



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 5299

ZARZĄDZENIE NR 125/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2022 stanowiące załączniki od 1 do 6 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie:
Tomasz Korczak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK.**

I. Wprowadzenie.

Budżet gminy Międzyzlesie na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku ze zmianami. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 38 087 873,00 zł i została zrealizowana w kwocie 55 956 925,28 zł, co stanowi 90,64 % (tabela nr 1) w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 61 735 201,11 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w kwocie 52 116 227,89 zł, co stanowi 93,14 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie 3 840 697,39 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 6,86 % dochodów wykonanych. W 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 781 073,11 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2 133 745 zł (tabela nr 2).

Przychody w budżecie wyniosły ogółem 6 631 791,12 zł, w tym: 521 367,70 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 5 609 637,04 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2022 rok w kwocie 42 723 368 zł i wykonano w kwocie 49 737 178,49 zł, co stanowi 78,02 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 63 747 851,85 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 39 802 205,12 zł, co stanowi 80,03 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 9 934 973,37 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 19,97 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.

Na dzień 31.12.2022 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 973 495,10 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rok 2022 zakończono nadwyżką w kwocie 6 219 746,79 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2 012 650,74 zł.

Tab. nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2022 r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
I. Dochody ogółem		38 087 873,00	61 735 201,11	55 956 925,28	90,64
w tym:	dochody własne	20 586 336,00	40 832 533,71	35 559 042,17	87,09
	dotacje celowe z budżetu państwa	4 484 336,00	7 673 966,40	7 169 182,11	93,42
	subwencja ogólna	13 017 201,00	13 228 701,00	13 228 701,00	100,00
	- część oświatowa	6 070 546,00	6 282 046,00	6 282 046,00	100,00
	- część wyrównawcza	6 718 592,00	6 718 592,00	6 718 592,00	100,00
	- część równoważąca	228 063,00	228 063,00	228 063,00	100,00

II. Wydatki ogółem		42 723 368,00	63 747 851,85	49 737 178,49	78,02
w tym:	wydatki bieżące	29 761 265,74	44 771 294,28	39 802 205,12	88,90
	wydatki majątkowe	12 962 102,26	18 976 557,57	9 934 973,37	52,35

Tab. nr 2 – Zmiany planu dochodów budżetowych w 2022 roku.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 738,92	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 571,64	
600	Transport i łączność	1 470 972,91	-2 047 889,00
630	Turystyka	158 480,24	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 940,56	
750	Administracja publiczna	51 632,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 409,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 658 689,81	
758	Różne rozliczenia	516 347,37	
801	Oświata i wychowanie	467 999,96	
852	Pomoc społeczna	667 587,07	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 213,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 668,00	
855	Rodzina	1 697 679,12	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 651,51	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 260,00	
926	Kultura fizyczna	38 376,00	
Ogółem:		25 695 217,11	-2 047 889,00

Rada miejska upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej). W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, Rada podjęła 13 uchwał, natomiast Burmistrz 26 Zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (tab.2).

W ciągu 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 25 695 217,11 zł, w tym. m.in.: dział „010” Rolnictwo i łowiectwo 455 738,92 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, dział „400” - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 53 571,64 zł – środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych, dział „600” Transport i łączność - 1 470 972,91 zł – dotacja na zadanie w zakresie odbudowy dróg gminnych, dział „630” Turystyka - 9 089 zł – częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. Budowy trasy rowerowej typu "Singletrack Czerniec-Jagodna", 135 000 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, 14 391,24 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków za zrealizowany projekt w 2021 roku pn. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, dział „700” Gospodarka mieszkaniowa - 14 162,56 zł - wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w 2021 roku, 1 778 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, dział „750” Administracja publiczna – 8 000 zł – dotacja z rezerwy celowej na finansowanie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu pn. „Pod Biało – czerwoną”, 8 920 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, 5 413 – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, 28 550 zł - wpływy z usług, Dział „754” – 4 409 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, dział „756” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 588 776 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn, 7 000 zł – wpływy z opłaty targowej, 74 165,24 zł – wpływy z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 87 244 – wpływy z opłaty planistycznej, 13 087 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 2 888 418, 57 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dział „758” Różne rozliczenia 211 500 zł – wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, 42 662 zł – rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie VAT, 93 900,37 - zwrot z budżetu państwa częściowych wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021, 168 285 zł - środki na realizację zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dział „801” Oświata i wychowanie – 73 950 zł – planowane środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Boisko miejscem spotkań Międzyzlesie – Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, 63 038,74 refundacja z budżetu Unii Europejskiej części wydatków poniesionych na projekt pn. „ Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu” w ramach RPO WD 2014-2020, 42 095,74 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 79 718,98 zł – dotacja na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia stołówki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu”, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 271,50 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, 207 828 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne, 1 097 zł – wpływy z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych, dział „852” Pomoc społeczna – 667 587,07 zł - dotacja i środki na pomoc społeczną, w tym na pomoc dla obywateli z Ukrainy, dział „853” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 963 668 zł – środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dział „854” Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 213 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dział „855” Rodzina – 1 697 679,12 zł – dotacje, w tym: świadczenia „500+”, Karty Dużej Rodziny, otrzymana darowizna oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla pomoc dla uchodźców z Ukrainy, dział „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14 722,51 zł – wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Międzyzlesiu w 2021 roku, 5 455 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, 150 000 zł - dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715-ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka, 19 474 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „ Program

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzlesie- 2022, dział „921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 62 900 zł - planowane środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sportowa przyjaźń polsko-czeska, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, 100 000 zł – dotacja – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „ Remont i konserwacja zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1 dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich”, 2 500 zł – otrzymana darowizna, 48 789,87 zł - otrzymana z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Przenikanie się kultur pogranicza w ginach Międzyzlesie- Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, - 54 770,13 zł - otrzymana z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Poznajmy się lepiej- Międzyzlesie i Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, 300 zł - otrzymana nagroda dla sołectwa Potoczek w ramach konkursu pn. „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kłodzkiego”, 38 376 zł - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2022, na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzyzlesiu”.

W 2022 roku zmniejszono dochody o kwotę 2 047 889 zł z tytułu dotacji na przebudowę dróg gminnych w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 roku.

II. Realizacja dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów(tabela nr 3) oraz realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, źródła dochodów (tabela nr 4).

Tab. nr 3 – Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów i paragrafów w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonanie
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 738,92	456 746,62	456 746,62	0,00	100,22
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	455 738,92	455 346,62	455 346,62	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 738,92	455 346,62	455 346,62	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	612,68	80,00	532,68	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	612,68	80,00	532,68	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	532,68	0,00	532,68	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 571,64	53 571,64	53 571,64	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	53 571,64	53 571,64	53 571,64	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 571,64	53 571,64	53 571,64	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 551 447,91	3 414 625,66	26 967,75	3 387 657,91	61,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 551 447,91	3 414 625,66	26 967,75	3 387 657,91	61,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	26 367,75	26 367,75	0,00	32,96
		2170	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na zadania bieżące	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 060,00	132 756,00	0,00	132 756,00	45,61
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 470 372,91	1 470 372,91		1 470 372,91	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 709 415,00	1 784 529,00		1 784 529,00	48,11
630			Turystyka	164 870,24	33 609,07	16 974,38	16 634,69	20,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 479,00	17 987,83	12 089,00	5 898,83	116,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 390,00	5 898,83	0,00	5 898,83	92,31
	63095		Pozostała działalność	149 391,24	15 621,24	4 885,38	10 735,86	10,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 092,88	3 655,38	3 655,38	0,00	30,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 298,36	10 735,86	0,00	10 735,86	7,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 387 735,56	570 732,88	457 124,21	113 608,67	23,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 073,00	454 861,05	432 796,99	22 064,06	20,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 545,00	19 337,32	19 337,32	0,00	94,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344 500,00	404 514,42	404 514,42	0,00	117,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 250,00	2 226,27	0,00	2 226,27	178,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	19 837,79	0,00	19 837,79	1,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	-0,17	-0,17	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 115,98	2 115,98	0,00	211,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 101,52	4 101,52	0,00	136,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 778,00	1 777,92	1 777,92	0,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 662,56	115 871,83	24 327,22	91 544,61	53,73
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	91 544,61	0,00	91 544,61	48,18
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 156,36	10 156,36	0,00	92,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,30	8,30	0,00	1,66
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	14 162,56	14 162,56	14 162,56		100,00
750		Administracja publiczna	665 528,00	366 691,79	366 691,79	0,00	55,10
75011		Urzędy wojewódzkie	64 339,00	64 339,00	64 339,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 339,00	64 339,00	64 339,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin	9 949,00	1 917,71	1 917,71	0,00	19,28
	0830	Wpływy z usług	200,00	177,81	177,81	0,00	88,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	40,90	40,90	0,00	0,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	749,00	1 699,00	1 699,00	0,00	226,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	434 070,00	132 500,00	132 500,00	0,00	30,53
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	60,09
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 570,00	0,00		0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	84 770,00	167 935,08	167 935,08	0,00	198,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	22 419,50	22 419,50		81,53
	0830	Wpływy z usług	40 350,00	39 843,90	39 843,90		98,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 361,76	1 361,76		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,45	148,45		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 920,00	20 558,97	20 558,97		230,48
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	63 485,10	63 485,10	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 101,40	12 101,40		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 409,00	6 140,39	6 140,39	0,00	65,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 409,00	6 140,39	6 140,39	0,00	65,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	33,99	33,99	0,00	0,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 409,00	6 106,40	6 106,40	0,00	138,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 414 111,81	21 134 267,73	21 134 267,73	0,00	98,69

