	921	92195	4220	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	100,00			0,00
							4300	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy	O6/22	926	92695	4300	2 801,86	2 800,00	99,93	2 801,86	2 800,00	99,93			0,00
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Olszanica	O7/22	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			0,00
Zakup metalowego serca na nakrętki	O8/22	900	90095	4210	1 700,00	1 699,00	99,94	1 700,00	1 699,00	99,94			0,00			
				O8/22	900	90095	4300	100,00	100,00	100,00	100,00			0,00		
Ogółem Sołectwo Olszanica								52 622,30	52 611,09	99,98	34 961,86	34 950,65	99,97	17 660,44	17 660,44	100,00
7.	Radzichów	35 677,92	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4210	344,70	342,82	99,45	344,70	342,82	99,45			0,00
							4220	1 365,30	1 364,93	99,97	1 365,30	1 364,93	99,97			0,00
							4300	6 290,00	6 290,00	100,00	6 290,00	6 290,00	100,00			0,00
			Remont świetlicy wiejskiej	R2/22	921	92109	4270	27 677,92	27 600,00	99,72	27 677,92	27 600,00	99,72			0,00
Ogółem Sołectwo Radzichów								35 677,92	35 597,75	99,78	35 677,92	35 597,75	99,78	0,00	0,00	0,00
8.	Uniejowice	47 938,92	Zakup wieńca dożynkowego	U1/22	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	2 000,00	1 845,51	92,28	2 000,00	1 845,51	92,28			0,00
			Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00
			Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	19 975,00	99,88	20 000,00	19 975,00	99,88			0,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				4220	3 000,00	2 984,20	99,47	3 000,00	2 984,20	99,47			0,00			
				4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków											
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu			
			Organizacja dożynek gminnych	U7/22	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
							4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			Wykonanie i montaż nakrywy betonowej zbiornika na nieczystości płynne	U8/22	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			Uzupełnienie kruszywa na drogach w sołectwie Uniejowice	U9/22	600	60017	4300	19 438,92	19 438,92	100,00	19 438,92	19 438,92	100,00			0,00			
			Ogółem Sołectwo Uniejowice					47 938,92	47 743,63	99,59	47 938,92	47 743,63	99,59	0,00	0,00	0,00			
9.	Wojciechów	28 152,93	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	14 964,24	14 964,24	100,00	0,00	0,00	0,00	14 964,24	14 964,24	100,00			
			Zakup okapu na kuchnię	W2/22	921	92109	4210	3 640,80	3 640,80	100,00	3 640,80	3 640,80	100,00			0,00			
			Zakup kosiarki spalinowej	W3/22	900	90095	4210	1 699,00	1 699,00	100,00	1 699,00	1 699,00	100,00			0,00			
			Zakup paliwa do kosiarki	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00			
			Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4170	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00			0,00			
							4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
							4210	50,14	50,14	100,00	50,14	50,14	100,00			0,00			
										4220	3 098,75	3 081,66	99,45	3 098,75	3 081,66	99,45			0,00
										4300	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00			0,00
Zakup materiałów budowlanych i grzejnika	W6/22	921	92109	4210	1 700,00	1 699,97	100,00	1 700,00	1 699,97	100,00			0,00						
			Ogółem Sołectwo Wojciechów				28 152,93	28 135,81	99,94	13 188,69	13 171,57	99,87	14 964,24	14 964,24	100,00				
10.	Zagrodno	52 622,30	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	94,71	94,71	100,00	94,71	94,71	100,00			0,00			
							4220	8 215,09	8 214,25	99,99	8 215,09	8 214,25	99,99			0,00			
							4300	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			0,00			
			Zakup wyposażenia świetlicy	Z2/22	921	92109	4210	3 000,00	2 992,43	99,75	3 000,00	2 992,43	99,75			0,00			
			Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	Z3/22	926	92695	6050	29 212,50	29 212,50	100,00	0,00	0,00	0,00	29 212,50	29 212,50	100,00			
			Zakup oleju opałowego	Z4/22	921	92109	4210	600,00	599,43	99,91	600,00	599,43	99,91			0,00			
			Modernizacja instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Z5/22	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			0,00			
			Ogółem Sołectwo Zagrodno				52 622,30	52 613,32	99,98	23 409,80	23 400,82	99,96	29 212,50	29 212,50	100,00				
11.	Zagrodno Osiedle	29 047,51	Zakup paliwa do kosiarki	ZO1/22	900	90095	4210	73,84	73,84	100,00	73,84	73,84	100,00			0,00			
			Zakup namiotu	ZO2/22	921	92195	4210	2 959,00	2 959,00	100,00	2 959,00	2 959,00	100,00			0,00			
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	ZO3/22	926	92695	4210	8 347,51	8 347,51	100,00	8 347,51	8 347,51	100,00			0,00			
							4300	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			0,00			
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	ZO4/22	900	90095	4210	400,00	395,02	98,76	400,00	395,02	98,76			0,00			
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	ZO5/22	921	92195	4210	741,02	741,02	100,00	741,02	741,02	100,00			0,00			
							4220	5 676,14	5 676,14	100,00	5 676,14	5 676,14	100,00			0,00			
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	ZO6/22	921	92109	4210	200,00	199,00	99,50	200,00	199,00	99,50			0,00			
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle				29 047,51	29 041,53	99,98	29 047,51	29 041,53	99,98	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		370 513,62	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno				370 513,62	369 279,40	99,67	308 676,44	307 442,22	99,60	61 837,18	61 837,18	100,00				

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2022 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	3 274,26	77,96
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	3 274,26	77,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 274,26	77,96
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	3 274,26	16,37
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00	3 274,26	16,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 274,26	16,37

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk/planu
Dochody ogółem				1 360 563,00	1 168 366,06	85,87
w tym: Dochody bieżące				1 360 563,00	1 168 366,06	85,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 563,00	1 168 366,06	85,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 563,00	1 168 366,06	85,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 259,00	1 157 791,92	85,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	4 994,74	128,07
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	84,00	84,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 320,00	5 495,40	127,21
Wydatki ogółem				1 352 259,00	1 153 821,96	85,33
w tym: Wydatki bieżące				1 352 259,00	1 153 821,96	85,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 259,00	1 153 821,96	85,33
	90002		Gospodarka odpadami	1 352 259,00	1 153 821,96	85,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	29 489,15	28,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	2 323,25	46,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,00	4 929,84	27,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 742,00	698,09	25,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	425,57	38,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 684,00	1 109 153,89	91,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 229,00	4 700,17	89,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90

ZREALIZOWANE DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYKONANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK

Zrealizowane dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 232,10	80 801,26	100,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 232,10	80 801,26	100,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 333,10	24 333,10	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	56 468,16	101,02
OGÓLEM				80 232,10	80 801,26	100,71

Wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na koniec 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk/planu
851			Ochrona zdrowia	103 952,18	81 300,34	78,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 952,18	81 300,34	78,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 836,57	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,00	6 743,21	46,32
		4300	Zakup usług pozostałych	65 153,18	52 118,56	79,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 260,00	63,00
OGÓLEM				103 952,18	81 300,34	78,21

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
Dochody ogółem				306 886,00	250 182,98	81,52
801			Oświata i wychowanie	306 886,00	250 182,98	81,52
	80101		Szkoły podstawowe	81 800,00	81 875,00	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 900,00	72 900,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 166,00	103,32
	80104		Przedszkola	225 086,00	168 307,98	74,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	8 398,00	76,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	212 186,00	157 805,40	74,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	304,58	304,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Wydatki ogółem				306 886,00	250 182,98	81,52
801			Oświata i wychowanie	306 886,00	250 182,98	81,52
	80101		Szkoły podstawowe	86 800,00	70 221,83	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 792,49	81,22
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	24 497,24	76,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 932,10	99,73
	80104		Przedszkola	220 086,00	179 961,15	81,77
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	244,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	12 450,90	57,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	4 256,04	59,94
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 394,76	29,93
		4300	Zakup usług pozostałych	183 186,00	160 615,42	87,68

**Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.**

PRZYCHODY						
§		Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
905		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		3 280,40	3 280,40	100,00
RAZEM WPLYWY				3 280,40	3 280,40	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
801			Oświata i wychowanie	3 280,40	3 280,40	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 280,40	3 280,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	3 280,40	100,00
			Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	3 280,40	3 280,40	100,00
RAZEM WYDATKI				3 280,40	3 280,40	100,00

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Transport na szczepienia, koordynator, infolinia dot. COVID-19" wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

PRZYCHODY						
§	Wyszczególnienie			Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
905	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			500 000,00	500 000,00	100,00
	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"			500 000,00	500 000,00	100,00
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	0,00	3 486,83	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 486,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 486,83	0,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	3 486,83	0,00
RAZEM WPLYWY				0,00	3 486,83	0,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	500 000,00	495 282,00	99,06
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	495 282,00	99,06
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000,00	185 983,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	181 299,00	97,47
RAZEM WYDATKI				500 000,00	495 282,00	99,06

Wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 rok

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
754			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 406,00	9 406,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 406,00	9 406,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 406,00	9 406,00	100,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 406,00	9 406,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 958,38	206 012,88	98,12
	85395		Pozostała działalność	209 958,38	206 012,88	98,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 958,38	206 012,88	98,12
			Świadczenia rodzinne	7 214,00	7 270,54	100,78
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 856,70	7 173,66	72,78
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	14 382,00	14 382,00	100,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	171 511,00	170 192,00	99,23
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	5 926,56	100,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	1 068,12	1 068,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
RAZEM WPLYWY				219 364,38	215 418,88	98,20
WYDATKI						
754			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 406,00	9 406,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 406,00	9 406,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 406,00	9 406,00	100,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 406,00	9 406,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 958,38	206 012,88	98,12
	85395		Pozostała działalność	209 958,38	206 012,88	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	169 879,00	169 280,00	99,65
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	169 879,00	169 280,00	99,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 314,00	21 166,54	99,31
			Świadczenia rodzinne	7 214,00	7 066,54	97,96
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	14 100,00	14 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	0,00	0,00	0,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,78	623,78	100,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	27,08	27,08	100,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	596,70	596,70	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 260,00	6 576,96	71,03
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 260,00	6 576,96	71,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,80	2 268,80	81,47
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	576,00	204,00	35,42
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i żywienia	1 056,00	912,00	86,36
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	870,80	870,80	100,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	282,00	282,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,24	170,24	100,00
			Nadanie numerów pesel dla uchodźców	170,24	170,24	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 926,56	5 926,56	100,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	5 926,56	100,00
RAZEM WYDATKI				219 364,38	215 418,88	98,20

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZAGRODZIŃSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 355,00	9 354,94	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 355,00	9 354,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 355,00	9 354,94	100,00
			ZBO-Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu	9 355,00	9 354,94	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	44 409,09	99,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 500,00	44 409,09	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 262,75	99,64
			ZBO-Zakup nowych krzeseł na salę wiejską w Wojciechowie	10 300,00	10 262,75	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	34 146,34	99,84
			ZBO-Remont sanitariatów męskich sali wiejskiej w Zagrodnie	34 200,00	34 146,34	99,84
926			Kultura fizyczna	183 100,00	177 187,55	96,77
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	69 962,20	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	69 962,20	97,17
			ZBO-Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszaniczy	37 000,00	35 934,80	97,12
			ZBO-Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach	35 000,00	34 027,40	97,22
	92695		Pozostała działalność	111 100,00	107 225,35	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 478,65	99,72
			ZBO-Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	7 500,00	7 478,65	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 670,00	95,95
			ZBO-Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	2 500,00	2 500,00	100,00
			ZBO-Zagospodarowanie terenu przy SP Zagrodno 181A	18 000,00	17 170,00	95,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00	80 076,70	96,36
			ZBO-Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	19 000,00	18 527,40	97,51
			ZBO-Siłownia w plenerze - Grodziec	13 100,00	12 627,40	96,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
			ZBO-Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie	10 000,00	8 867,40	88,67
			ZBO-Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie	21 000,00	20 527,40	97,75
			ZBO-Sprawnościowy Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży w Brochocinie	20 000,00	19 527,10	97,64
Razem:				236 955,00	230 951,58	97,47

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW WĘGLOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 5 SIERPNIĄ 2022 O DODATKU WĘGLOWYM (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 1692 ZE ZM.) WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 427 200,00	3 428 184,11	100,03
	85395		Pozostała działalność	3 427 200,00	3 428 184,11	100,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 427 200,00	3 422 490,18	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 693,93	0,00
RAZEM WPLYWY				3 427 200,00	3 428 184,11	100,03
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 427 200,00	3 422 490,18	99,86
	85395		Pozostała działalność	3 427 200,00	3 422 490,18	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 000,00	3 357 000,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,69	39 361,85	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 871,90	6 547,75	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,85	930,31	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,07	11 160,48	112,26
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 962,49	5 943,79	74,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80
RAZEM WYDATKI				3 427 200,00	3 422 490,18	99,86

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PODSTAWIE ART.24 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 1967 ZE ZM.) WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 440,00	287 640,00	75,81
	85395		Pozostała działalność	379 440,00	287 640,00	75,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	379 440,00	287 640,00	75,81
RAZEM WPLYWY				379 440,00	287 640,00	75,81
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 440,00	287 640,00	75,81
	85395		Pozostała działalność	379 440,00	287 640,00	75,81
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	282 000,00	75,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292,34	4 292,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,98	741,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,68	105,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
RAZEM WYDATKI				379 440,00	287 640,00	75,81

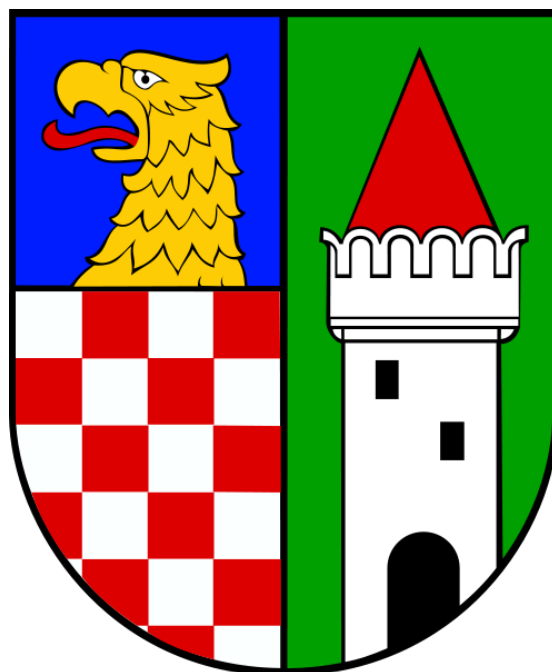
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 1967 ZE ZM.) WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 040,02	18 040,02	100,00
	40095		Pozostała działalność	18 040,02	18 040,02	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 040,02	18 040,02	100,00
RAZEM WPLYWY				18 040,02	18 040,02	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
400			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 923,13	12 923,13	100,00
	40095		Pozostała działalność	12 923,13	12 923,13	100,00
		2970	Różne przelewy	12 569,40	12 569,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,89	295,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,59	50,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	7,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 788,33	3 788,33	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 788,33	3 788,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,33	3 788,33	100,00
852			Pomoc społeczna	1 328,56	1 328,56	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328,56	1 328,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,56	1 328,56	100,00
RAZEM WYDATKI				18 040,02	18 040,02	100,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.16.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 6 marca 2023 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.**