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	39 584,63	39 584,63	0,00	98,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	39 584,63	39 584,63	0,00	98,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 888 434,00	1 945 454,13	1 945 454,13	0,00	103,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 648 214,00	1 716 879,41	1 716 879,41	0,00	104,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 510,00	14 848,70	14 848,70	0,00	80,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 691,00	200 550,00	200 550,00	0,00	96,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 319,00	9 957,00	9 957,00	0,00	106,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 516,00	1 516,00	0,00	303,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	77,58	77,58	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	1 625,44	1 625,44	0,00	52,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 142 010,00	11 803 024,38	11 803 024,38	0,00	97,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 680,00	1 155 908,83	1 155 908,83	0,00	86,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 383,00	319 212,68	319 212,68	0,00	80,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 755,00	16 942,81	16 942,81	0,00	61,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 956,00	37 498,11	37 498,11	0,00	48,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 708 776,00	9 592 614,00	9 592 614,00	0,00	98,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 394,00	6 394,00	0,00	91,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 500,00	655 633,89	655 633,89	0,00	116,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 362,59	8 362,59	0,00	167,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 960,00	10 457,47	10 457,47	0,00	80,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 095,24	513 639,47	513 639,47	0,00	100,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 164,24	74 164,24	74 164,24	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 874,96	23 874,96	0,00	68,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 687,00	23 687,24	23 687,24	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	177 214,81	177 214,81	0,00	89,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 244,00	212 598,32	212 598,32	0,00	122,72

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 000,00	2 000,00		28,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 832 572,57	6 832 565,12	6 832 565,12	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 784 328,57	6 784 328,57	6 784 328,57	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 244,00	48 236,55	48 236,55	0,00	99,98
758		Różne rozliczenia	13 533 548,37	13 531 626,06	13 473 044,69	58 581,37	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 282 046,00	6 282 046,00	6 282 046,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 282 046,00	6 282 046,00	6 282 046,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 718 592,00	6 718 592,00	6 718 592,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 718 592,00	6 718 592,00	6 718 592,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	262 185,37	260 220,10	201 638,73	58 581,37	99,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 319,00	35 319,00	35 319,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 285,00	166 316,00	166 316,00	0,00	98,83
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58 581,37	58 581,37	0,00	58 581,37	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	42 662,00	42 704,96	42 704,96	0,00	100,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,96	42,96	0,00	0,00
	0940	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 662,00	42 662,00	42 662,00	0,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 063,00	228 063,00	228 063,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 063,00	228 063,00	228 063,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	548 299,96	480 545,10	416 855,89	63 689,21	87,64
80101		Szkoły podstawowe	74 150,00	7 346,12	7 346,12	0,00	9,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 279,40	7 279,40	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	65,91	65,91	0,00	32,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
80104		Przedszkola	352 063,74	344 600,02	280 910,81	63 689,21	97,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,71	15,71	0,00	15,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 097,00	1 097,22	1 097,22	0,00	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	68 815,36	68 815,36	0,00	86,02
	2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	2 845,68	2 845,68	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	207 828,00	207 828,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	308,74	308,74	308,74		100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	959,21	0,00	959,21	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271,50	6 784,24	6 784,24	0,00	2 498,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271,50	271,50	271,50	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 512,74	6 512,74	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	79 718,98	79 718,98	79 718,98	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 718,98	79 718,98	79 718,98	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 095,74	42 095,74	42 095,74	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 095,74	42 095,74	42 095,74	0,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 328 787,07	1 274 892,29	1 274 892,29	0,00	95,94
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	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	15 600,00	15 330,61	15 330,61	0,00	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 330,61	15 330,61	0,00	98,27
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	227 815,76	227 815,76	0,00	94,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	227 815,76	227 815,76	0,00	94,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101,39	101,39	101,39	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,39	101,39	101,39	0,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	182 000,00	180 693,33	180 693,33	0,00	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	180 693,33	180 693,33	0,00	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 681,00	144 037,01	144 037,01	0,00	99,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	44,19	44,19	0,00	8,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 181,00	143 992,82	143 992,82	0,00	99,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 200,00	26 832,00	26 832,00	0,00	68,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 200,00	26 832,00	26 832,00	0,00	68,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	582 404,68	555 282,19	555 282,19	0,00	95,34
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	445 982,00	423 944,39	423 944,39	0,00	95,06

			pozyskane z innych źródeł					
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 422,68	128 337,80	128 337,80		96,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 668,00	6 912 914,00	6 912 914,00	0,00	99,27
85395			Pozostała działalność	6 963 668,00	6 912 914,00	6 912 914,00	0,00	99,27
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 487 818,00	1 485 514,00	1 485 514,00	0,00	99,85
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 475 850,00	5 427 400,00	5 427 400,00	0,00	99,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 213,00	15 213,00	15 213,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 213,00	15 213,00	15 213,00	0,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 213,00	15 213,00	15 213,00		100,00
855			Rodzina	5 571 829,12	5 124 071,87	5 124 071,87	0,00	91,96
85501			Świadczenie wychowawcze	3 394 000,00	3 047 652,02	3 047 652,02	0,00	89,80
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 394 000,00	3 047 652,02	3 047 652,02	0,00	89,80
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 100,00	1 911 979,25	1 911 979,25	0,00	95,98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978 000,00	1 869 183,96	1 869 183,96	0,00	94,50
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 100,00	42 795,29	42 795,29	0,00	303,51
85503			Karta Dużej Rodziny	1 558,00	1 172,65	1 172,65	0,00	75,27
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 558,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	1,65	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 800,00	44 313,12	44 313,12	0,00	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 800,00	44 313,12	44 313,12	0,00	98,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 810,00	83 931,01	83 931,01	0,00	81,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 350,00	59 250,00	59 250,00	0,00	93,53
		0830	Wpływy z usług	37 460,00	22 680,00	22 680,00	0,00	60,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	36 561,12	35 023,82	35 023,82	0,00	95,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 561,12	35 023,82	35 023,82	0,00	95,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 551,51	2 249 474,95	2 099 474,95	150 000,00	93,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 722,51	14 722,51	14 722,51	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 722,51	14 722,51	14 722,51	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 116 900,00	2 045 325,58	2 045 325,58	0,00	96,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 101 000,00	2 025 227,53	2 025 227,53	0,00	96,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	10 032,32	10 032,32	0,00	101,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 729,73	7 729,73	0,00	128,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 455,00	10 004,82	10 004,82	0,00	183,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 455,00	10 004,82	10 004,82	0,00	183,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	153 654,67	3 654,67	150 000,00	79,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	3 654,67	3 654,67	0,00	8,50

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 482,07	8 482,07	0,00	56,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 482,07	8 482,07	0,00	56,55
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 474,00	14 653,10	14 653,10	0,00	21,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 474,00	14 653,10	14 653,10	0,00	21,09
90095			Pozostała działalność	0,00	2 632,20	2 632,20	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 632,20	2 632,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 605,00	213 258,42	201 641,56	11 616,86	41,28
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 455,00	106 360,00	94 743,14	11 616,86	28,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	354 828,71	86 733,71	86 733,71	0,00	24,44
		2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	5 209,43	5 209,43	5 209,43	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 962,25	10 962,25	0,00	10 962,25	100,00
		6209	Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	654,61	654,61	0,00	654,61	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	5 131,79	5 131,79	0,00	57,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 131,79	2 131,79	0,00	23,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 150,00	101 766,63	101 766,63	0,00	76,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0,00	1 766,63	1 766,63		0,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	138 576,00	116 221,13	77 845,13	38 376,00	83,87
	92601		Obiekty sportowe	137 376,00	113 048,17	74 672,17	38 376,00	82,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 945,07	1 945,07	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	70 079,26	70 079,26	0,00	84,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 634,45	2 634,45	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	172,96	172,96	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,96	136,96		0,00
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Razem	61 735 201,11	55 956 925,28	52 116 227,89	3 840 697,39	90,64

Tab. nr 4 – Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w 2022 r.**Zestawienie źródeł dochodów za 2022 r.**

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2022 r.	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w 2022 r.	w tym		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	%
I	Dochody własne		40 832 533,71	32 750 454,58	8 082 079,13	35 559 042,17	31 776 926,15	3 782 116,02	87,09%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		16 654 379,24	16 654 379,24	0,00	16 304 307,16	16 304 307,16	0,00	97,90%
	1.podatek od nieruchomości	0310	2 991 894,00	2 991 894,00		2 872 788,24	2 872 788,24		96,02%
	2.podatek rolny	0320	416 893,00	416 893,00		334 061,38	334 061,38		80,13%
	3.podatek leśny	0330	236 446,00	236 446,00		217 492,81	217 492,81		91,98%
	4.podatek od środków transportowych	0340	87 275,00	87 275,00		47 455,11	47 455,11		54,37%
	5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	40 000,00		39 584,63	39 584,63		98,96%
	6.podatek od spadków i darowizn	0360	9 708 776,00	9 708 776,00		9 592 614,00	9 592 614,00		98,80%
	7.wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	35 000,00		23 874,96	23 874,96		68,21%
	8.wpływy z opłaty targowej	0430	7 000,00	7 000,00		6 394,00	6 394,00		0,00%
	9.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	23 687,00	23 687,00		23 687,24	23 687,24		100,00%
	10.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	198 000,00	198 000,00		177 214,81	177 214,81		89,50%
	11.Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	74 164,24	74 164,24		74 164,24	74 164,24		100,00%
	12. wpływy z innych lokalnych opłat (wpł. za gospod. odpadami kom. za zajęcie pasa drogowego)	0490	2 274 244,00	2 274 244,00		2 237 825,85	2 237 825,85		98,40%
	13.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	561 000,00	561 000,00		657 149,89	657 149,89		117,14%

1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :		6 832 572,57	6 832 572,57		6 832 565,12	6 832 565,12		100,00%
1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 784 328,57	6 784 328,57		6 784 328,57	6 784 328,57		100,00%
2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	48 244,00	48 244,00		48 236,55	48 236,55		99,98%
1.3.Wpływy od jednostek budżetowych	0830	172 010,00	172 010,00		150 216,56	150 216,56		87,33%
1.4. Dochody z majątku gminy :		2 386 795,00	395 545,00	1 991 250,00	560 412,59	446 271,24	114 141,35	23,48%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	20 545,00	20 545,00		19 337,32	19 337,32		94,12%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	375 000,00	375 000,00		426 933,92	426 933,92		113,85%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 250,00		1 250,00	2 226,27		2 226,27	178,10%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 990 000,00		1 990 000,00	111 382,40		111 382,40	5,60%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00		532,68		532,68	0,00%
1.5 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)		13 521 866,57	7 431 037,44	6 090 829,13	11 013 130,36	7 345 155,69	3 667 974,67	81,45%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00%

środki przekazane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	2460	74 929,00	74 929,00	0,00	24 657,92	24 657,92	0,00	32,91%
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6207, 6257	430 950,61		430 950,61	90 326,94		90 326,94	20,96%
dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	6209	654,61		654,61	1 613,82		1 613,82	246,53%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	479 436,00		479 436,00	321 132,00		321 132,00	66,98%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	1 470 372,91		1 470 372,91	1 470 372,91		1 470 372,91	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 709 415,00		3 709 415,00	1 784 529,00		1 784 529,00	48,11%
Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 826 086,80	1 826 086,80		1 815 191,62	1 815 191,62		99,40%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	5 529 421,64	5 529 421,64		5 480 971,64	5 480 971,64		99,12%
Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na zadania bieżące	2170	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące	2440	0,00	0,00		12 101,40	12 101,40		0,00%

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	0,00		11 632,20	11 632,20		0,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	2730							
1.6 Pozostałe dochody w tym :		492 470,57	492 470,57		401 905,71	401 905,71		81,61%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00		3 425,07	3 425,07		0,00%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0580	0,00	0,00		2 336,00	2 336,00		0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 000,00	15 000,00		18 488,49	18 488,49		123,26%
wpływy z różnych opłat	0690	85 350,00	85 350,00		70 682,07	70 682,07		82,81%
wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 060,00	16 060,00		12 082,91	12 082,91		75,24%
pozostałe odsetki	0920	11 300,00	11 300,00		11 534,84	11 534,84		102,08%
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	218 119,50	218 119,50		94 539,48	94 539,48		43,34%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		100,00%
wpływy z różnych dochodów	0970	96 156,00	96 156,00		109 634,84	109 634,84		114,02%

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 100,00	14 100,00		42 796,94	42 796,94		303,52%
	wpływy ze zwrotów dotacji	2910	28 885,07	28 885,07		28 885,07	28 885,07		100,00%
	1.7 dotacje celowe ze środków europejskich	2007, 2057	767 230,33	767 230,33		286 682,93	286 682,93		37,37%
	1.8 dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	2009	5 209,43	5 209,43		9 821,74	9 821,74		188,54%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 228 701,00	13 228 701,00	0,00	13 228 701,00	13 228 701,00	0,00	100,00%
	w tym:	2920	13 228 701,00	13 228 701,00		13 228 701,00	13 228 701,00		100,00%
	część oświatowa		6 282 046,00	6 282 046,00		6 282 046,00	6 282 046,00		100,00%
	część wyrównawcza		6 718 592,00	6 718 592,00		6 718 592,00	6 718 592,00		100,00%
	część równoważąca		228 063,00	228 063,00		228 063,00	228 063,00		100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	2030	1 087 059,98	1 087 059,98		1 060 743,50	1 060 743,50		97,58%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 , 2060	6 428 325,05	6 428 325,05		5 949 857,24	5 949 857,24	0,00	92,56%
V	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	2730	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	58 581,37		58 581,37	58 581,37		58 581,37	100,00%
Ogółem dochody:			61 735 201,11	53 594 540,61	8 140 660,50	55 956 925,28	52 116 227,89	3 840 697,39	90,64%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan..... 455 738,92 zł
wykonanie 456 746,62 zł
% wykonania 100,22 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan.....0,00 zł
wykonanie1 400 ,00 zł
% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 400 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 200 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....455 738,92 zł
wykonanie 455 346,62 zł
% wykonania 99,91 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 455 346,62 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan.....0,00 zł
wykonanie612,68 zł
% wykonania 0,00 %