Zagrodno, marzec 2023 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Grunty ogółem 601 ha w tym:

1. użytki rolne - 128 ha
2. lasy i grunty zadrzewione – 46 ha
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 23 ha
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne – 236 ha
5. tereny pod wodami i rowami - 4 ha
6. tereny różne i nieużytki - 175 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po parkach dworskich oraz remizy śródpolne o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami. Występują również niewielkie kompleksy leśne zlokalizowane wśród gruntów ornych.

Tereny zabudowane i zurbanizowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki przeznaczane w aktach prawa miejscowego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne, częściowo o nawierzchni twardej ulepszonej oraz nieulepszonej, a także drogi gruntowe w różnym stanie eksploatacji. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są częściowo w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny). Występują problemy z odprowadzaniem wód opadowych spowodowane pracami polowymi prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego.

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne, melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy). Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przeznaczone w planie miejscowym na cele inwestycyjne, stanowiące pozostałość po byłym lotnisku wojskowym oraz zajęte pod boiska sportowe, jak i również nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe) oraz tereny kolejowe.

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne – **41**, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi **2092,73 m²**,

z tego:

- **lokale mieszkalne – 1 828,87 m²**
- **lokale socjalne – 263,86 m²**
 - obiekty kultury - **16**
 - lokale użytkowe - **9**
 - remizy OSP - **6**
 - szkoły - **3**
 - przedszkole - **1**

Dla budynków zlikwidowanych Szkół Podstawowych w Uniejowicach, Olszanicy oraz Radziechowie w chwili obecnej nie określono innego sposobu użytkowania. Obiekty te pozostają niezagospodarowane.

Zaniedbania w konserwacji i remontach są spore, dla obiektu w Uniejowicach postępuje ciągła dekapitalizacja składnika majątkowego mienia gminnego. Obiekty w Radziechowie i Olszanicy pozostają w poprawnym stanie technicznym, zabezpieczone są przed degradacją.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - **11**
- biblioteka + filie - **5**

Stan techniczny tych obiektów jest dobry, na bieżąco prowadzone są ich remonty. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach : Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym.

Szkoły : 3 obiekty w tym:

- 2 budynki szkoły podstawowej + 1 filia – 3 obiekty

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 44 817 964,94 zł;

- grunty - **5 258 348,11 zł;**
- (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) budowle – **23 446 116,52 zł;**
- budynki i lokale mieszkalne - **13 908 185,24 zł;**
- środki transportowe – **564 363,30 zł;**
- maszyny i urządzenia techniczne - **978 012,86 zł;**
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) **662 938,91 zł**

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: **1 850 755,77 zł.**

Ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę: **85 783,09 zł**, w tym: przekazano środki trwałe do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie w kwocie **29 590,00 zł** w związku z przekazaniem komputerów oraz do Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie w kwocie **49 455,05 zł** w związku z przekazaniem komory redukcyjnej.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią: 601 tys. zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą **55,3904 ha**
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni: **4,3744 ha** w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach – **0,00 zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1. W 2022 roku dokonano sprzedaży 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2299 ha na kwotę 28 810 zł netto (35 463,30 zł brutto).
2. W 2022 roku nabyto nieodpłatnie na rzecz Gminy Zagrodno 1 działkę o łącznej powierzchni 0,0124 ha o wartości 1 838,19 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów **141.355,56 zł**, zaległość – **153.296,75 zł** , nadpłata - **30,01 zł**;
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **137,92 zł** , zaległość - **7 660,09 zł**;
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych **91 708,13 zł** , zaległość **41 940,86 zł**, nadpłaty **2 405,75 zł**;
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych **38 440,41 zł** zaległość **1 519,88 zł**, nadpłaty - **66,93 zł**;
- wpływy z tytułu trwałego zarządu – **1.845,46 zł**;
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali – **34.798,99 zł**.