Rozdział 02001 – Pozostała działalność

Plan.....0,00 zł
wykonanie612,68 zł
% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 612,68 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39 423,70 zł, które są należnościami wymagalnymi z lat ubiegłych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan.....53 571,64 zł
wykonanie.....53 571,64 zł
% wykonania 100,00 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan.....53 571,64 zł
wykonanie53 571,64 zł
% wykonania ... 100,00 %

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych w kwocie 53 571,64 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....5 551 447,91 zł
wykonanie..... 3 414 625,66 zł
% wykonania 61,51 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne

Plan.....5 551 447,91 zł
wykonanie 3 414 625,66 zł
% wykonania ... 61,51 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3 414 625,66 zł, w tym:

- otrzymano refundację wynagrodzeń za 2021 r. za pracowników publicznych zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 26 367,75 zł,
 - otrzymano dotację z budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323” w kwocie 132 756 zł,-
 - otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek- Domaszków” w kwocie 1 470 372,91 zł,
 - otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na odbudowę dróg gminnych w kwocie 1 784 529 zł.
- Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 450 zł, które są należnościami wymagalnymi z lat ubiegłych.**

Dział 630 – Turystyka

Plan..... 164 ,870,24 zł
wykonanie 33 609,07 zł
% wykonania 20,39 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....15 479,00 zł
wykonanie17 987,83 zł
% wykonania116,21 %

Zrealizowano dochody w kwocie 17 987,83 zł, w tym:

- otrzymano od gminy Bystrzyca Kłodzka zwrot za dokumentację techniczną i kosztorysową do projektu Singletrack Czerniec-Spalona, sporządzoną w 2021 roku w kwocie 9 089 zł,

- otrzymano dotację z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych” w kwocie 3 000 zł,

- otrzymano z budżetu Unii Europejskiej refundację pozostałej części wydatków poniesionych w 2020 roku na projekt pn. „Singletrack Orlicko- Kładsko”, w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 5 898,83 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....149 391,24 zł
wykonanie15 621,24 zł
% wykonania10,46 %

Zrealizowano dochody w kwocie 15 621,24 zł, tj. otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 1 230 zł oraz otrzymano z budżetu Unii Europejskiej refundację pozostałej części wydatków poniesionych w 2020 roku na projekt pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu” w kwocie 14 391,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan..... 2 387 735,56 zł
Wykonanie..... 570 732,88 zł
% wykonania 23,90 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan..... 2 172 073,00 zł
Wykonanie..... 454 861,05 zł
% wykonania 20,94 %

Zrealizowano dochody w kwocie 454 861,05 zł, w tym min.: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 19 337,32 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 404 514,42 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 2 226,27 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 19 837,79 zł, (niski wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży

majątku wynika z braku oferentów przy realizowanych przetargach), otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 1 777,92 zł, pozostałe dochody 7 167,33 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16 149,35 zł, w tym wymagalnych 12 332,73 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów 116,00 zł,
- najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 7 155,08 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność – 24,91 zł,
- sprzedaży nieruchomości 5 036,74 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan.....215 662,56 zł

Wykonanie..... 115 871,83 zł

% wykonania 53,73 %

Zrealizowano dochody w kwocie 115 871,83, w tym: 14 162,56 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez ZGK i M w Międzyzlesiu w 2021 roku, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 91 544,61 zł , 10 156,36 zł z tytułu ogrzewania wynajmowanego lokalu mieszkalnego, pozostałe dochody w kwocie 8,30 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....665 528,00 zł

Wykonanie.....366 691,79 zł

% wykonania55,10 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....64 339,00 zł

Wykonanie.....64 339,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych w kwocie 64 339 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....9 949,00 zł

Wykonanie.....1 917,71 zł

% wykonania19,28 %

Zrealizowano dochody w kwocie 1 917,71, w tym otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 1 699 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 19 148,06 zł, w tym wymagalne 18 081,40 zł tj.: 15 418,30 z tytułu nałożonej kary pieniężnej na wykonawcę usługi oraz 2 663,10 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....72 400,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie otrzymano zaplanowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ zadanie jest w trakcie rozliczania projektu.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan.....434 070,00 zł

Wykonanie.....132 500,00 zł

% wykonania30,53 %

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 132 500 zł na zadanie pn. „ Cyfrowa Gmina”, w ramach programu React-EU.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....84 770,00 zł

Wykonanie..... 167 935,08 zł

% wykonania198,11 %

Zrealizowano dochody w kwocie 167 935,08 zł, w tym: z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 22 419,50 zł, wpływy za ogrzewanie w kwocie 39 843,90 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne w kwocie 20 558,97 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu pn. „Pod Białe – czerwoną” w kwocie 8 000 zł, otrzymano środki na realizację projektu pn. „ Dostępna Gmina Międzyzlesie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 75 586,50 zł, w tym: 63 485,10 zł środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 12 101,40 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe dochody w kwocie 1 526,21 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan.....1 510,00 zł

Wykonanie.....1 510,00 zł

% wykonania 100,00 %

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

Plan.....1 510,00 zł

Wykonanie.....1 510,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 510 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności w kwocie 200 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 9 409,00 zł

Wykonanie..... 6 140,39 zł

% wykonania..... 65,26 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan..... 9 409,00 zł

Wykonanie..... 6 140,39 zł

% wykonania..... 65,26 %

Zrealizowano dochody w kwocie 6 140,39 zł, w tym: 33,99 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki oraz 6 106,40 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan.....21 414 111,81 zł
Wykonanie.....21 134 267,73 zł
% wykonania 98,69 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan.....40 000,00 zł
Wykonanie.....39 584,63 zł
% wykonania98,96 %

Zrealizowano dochody w kwocie 39 584,63 zł z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 3 417,18 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan.....1 888 434,00 zł
Wykonanie.....1 945 454,13 zł
% wykonania103,02 %

Zrealizowane dochody w kwocie 1 945 454,13 zł pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 397 918,65 zł, w tym wymagalne 294 332,35 zł z tytułu:

- ***podatku od nieruchomości 294 210,35 zł,***
- ***podatku rolnego 122 zł.***

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan.....12 142 010,00 zł
Wykonanie.....11 803 024,38 zł
% wykonania97,21 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 11 803 024,38 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1 155 908,83 zł,
- podatku rolnego 319 212,68 zł,
- podatku leśnego 16 942,81 zł,
- podatku od środków transportu 37 498,11 zł,
- podatku od spadków i darowizn 9 592 614,00 zł,
- opłaty targowej 6 394 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych 655 633,89 zł,
- pozostałe dochody 18 820,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 467 231,17 zł, w tym wymagalne 361 151,50 zł z tytułu:

- ***podatku od nieruchomości 276 952,12 zł,***
- ***podatku rolnego 69 462,65zł,***
- ***podatku leśnego 1 927,79zł,***
- ***podatku od środków transportowych 10 458,76 zł,***
- ***podatku od spadków i darowizn 0,53 zł***
- ***podatku od czynności cywilno-prawnych 2 349,65 zł.***

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan.....511 095,24 zł
Wykonanie.....513 639,47 zł
% wykonania100,50 %

Zrealizowano dochody w kwocie 513 639,47 zł z tytułu:

- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 74 164,24 zł,
- opłaty skarbowej 23 874,96 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 23 687,24 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 177 214,81 zł,
- opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego 212 598,32 zł,
- pozostałe dochody 2 099,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 25 540,34 zł , które są należnościami wymagalnymi. z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....6 832 572,57 zł

Wykonanie.....6 832 565,12 zł

% wykonania100,00 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 784 328,57 zł. tj. 100 % w stosunku do planu wynoszącego 6 784 328,57 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 48 236,55 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu wynoszącego 48 244 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....13 533 548,37 zł

Wykonanie.....13 531 626,06 zł

% wykonania99,99 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....6 282 046,00 zł

Wykonanie.....6 282 046,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6 282 046 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....6 718 592,00 zł

Wykonanie.....6 718 592,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6 718 592 zł .