Łącznie wpływy - 308.286,47 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2023:

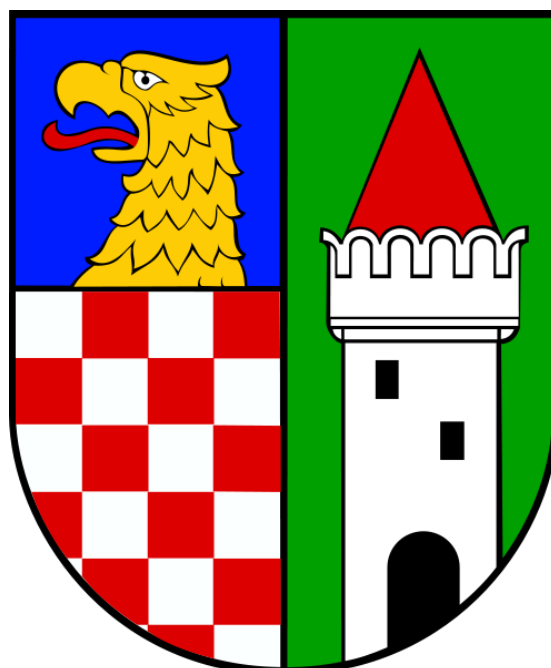
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **1.845,00 zł**;
- użytkowanie wieczyste - **3.877,00 zł**;
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów – **252.200,00 zł**;
- sprzedaż składników mienia - **440.000,00 zł**

Łączny dochód - 697.922,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.16.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 6 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA ROK 2022**

Zagrodno, marzec 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie prowadzona była w systemie mieszanym – w postaci teleporad oraz w formie stacjonarnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Z porad (w tym konsultacji telefonicznych) w Punkcie Konsultacyjnym skorzystały 32 osoby.

Udzielano informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej, osobom zobowiązanym do dalszego leczenia, kuratorom; współpracowano z zespołem interdyscyplinarnym. Problemy zgłaszane przez klientów to: jak pomóc osobie pijącej/uzależnionej, jak radzić sobie z problemem głodu alkoholowego i tytoniowego, jak radzić sobie z konfliktem rodzinnym, gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej, co oznacza procedura Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy domowej, postępowanie w ramach zobowiązania do leczenia odwykowego – informacje o możliwościach dalszego leczenia, które instytucje prowadzą Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych, osób po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. Ustalono 7 osobom miejsce w OLZA (Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych) dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielano pomocy w podjęciu leczenia w OLU (Ośrodek Leczenia Uzależnień). Trzy osoby skorzystały z porady w Poradni Psychiatrycznej w Złotorzy. Współpraca z policją, pedagogiem szkolnym, kuratorem rodzinnym, konsultacje o potwierdzeniu utrzymania abstynencji przez osobę uzależnioną w trakcie trzeźwienia.

Porady były udzielane nie tylko w czasie dyżuru telefonicznego. Przeprowadzano także wizyty domowe u osób uzależnionych i współuzależnionych a także utrzymujących abstynencję. Udzielono pomocy, poprzez ustalenie teleporady w Poradni Psychiatrycznej w Złotorzy, osobom współuzależnionym w ostrym kryzysie emocjonalnym. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono profesjonalnej porady oraz wsparcia z możliwością kolejnego kontaktu bez ograniczeń czasowych.

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

- a) przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- b) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą;

- c) kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień;
- d) udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję;
- e) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wpływy: 80.801,26 zł;

Wysokość wpływów w 2022 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosła 56.468,16 zł

Dodatkowo wpływy z opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml czyli za tzw. 'małpki' wyniosły 24.333,10 zł.

Rozliczenie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych: 23.720,08 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 81.300,34 zł w tym:

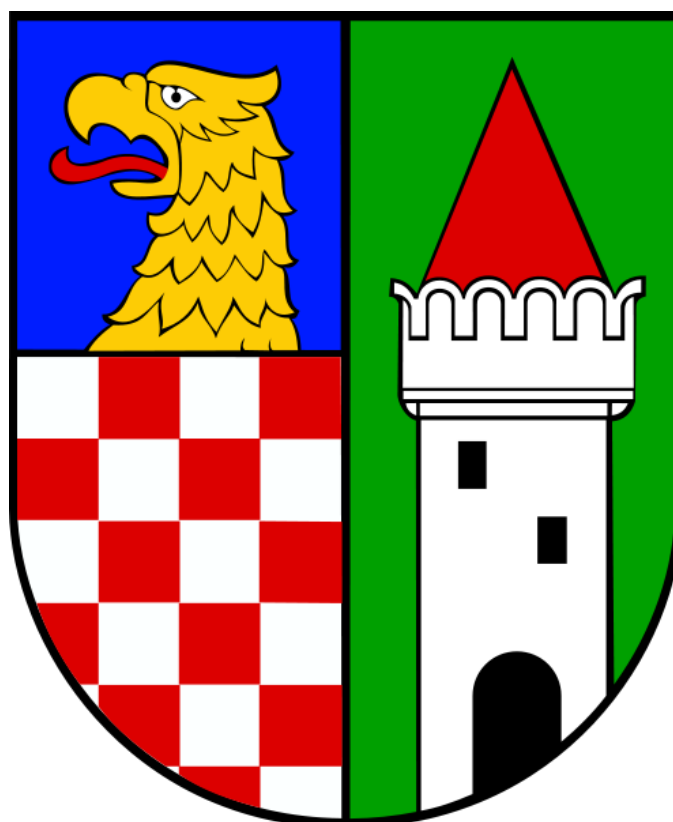
- 1) **wynagrodzenia bezosobowe** (w tym: wynagrodzenia członków GKRPAiPN) – **21.178,57 zł**
- 2) **zakup materiałów i wyposażenia – 6.743,21 zł w tym:**
 - a) programy profilaktyczne – zakup nagród dla uczestników rodzinnego wydarzenia „I bieg z widokiem na wulkan” dla Stowarzyszenia Pozytywnie Nakręcenii,
 - b) programy profilaktyczne - nagrody w konkursie plastyczno-literackim zorganizowanym przez GKRPAiPN w Zagrodnie dla uczniów szkoły podstawowej o tematyce profilaktyki alkoholowej,
 - c) nagrody dla uczestników spotkania Klubu Abstynenta w Złotorzy,
 - d) programy profilaktyczne - dofinansowanie, dla OSP Olszanica, cyklu szkoleń i warsztatów pn. ‘Ratownik MDP’ skierowanych do członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Zagrodno – zakup sprzętu sportowego
- 3) **zakup usług pozostałych oraz szkolenia – 53.378,56 zł w tym:**
 - a) opłata za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie,
 - b) opłata za wynajem pomieszczenia – Punkt Konsultacyjny w GOZ,
 - c) organizacja zajęć sportowo-pozalekcyjnych – boisko Orlik w Zagrodnie,
 - d) warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Zagrodnie („Agresja i przemoc rówieśnicza”, „Uzależnienie od Internetu, telefonu, gier komputerowych i portali społecznościowych”),

- e) dofinansowanie działania organizowanego przez Gminę Zagrodno – oprawa muzyczna i animacje dla dzieci w trakcie pikniku rodzinnego – dożynki gminy Zagrodno,
- f) dofinansowanie działania organizowanego przez GOPS Zagrodno – usługa cateringowa dla uczestników spotkania mieszkańców gminy Zagrodno w wieku 60+,
- g) szkolenia członków GKRPA.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.16.2023

Wójta Gminy Zagrodno

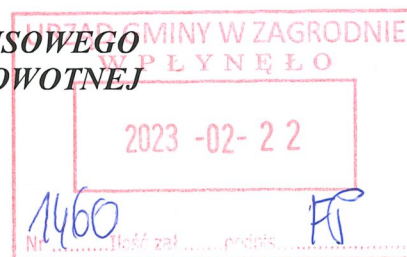
z dnia 6 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNI ZA ROK 2022**

Zagrodno, marzec 2023 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2022



Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	1.200.000,00	834 187,14	69,52
Sprzedaż usług	120.000,00	99 999,00	43,70
Przychody operacyjne	100.000,00	81 999,66	100
Przychody finansowe	0,00	1 749,68	100
Dotacja celowa	0,00	313 983,00	100
OGÓŁEM	1.420.000,00	1.331.918,48	93,80

W trakcie roku 2022 Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 1 361 558,43zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	35.502,00	30.148,07	84,92
Zakup materiałów	155.000,00	134.380,82	86,70
Zakup usług	632.284,00	631.996,44	99,95
Osobowy fundusz płac	360.000,00	352.881,18	98,02
Bezosobowy fundusz płac	140.000,00	120.919,94	86,37
Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00	69.912,83	99,88
Delegacje służbowe	500,00	48,72	9,74
Ubezpieczenia majątkowe	2.914,00	2.685,00	92,14
Pozostałe koszty	14.300,00	11.930,87	83,43
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	9.500,00	6.654,56	70,05
OGÓŁEM	1.420.000,00	1.361.558,43	95,88

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Zagrodnie

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022r.r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 64.746,77 - ZUK Zagrodno - 15.915,84	80.662,61	
OGÓŁEM	80.662,61	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2022r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	47.219,34	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	0	
Z tytułu podatków	0	
Pozostałe	0	
OGÓŁEM	47.219,34	

Środki pieniężne na 31.12.2022r.**111.610,82 zł****Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług w ramach kontraktu z NFZ, które zostało spowodowane spadkiem absencji chorobowej wśród mieszkańców Gminy. Odnotowano wykonanie w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Zagrodno na cele zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz na bieżąca działalność ośrodka.

W sierpniu 2022r. rozpoczęto działalność komercyjną w ramach usług laboratoryjnych oraz dodatkowe badania lekarskie nie objęte kontraktem z NFZ.