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan.....262 185,37 zł

Wykonanie.....260 220,10 zł

% wykonania99,25 %

Zrealizowano dochody w kwocie 260 220,10 zł, w tym: 93 900,37 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, 166 316 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy, pozostałe dochody w kwocie 3,73 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan.....42 662,00 zł

Wykonanie.....42 704,96 zł

% wykonania100,10 %

Zrealizowano dochody w kwocie 42 704,96 zł, w tym: otrzymano zwrot nadpłaty podatku VAT w kwocie 42 662,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 0,95 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan.....228 063,00 zł

Wykonanie.....228 063,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 228 063 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....548 299,96 zł

Wykonanie.....480 545,10 zł

% wykonania87,64 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....74 150,00 zł

Wykonanie..... 7 346,12 zł

% wykonania 9,91 %

Zrealizowano dochody w kwocie 7 346,12 w tym:

- 7 279,40 zł – zwrot z Dolnośląskiej Federacji Sportu za zrealizowany projekt pn. „Umiem pływać,
- 65,91 - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 0,81 zł – środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan.....352 063,74 zł

Wykonanie.....344 600,02 zł

% wykonania97,88 %

Zrealizowano dochody w kwocie 344 600,02 zł, w tym:

- 15,71 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 68 815,36 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie, a zamieszkujących poza gminą Międzyzylesie,
- 1 097,22 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia,
- 63 038,74 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej - refundacja części wydatków poniesionych w 2021 oraz w 2022 roku na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzylesiu w ramach RPO WD 2014-2020,
- 3 804,89 zł z tytułu refundacji z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2020 oraz 2021 roku na projekt pn. Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzyzylesie- Kraliky”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska 2014-2020,
- 0,10 zł - środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych,
- 207 828 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....271,50 zł

Wykonanie.....6 784,24 zł

% wykonania2 498,80 %

Zrealizowano dochody w kwocie 6 784,24 zł, w tym: 271,50 zł z tytułu obciążenia kosztami z 2021 roku dotyczącymi dojazdu do serwisu autobusu szkolnego w ramach gwarancji oraz 6 512,74 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan.....79 718,98 zł

Wykonanie.....79 718,98 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „ Zakup i dostawa wyposażenia stołówki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu”, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 79 718,98 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan..... 42 095,74 zł
Wykonanie..... 42 095,74 zł
% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42 095,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan..... 1 328 787,07 zł
Wykonanie..... 1 274 892,29 zł
% wykonania95,94 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....4 800,00 zł
Wykonanie.....4 800,00 zł
% wykonania100,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 4 800 zł z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

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.

Plan.....15 600,00 zł
Wykonanie..... 15 330,61 zł
% wykonania98,27 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 15 330,61 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan.....240 000,00 zł
Wykonanie.....227 815,76 zł
% wykonania94,92 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 227 815,76 zł na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....101,39 zł
Wykonanie..... 101,39 zł
% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 101,39 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....182 000,00 zł
Wykonanie.....180 693,33 zł
% wykonania99,28 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 180 693,33 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....144 681,00 zł

Wykonanie.....144 037,01 zł

% wykonania99,55 %

Zrealizowano dochody w kwocie 144 992,82 zł, w tym: 44,19 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz 143 992,82 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, m.in. na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....39 200,00 zł

Wykonanie.....26 832,00 zł

% wykonania68,45 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26 832 zł na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....120 000,00 zł

Wykonanie.....120 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Otrzymanej dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu 26 lipca 2022 roku w miejscowości Różanka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....582 404,68 zł

Wykonanie.....555 282,19 zł

% wykonania95,34 %

Zrealizowano dochody w kwocie 52 282,19 zł, w tym:

- 3 000 zł – darowizna na pomoc dla obywateli z Ukrainy,

- 423 944,39 zł - środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych,

- 128 337,80 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty zasiłków okresowych, wyrobienie numeru PESEL, pomoc psychologiczną dla osób przybyłych z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....6 963 668,00 zł

Wykonanie.....6 912 914,00 zł

% wykonania99,27 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan.....6 963 668,00 zł

Wykonanie.....6 912 914,00 zł

% wykonania99,27 %

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1 485 514 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy oraz otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 5 427 400 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....15 213,00 zł

Wykonanie.....15 213,00 zł

% wykonania 100,00 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan.....15 213,00 zł

Wykonanie.....15 213,00 zł

% wykonania 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 15 213,00 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....5 571 829,12 zł
Wykonanie.....5 124 071,87 zł
% wykonania91,96 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan.....3 394 000,00 zł
Wykonanie.....3 047 652,02 zł
% wykonania89,80 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3 047 652,02 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan.....1 992 100,00 zł
Wykonanie.....1 911 979,25 zł
% wykonania95,98 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 869 183,96 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zrealizowano dochody w kwocie 42 795,29 zł ze zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 867 200,55 zł, które są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....1 558,00 zł
Wykonanie..... 1 172,65 zł
% wykonania 75,27 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyrobienie Kart Dużej Rodziny w kwocie 1 171,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1,65 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan.....44 800,00 zł
Wykonanie.....44 313,12 zł
% wykonania98,91 %

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44 313,12 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan.....102 810,00 zł
Wykonanie..... 83 931,01 zł
% wykonania81,64 %

Zrealizowano dochody w kwocie 83 931,01 zł, w tym z tytułu: opłaty stałej i wyżywienia dzieci przebywających w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu w kwocie 81 930 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,01 zł, otrzymanej darowizny w kwocie 2 000 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 190 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....2 414 551,51 zł
Wykonanie.....2 249 474,95 zł
% wykonania93,16 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....14 722,51 zł
Wykonanie.....14 722,51 zł
% wykonania100,00 %

Otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZGKiM w Międzyzlesiu w 2021 roku w kwocie 14 722,51 zł, udzielonej na oczyszczanie ścieków.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 36 580,58 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan.....2 116 900,00 zł
Wykonanie.....2 045 325,58 zł
% wykonania96,62 %

Zrealizowano dochody w kwocie 2 045 325,58 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 025 227,53 zł,
- pozostałe dochody 20 098,05 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 369 219,14 zł, w tym wymagalne 264 545,23 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....5 455,00 zł
Wykonanie.....10 004,82 zł
% wykonania183,41 %

Zrealizowano dochody w kwocie 10 004,82 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan..... 193 000,00 zł
Wykonanie.....153 654,67 zł
% wykonania 79,61 %

Zrealizowano dochody w kwocie 153 654,67, w tym : 3 654,67 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki oraz dotacji w kwocie 150 000,00 na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkanie, ul. Górna, dz. 601/1, 715-ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka”.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan.....15 000,00 zł
Wykonanie.....8 482,07 zł
% wykonania56,55 %

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 482,07 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....69 474,00 zł
Wykonanie.....14 653,10 zł
% wykonania21,09 %

Zrealizowano dochody w kwocie 14 653,10 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzyzylesie- 2022”.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan..... 0,00 zł

Wykonanie.....2 632,20 zł

% wykonania 0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 2 632,20 z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....516 605,00 zł

Wykonanie.....213 258,42 zł

% wykonania41,28 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....374 455,00 zł

Wykonanie.....106 360,00 zł

% wykonania28,40 %

Zrealizowano dochody w kwocie 106 360 zł, w tym: 2 000 zł otrzymana darowizna, 300 zł otrzymana nagroda dla sołectwa Potoczki w ramach konkursu pn. „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kłodzkiego 2022”, 48 789,87 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzyzylesie- Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, 54 770,13 zł - z tytułu otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Poznajmy się lepiej- Międzyzylesie i Orlickie Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....9 000,00 zł

Wykonanie.....5 131,79 zł

% wykonania57,02 %

Zrealizowano dochody w kwocie 2 131,79 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, powstałej w wyniku ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stawki oraz 3 000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „ Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....133 150,00 zł

Wykonanie.....101 766,63 zł

% wykonania76,43 %

Zrealizowano dochody w kwocie 101 766,63 zł, w tym:

1 766,63 zł - otrzymano z budżetu państwa refundację części wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt pn. „Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności” w ramach INTERREG V-A republika Czeska-Polska 2014-2020,

- 100 000 zł – otrzymano dotację od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „ Remont i konserwacja zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1 dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....138 576,00 zł

Wykonanie.....116 221,13 zł

% wykonania 83,87 %

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe

Plan.....137 376,00 zł

Wykonanie..... 113 048,17 zł

% wykonania82,29 %

Zrealizowano dochody w kwocie 113 048,17 zł, w tym:

- 70 079,26zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu,

- 2 634,45 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,

- 38 376 zł – z tytułu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „ Odnowa Dolnośląskiej wsi 2022, na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzylesiu”.