Koszty

Odchylenia w poniesieniu kosztów wynikają z niespotykanego wcześniej wzrostu cen materiałów, materiałów medycznych, usług i opłat stałych / energia, ogrzewanie.

W roku 2022r. nastąpiły ustawowe podwyżki dla pracowników medycznych co spowodowało zwiększenie wykonania kosztów.

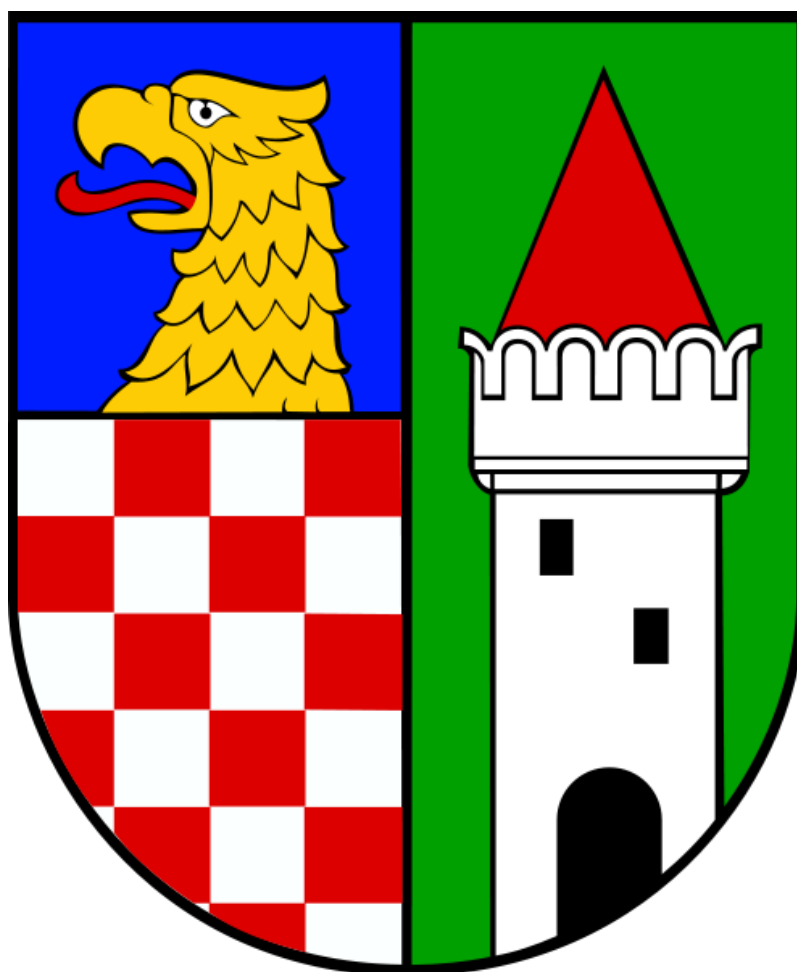
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Rajczakowska-Hawrot**KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie

mgr Barbara Dyrka

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.16.2023

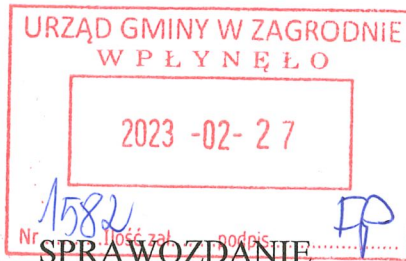
Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 6 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2022**

Zagrodno, marzec 2023 r.



Zagrodno, 27.02.2023r.

z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2022 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2022 roku wyniosły 273.904,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	252.900,00	252.900,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	5.385,00	5.385,00
Darowizny	15.619,00	15.619,00
OGÓŁEM	273.904,00	273.904,00

W 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 274.162,93 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 15.417,67	29.529,00	29.528,71
Energia	1.238,00	1.237,77
Usługi	25.061,00	25.321,14
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	215.347,00	215.346,17
Podatki	1.011,00	1.011,00
Pozostałe koszty	1.718,00	1.718,14
OGÓŁEM	273.904,00	274.162,93

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2022 rok wyniosła ogółem 252.900zł

Na organizację VI Biegu Między Wiatrakami pozyskaliśmy darowiznę w kwocie 4.600zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. wyniósł 12.303,07zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie

Dorota J. Józka

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie i Filiach w 2022 roku zarejestrowano 467 czytelników, którzy wypożyczyli 6893 książki na zewnątrz i 21 na miejscu.

W ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych po złożeniu wniosku otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.385zł. Niezbędny wkład własny w programie to 10.001zł. Jednym z warunków otrzymania dotacji było otwarcie dla czytelników biblioteki w soboty - co najmniej 12 razy w roku, drugim przeznaczenie jednego komputera w bibliotece na instalację programu Academica, który umożliwi darmowe korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, zawiera ponad 3 miliony publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

W 2022 roku zakupiono 642 książki na kwotę 15.418zł. Dokładamy wszelkich starań aby czytelnicy byli zadowoleni z naszej oferty książkowej dlatego uruchomiliśmy "Biblioteczną listę życzeń".