- 1 958,46 zł pozostałe dochody.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 903,34 zł, w tym wymagalne w kwocie 853,04 zł.**Dział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan.....0,00 zł

Wykonanie.....172,96 zł

% wykonania0,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 172, 96 zł.

Rozdział 92695 –Pozostała działalność

Plan.....1 200,00 zł

Wykonanie.....3 000,00 zł

% wykonania250,00 %

Zrealizowano dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „ Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2022 roku.**Osoby prawne****1.Wymiar podatków na rok 2022 wynosi:**

podatek od nieruchomości	2 006 724,76 zł
podatek rolny	14 127,56 zł
podatek leśny	200 540,00 zł
podatek od środków transportowych	9 957,00 zł

2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	129 819,81 zł
podatek od środków transportowych	13 114,40 zł

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	21 204,00 zł
--------------------------	--------------

4. Umorzenie zaległości podatkowych

podatek od nieruchomości	0,00 zł
podatek rolny	0,00 zł
podatek leśny	0,00 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł

5. Zaległości na dzień 31.12.2022 r.

podatek od nieruchomości	294 210,35 zł
--------------------------	---------------

podatek rolny	122,00 zł
podatek leśny	0,00 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł

Osoby fizyczne

1. Wymiar podatków na rok 2022 wynosi:

podatek od nieruchomości	1 421 444,40 zł
podatek rolny	383 728,82 zł
podatek leśny	16 692,60 zł
podatek od środków transportowych	47 328,16 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

podatek od nieruchomości	191 903,32 zł
podatek od środków transportowych	52 924,61 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	0,00 zł
--------------------------	---------

4. Umorzenie zaległości podatkowych

podatek od nieruchomości	0,00 zł
podatek rolny	0,00 zł
podatek leśny	0,00 zł
podatek od środków transportowych	0,00 zł

5. Zaległości na dzień 31.12.2022 r.

podatek od nieruchomości	276 952,12 zł
podatek rolny	69 462,65 zł
podatek leśny	1 927,79 zł
podatek od środków transportowych	10 458,76 zł
podatek od spadków i darowizn	0,53 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	2 349,65 zł.

Należności wymagalne ogółem na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 1 890 022,64 zł, z tego: w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – 200 zł, w dziale 020 – leśnictwo – 39 423,70 zł, dotyczy zasądzonej kary za kradzież drewna z lasów komunalnym przez osobę fizyczną, w dziale 600 – transport i łączność – 450 zł, w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 12 332,73 zł, dotyczy należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia gruntów na własność, czynszów za lokale komunalne i dzierżawy gruntów jak również wykupu lokali, w dziale 750 administracja publiczna – 20 586,32 zł, dotyczy należności czynszu za lokale oraz zasądzonej kary dla wykonawcy usługi, w dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 684 431,07 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, 855 – rodzina – 867 200,55 zł, dotyczy zaliczki alimentacyjnej, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 264 545,23 zł, dotyczy należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport – 853,04 dotyczy zasądzonej kary za uszkodzone mienie gminne.

W związku z wykazanymi zaległościami przystąpiono do bieżących czynności egzekucyjnych istniejących zaległości w postaci wysyłania upomnień – wezwań do zapłaty. Wystawiono 561 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, leśny, rolny) i umów cywilnoprawnych. Przystąpiono do wystawiania tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów

Skarbowych, zgodnie z zasięgiem terytorialnym, na terenie całego kraju (wystawiono 142 tytuły, zrealizowano 106 tytułów wykonawczych), w oparciu o wystawione tytuły zostały na bieżąco ustanawiane zabezpieczenia na nieruchomościach i prawach majątkowych. Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi 134 957,91 zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 653 133,67 zł, w tym: osoby fizyczne 358 801,32 zł, osoby prawne 294 332,35 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2022 roku.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2022 rok w kwocie 42 723 368 zł i wykonano w kwocie 49 737 178,49 zł, co stanowi 78,02 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 63 747 851,85 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 39 802 205,12 zł, co stanowi 80,03 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 9 934 973,37 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 19,97 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencja.

Główną część wydatków budżetowych w kwocie 43 787 321,25 zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 88,04 % zrealizowanych wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 5 949 857,24 zł, tj. 11,96 % zrealizowanych wydatków ogółem (tabela nr 6). Na realizację zadań w zakresie oświaty wydatkowano kwotę 12 824 234,85 zł, które stanowią 25,78 % zrealizowanych wydatków. Kolejną pozycją są wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 8 540 253,96 zł, tj. 17,17 % zrealizowanych wydatków ogółem. Następną pozycją są wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 912 914 zł, tj. 13,90 % zrealizowanych wydatków. Kolejnymi pozycjami są: transport i łączność – 6 216 098,94 zł, tj. 12,50 %, administracja publiczna w kwocie 5 202 464,44 zł, tj. 10,46 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 3 775 731,87 zł, tj. 7,59 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 723 013,27 zł, tj. 3,46 %, rolnictwo i łowiectwo – 1 437 857,72 zł, tj. 2,89 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 195 962,02 zł, tj. 2,40 %, kultura fizyczna – 803 386,89 zł, tj. 1,62 %, gospodarka mieszkaniowa – 508 066,88 zł, tj. 1,02 %, , turystyka – 260 465,44 zł, tj. 0,52 %, ochrona zdrowia – 254 495,57 zł, tj. 0,51 %, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 53 571,64 zł, tj. 0,11 %, leśnictwo – 22 442,50 zł, tj. 0,05 %, działalność usługowa - 4 508,50 zł, tj. 0,01 %.

Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 roku wyniosła 2 830 019,94 zł.

Szczegółowe wykonanie projektów unijnych przedstawia tabela nr 8.

Tab. nr 5 – Zestawienie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje 2022 r.

Dział	Rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Plan	Wydatki wykonane ogółem	%	bieżące	w tym			majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 938 860,92	1 437 857,72	48,93	489 977,73	4 000,00	471,36	34 000,00	947 879,99
	01008	Melioracje wodne	21 930,00	1 600,00	7,30	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 338,00	6 580,45	78,92	6 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 338,00	6 580,45	78,92	6 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 407 234,00	941 879,99	39,13	0,00	0,00	0,00	28 000,00	941 879,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 193,35	199 343,41	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	199 343,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 952,37	454 659,63	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	454 659,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 088,28	259 876,95	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	259 876,95
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	28 000,00	87,50	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	01095	Pozostała działalność	494 358,92	481 797,28	97,46	481 797,28	2 400,00	471,36	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00	412,56	0,00	412,56	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 917,90	22 469,69	80,48	22 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 466,80	4 465,67	99,97	4 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	458 802,86	451 690,56	98,45	451 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00
020	020	Leśnictwo	31 700,00	22 442,50	70,80	22 442,50	17 669,00	786,70	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	31 700,00	22 442,50	70,80	22 442,50	17 669,00	786,70	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	688,56	99,79	688,56	0,00	688,56	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,14	98,14	98,14	0,00	98,14	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	17 669,00	99,99	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 235,00	3 986,80	55,10	3 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 571,64	53 571,64	100,00	53 571,64	818,17	160,71	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	53 571,64	53 571,64	100,00	53 571,64	818,17	160,71	0,00	0,00
	2970	Różne przelewy	52 521,21	52 521,21	100,00	52 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,17	818,17	100,00	818,17	818,17	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,66	140,66	100,00	140,66	0,00	140,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,05	20,05	100,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,55	53,55	100,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 948 066,53	6 216 098,94	69,47	590 468,82	0,00	0,00	896 352,00	5 625 630,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 270,00	16 269,46	100,00	16 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	16 270,00	16 296,46	100,00	16 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	897 360,00	897 359,68	100,00	47 359,68	0,00	0,00	896 352,00	850 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 352,00	46 352,00	100,00	46 352,00	0,00	0,00	46 352,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 008,00	1 007,68	99,97	1 007,68	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	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 021 836,53	5 289 885,51	65,94	514 255,39	0,00	0,00	0,00	4 775 630,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	139 443,11	98,90	139 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 956,53	4 250,88	1,55	4 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	370 546,40	89,29	370 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 450,00	2 991 101,12	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 101,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 709 415,00	1 784 529,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 529,00
	60095	Pozostała działalność	12 600,00	12 584,29	99,88	12 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 084,29	99,83	9 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	339 388,31	260 465,44	76,75	50 503,11	532,00	86,80	0,00	209 962,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 780,31	38 205,40	51,09	13 205,40	532,00	86,80	0,00	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,96	99,95	75,96	0,00	75,96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,84	98,55	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,00	532,00	15,73	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,00	6 000,00	63,91	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413,00	412,40	99,85	412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	4 944,20	14,13	4 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 280,31	25 000,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	264 608,00	222 260,04	84,00	37 297,71	0,00	0,00	0,00	184 962,33
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 219,89	53,66	3 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,50	4 369,55	55,75	4 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,50	1 456,52	55,75	1 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 451,75	76,25	27 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 908,00	45 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 908,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 087,50	104 290,75	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104 290,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 362,50	34 763,58	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 763,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	603 950,00	508 066,88	84,12	508 066,88	0,00	0,00	390 960,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 583,00	165 699,88	63,35	165 699,88	0,00	0,00	48 593,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 593,00	48 593,00	100,00	48 593,00	0,00	0,00	48 593,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 320,80	60,04	1 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 253,00	15 176,56	20,72	15 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	126,00	126,00	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 773,00	50 772,55	100,00	50 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	343,00	100,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 550,00	6 550,00	100,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 816,00	4 816,00	100,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 790,00	28 785,70	96,63	28 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 084,11	99,74	6 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 039,00	1 263,16	4,67	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 869,00	93,45	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 367,00	342 367,00	100,00	342 367,00	0,00	0,00	342 367,00	0,00
	2640		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	2650		322 367,00	322 367,00	100,00	322 367,00	0,00	0,00	322 367,00	0,00
710		Działalność usługowa	34 000,00	4 508,50	13,26	4 508,50	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	4 508,50	13,26	4 508,50	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	100,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00	1 168,50	3,81	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 219 589,83	5 202 464,44	83,65	5 200 988,44	3 052 967,23	548 305,40	0,00	1 476,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 339,00	64 339,00	100,00	64 339,00	54 013,00	8 850,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 013,00	48 013,00	100,00	48 013,00	48 013,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	100,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	100,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	180 023,00	180 021,18	100,00	180 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 087,00	161 086,62	100,00	161 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	3 652,44	99,98	3 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 589,00	12 588,57	100,00	12 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,00	2 693,55	99,98	2 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 823 049,83	4 178 007,34	86,63	4 178 007,34	2 931 710,43	539 233,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 450,00	21 449,49	100,00	21 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 100,00	2 721 827,58	97,97	2 721 827,58	2 721 827,58	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 944,00	205 943,65	100,00	205 943,65	205 943,65	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 340,00	479 641,51	98,02	479 641,51	0,00	479 641,51	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 100,00	58 445,42	98,89	58 445,42	0,00	58 445,42	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	96 284,00	96 284,00	100,00	96 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 939,20	99,98	3 939,20	3 939,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 490,00	109 698,48	99,28	109 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	279 123,37	151 598,61	54,31	151 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	433 602,46	5 276,70	1,22	5 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 255,00	11 250,40	99,96	11 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 808,00	142 723,88	97,88	142 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 944,90	99,71	18 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 115,00	27 114,59	100,00	27 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 567,00	2 566,33	99,97	2 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 565,00	4 474,04	98,01	4 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 817,00	95 816,75	100,00	95 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 865,00	19 864,78	100,00	19 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 160,00	1 147,03	98,88	1 147,03	0,00	1 147,03	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 578,00	210 674,04	98,64	210 674,04	32 627,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 627,00	32 627,00	100,00	32 627,00	32 627,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 235,00	63 234,90	100,00	63 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	619,72	99,95	619,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,37	99,43	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 483,00	93 482,17	100,00	93 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 875,55	14 408,51	85,38	14 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 977,45	2 542,68	85,40	2 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 649,69	99,99	3 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	434 070,00	132 500,00	30,53	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	132 500,00	60,09	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	504 530,00	436 922,88	86,60	435 446,88	34 616,80	221,44	0,00	1 476,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 445,00	23 444,80	100,00	23 444,80	23 444,80	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,90	99,95	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,54	77,00	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172,00	11 172,00	100,00	11 172,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 083,45	95,51	62 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,46	10 113,60	77,29	10 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,54	1 886,40	77,29	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 497,00	41 496,30	100,00	41 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 538,00	186 537,64	100,00	186 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 067,00	43 066,10	100,00	43 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	140,00	137,93	98,52	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	172,00	171,30	99,59	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 116,00	5 115,92	100,00	5 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00	1 510,00	100,00	1 510,00	880,00	172,83	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	100,00	1 510,00	880,00	172,83	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,27	151,27	100,00	151,27	0,00	151,27	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,56	21,56	100,00	21,56	0,00	21,56	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,44	362,44	100,00	362,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,73	94,73	100,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 487,00	1 195 962,02	92,89	485 673,58	47 438,40	1 980,36	34 050,00	710 288,44
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 256 037,00	1 174 451,23	93,50	481 662,79	47 438,40	1 980,36	15 050,00	692 788,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 050,00	15 050,00	100,00	15 050,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 090,00	95,15	57 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,00	1 980,36	87,59	1 980,36	0,00	1 980,36	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 439,00	47 438,40	100,00	47 438,40	47 438,40	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 497,78	99,85	1 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 680,00	155 801,72	99,44	155 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	35 086,19	32,19	35 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 123,00	114 122,40	100,00	114 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 780,00	7 780,00	100,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 208,00	17 019,71	88,61	17 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 249,22	80,17	4 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 773,51	99,87	20 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	774,00	773,50	99,94	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 122,00	192 788,44	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	192 788,44
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 950,00	4 010,79	28,75	4 010,79	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,00	325,80	3,17	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185,00	2 184,99	100,00	2 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 349 288,84	12 770 201,48	89,00	10 969 088,99	7 293 578,87	1 339 269,76	0,00	1 801 112,49