27 maja 2022 roku w bibliotece odbyły się eliminacje powiatowego konkursu czytelniczego "Przechadzki z duchami". Udział wzięło 9 osób. W finale powiatowym tego konkursu reprezentant naszej biblioteki zajął III miejsce.

W lipcu zakończyliśmy udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim", którego tematem były kompetencje medialne. W 31 godzinnym cyklu zajęć zostało przeszkolonych 15 uczniów w wieku 10 - 13 lat. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim jak być świadomym użytkownikiem cyfrowego świata. Najpierw odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy, a następnie zajęcia dla dzieci. Po zakończeniu zajęć otrzymaliśmy 2 tablety i 4 laptopy.

W czasie wakacji ogłosiliśmy konkurs fotograficzny "Selfie z książką w wakacyjnym klimacie", który polegał na zrobieniu zdjęcia, na którym głównym motywem jest książka, czytanie i wakacje.

8 września 2022 roku uczniowie klas VI -VIII spotkali się w bibliotece aby w ramach 11 odsłony Narodowego Czytania wspólnie czytać "Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 22 września 2022 roku dla uczniów klasy VII odbyły się warsztaty pisania komiksów, które poprowadził prozaik, autor scenariuszy filmowych, reportażysta Zbigniew Masternak. Warsztaty były wstępem i wskazówką do ogłoszonego w ramach projektu "Przygoda z historią w tle, czyli walizka pełna książek" konkursu "Bliskie spotkania z historią", w którym należało stworzyć komiks lub historyjkę obrazkową przedstawiającą wydarzenie historyczne.

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności. 1 października 2022 roku biblioteka w Zagrodnie uczestniczyła w IX wydaniu ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem "To się musi powieść". W czytelni stworzyliśmy małe kino -15 osób siedząc na wygodnych pufach i zjadając popcorn obejrzało film "Lasse i Maja pierwsza tajemnica".

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie, jako jedna z 20 na Dolnym Śląsku uczestniczyła w projekcie "Przygoda z historią w tle, czyli walizka pełna książek", którego wiodącym tematem stała się historia. Projekt adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 lat.

6 października 2022 roku odbyło się spotkanie z panią Grażyną Bąkiewicz pisarką - autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Pisarka opowiadała uczniom jak ważna jest znajomość historii i świadome budowanie relacji przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, zwróciła szczególną uwagę na dzieje swojej małej ojczyzny i historie poszczególnych rodzin. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, autorka wyczerpująco odpowiadała na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Wszyscy zgromadzeni zostali obdarowani książkami z imienną dedykacją autorki.

18 listopada 2022 roku po raz 5 odbył się konkurs poezji patriotycznej "Oblicza Patriotyzmu" który miał na celu upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, popularyzację polskiej literatury patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utworów z okresu romantyzmu w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego.

25 listopada 2022 roku wnuki wraz ze swoimi dziadkami wzięły udział w warsztatach pisania listów do św. Mikołaja. Dziadkowie pomagali pisać życzenia, dzieci pięknie ozdabiały listy. Dużo radości sprawiły zabawy i animacje Każde dziecko otrzymało od świętego Mikołaja odpowiedź na swój list.

W Filii w Brochocinie zorganizowano lekcje biblioteczne dla uczniów klas I-III

- Czytanie ma moc – teatrzyk kamishibai, wykonywanie zakładek do książek,
- Supermoc czytania książek – wykonywanie kartek metodą ebrosingu (marmurkową, malowanie na wodzie),
- Dlaczego warto czytać książki? - wykonywanie zakładek do książek z wcześniej stworzonych kartek metodą ebru.

Z funduszu sołectwa wsi Uniejowice, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2500zł za które zakupiono 11 gier planszowych i edukacyjnych, stół do piłkarzyków, materiały plastyczne i dekoracyjne, które wykorzystano podczas warsztatów tworzenia laurek, kartek, ozdób świątecznych i okolicznościowych.

Wspólnie z czytelnikami aktywnie włączyliśmy się do tegorocznej edycji "Szlachetnej paczki".

W czasie wakacji, organizujemy dla dzieci zajęcia ekologiczne. Wykorzystując książki otrzymane od firmy Polenergia rozmawiamy o ważnych zagadnieniach dotyczących ochrony przyrody, ocieplania się klimatu, potrzebie oszczędzania wody.

Biblioteka wraz z filiami od 5 lat uczestniczy w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym "Mała książka- wielki człowiek" realizowanym przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rocznie wydajemy ok. 20 wyprawek czytelniczych.

Około 80% księgozbioru zostało wprowadzone do systemu bibliotecznego Mak+.

Relacje z wydarzeń bibliotecznych, informacje o nowościach książkowych zamieszczane są na stronie www.zagrodno.naszabiblioteka.com i na facebooku biblioteki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jaszczyńska