	80101	Szkoły podstawowe	8 244 130,01	7 218 807,53	87,56	6 786 807,53	4 728 460,91	851 380,40	0,00	432 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 792,00	220 115,33	99,24	220 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 559,00	932 723,38	95,22	932 723,38	932 723,38	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 645,00	62 643,54	100,00	62 643,54	62 643,54	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 727,63	767 301,14	99,30	767 301,14	0,00	767 301,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 365,47	75 046,07	82,14	75 046,07	0,00	75 046,07	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 280,00	98,93	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 980,47	87,19	8 980,47	8 980,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 224,40	136 269,37	99,30	136 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 679,26	28 991,04	81,25	28 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,34	5 116,05	81,25	5 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 629,00	11 628,06	99,99	11 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	759 973,00	306 274,78	40,30	306 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 164,98	22 200,00	25,18	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 365,70	121 257,01	95,96	121 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 100,00	38 848,83	99,36	38 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 855,67	99,36	6 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	10 244,80	86,09	10 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	2 540,22	54,28	2 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 754,00	96,93	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 116,00	267 115,99	100,00	267 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	375,07	62,51	375,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 033,19	97,13	9 033,19	0,00	9 033,19	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 609 075,90	3 448 807,15	95,56	3 448 807,15	3 448 807,15	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 308,00	275 306,37	100,00	275 306,37	275 306,37	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 925,78	235 038,86	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	235 038,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 767,16	168 266,97	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	168 266,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 135,39	28 694,17	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 694,17
	80104	Przedszkola	3 962 565,00	3 498 227,75	88,28	2 133 914,11	1 432 483,91	273 448,43	0,00	1 364 313,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 887,00	56 303,70	98,97	56 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 409,00	559 608,26	96,92	559 608,26	559 608,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,45	40 112,17	100,00	40 112,17	40 112,17	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 374,00	245 611,07	96,18	245 611,07	0,00	245 611,07	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 074,00	26 287,41	74,95	26 287,41	0,00	26 287,41	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 688,60	52 298,16	99,26	52 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	308,74	72,64	308,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	54,48	72,64	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	799,00	799,00	100,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	319 758,00	109 034,36	34,10	109 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 503,00	22 650,00	21,67	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 260,00	86,30	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 909,98	50 732,80	99,65	50 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,58	3 663,87	99,98	3 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,44	384,14	93,59	384,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 320,00	50 319,43	100,00	50 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 912,00	78 495,09	97,01	78 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 678,00	1 678,00	100,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,95	1 549,95	100,00	1 549,95	0,00	1 549,95	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 223,00	775 854,36	96,47	775 854,36	775 854,36	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 527,00	54 669,12	96,71	54 669,12	54 669,12	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 148,64	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 730,25	1 143 390,25	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 390,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 834,75	201 774,75	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	201 774,75
	80107	Świetlice szkolne	649 143,00	644 265,77	99,25	644 265,77	504 786,03	92 195,18	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	25 734,94	89,67	25 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 263,00	86 262,61	100,00	86 262,61	0,00	86 262,61	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	5 720,32	92,86	5 720,32	0,00	5 720,32	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 550,00	21 549,62	100,00	21 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	212,25	84,90	212,25	0,00	212,25	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 115,00	474 682,00	99,70	474 682,00	474 682,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 105,00	30 104,03	100,00	30 104,03	30 104,03	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	481 600,00	421 520,63	87,53	421 520,63	18 289,50	2 795,88	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 795,88	95,75	2 795,88	0,00	2 795,88	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	18 289,50	95,76	18 289,50	18 289,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 702,00	82 701,17	100,00	82 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 800,00	4 485,79	8,50	4 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 634,63	97,19	12 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 478,00	292 716,16	99,07	292 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1,50	0,10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 926,00	7 768,00	55,78	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	128,00	73,56	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 404,00	14 317,41	77,80	14 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 600,00	91,49	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 004,00	5 717,41	81,63	5 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	572 549,00	561 069,64	98,00	561 069,64	363 018,07	62 852,73	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	904,31	53,19	904,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 717,00	338 636,57	97,95	338 636,57	338 636,57	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 402,00	24 381,50	99,92	24 381,50	24 381,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	59 882,82	96,20	59 882,82	0,00	59 882,82	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,00	2 969,91	73,22	2 969,91	0,00	2 969,91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 649,00	121 643,75	100,00	121 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 425,00	12 350,78	99,40	12 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 303,29	80 094,27	93,89	80 094,27	47 232,28	9 573,02	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 380,02	89,15	8 380,02	0,00	8 380,02	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 193,00	88,37	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 528,78	7 528,78	100,00	7 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 471,22	1 471,22	100,00	1 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 989,24	93,41	2 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 608,56	45 793,33	92,31	45 793,33	45 793,33	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 445,00	1 438,95	99,58	1 438,95	1 438,95	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115 596,00	111 968,89	96,86	111 968,89	88 028,96	19 817,83	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	2 487,10	66,68	2 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 994,00	17 761,98	93,51	17 761,98	0,00	17 761,98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00	2 055,85	85,70	2 055,85	0,00	2 055,85	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	1 635,00	100,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 028,00	85 219,66	99,06	85 219,66	85 219,66	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 810,00	2 809,30	99,98	2 809,30	2 809,30	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 095,74	42 095,74	100,00	42 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,77	416,77	100,00	416,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 678,97	41 678,97	100,00	41 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	177 902,80	177 833,85	99,96	173 035,00	111 279,21	27 206,29	0,00	4 798,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	2 553,00	100,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 447,00	7 447,00	100,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 591,00	5 591,00	100,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 367,50	17 367,50	100,00	17 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 479,21	110 479,21	100,00	110 479,21	110 479,21	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 206,29	27 206,29	100,00	27 206,29	0,00	27 206,29	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,00	1 591,00	100,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867,80	4 798,85	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,85
851		Ochrona zdrowia	293 531,94	254 495,57	86,70	254 495,57	46 510,00	412,56	25 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 531,94	254 495,57	86,70	254 495,57	46 510,00	412,56	25 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00	412,56	0,00	412,56	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00	46 510,00	96,27	46 510,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 461,94	139 107,52	86,15	139 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 587,44	41 705,49	93,54	41 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 978 837,07	2 831 676,32	95,06	2 831 676,32	715 591,93	134 690,48	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	677 714,00	671 051,60	99,02	671 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	677 714,00	671 051,60	99,02	671 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 489,00	99,27	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,90	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 600,00	15 330,61	98,27	15 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 330,61	98,27	15 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 531,00	262 369,59	90,31	262 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 531,00	261 779,59	91,68	261 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	590,00	11,80	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 101,39	37 422,33	93,32	37 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 099,40	37 420,34	93,32	37 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,99	1,99	100,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	182 000,00	180 693,33	99,28	180 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	180 693,33	99,28	180 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 786,00	699 708,94	95,36	699 708,94	495 846,10	101 806,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 331,32	93,25	2 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 842,00	461 217,86	95,92	461 217,86	461 217,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 469,00	32 468,24	100,00	32 468,24	32 468,24	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 201,00	89 200,03	100,00	89 200,03	0,00	89 200,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 606,00	12 605,97	100,00	12 605,97	0,00	12 605,97	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 160,00	54,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 743,31	35,17	2 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 131,99	78,51	14 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 137,00	42 524,58	94,21	42 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00	3 064,49	99,98	3 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 803,12	98,84	16 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 859,66	92,98	1 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	153,00	58,85	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	16 075,37	100,00	16 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 330,00	100,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	204 577,24	97,42	204 577,24	177 934,42	26 642,82	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 642,82	88,81	26 642,82	0,00	26 642,82	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	177 934,42	98,85	177 934,42	177 934,42	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 200,00	44 720,50	64,63	44 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 200,00	44 720,50	64,63	44 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	607 904,68	563 813,18	92,75	563 813,18	41 811,41	6 241,66	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 563,00	415 631,75	92,04	415 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 800,00	61 800,00	96,87	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 145,00	29 523,37	91,84	29 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 919,00	8 312,64	93,20	8 312,64	8 312,64	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 547,25	2 115,00	46,51	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 077,09	4 077,09	100,00	4 077,09	4 077,09	0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 421,68	29 421,68	100,00	29 421,68	29 421,68	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 241,66	6 241,66	100,00	6 241,66	0,00	6 241,66	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 084 268,00	6 912 914,00	97,58	6 912 914,00	71 034,00	9 442,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 084 268,00	6 912 914,00	97,58	6 912 914,00	71 034,00	9 442,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 367 500,00	5 320 000,00	99,12	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	411 464,00	409 160,00	99,44	409 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	69 450,00	98,65	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	8 266,00	100,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	100,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 508,00	23 508,00	100,00	23 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	5 000,00	3,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074 770,00	1 074 770,00	100,00	1 074 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,00	1 584,00	100,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 067,00	54 033,37	88,48	54 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 213,00	19 267,37	76,42	19 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 213,00	19 267,37	76,42	19 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 854,00	34 766,00	96,97	34 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 854,00	34 766,00	96,97	34 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	6 219 179,12	5 708 577,64	91,79	5 708 577,64	347 769,71	226 215,25	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 394 000,00	3 047 652,02	89,80	3 047 652,02	10 024,17	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 382 800,00	3 037 627,85	89,80	3 037 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	10 024,17	89,50	10 024,17	10 024,17	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00	1 869 183,96	94,50	1 869 183,96	42 525,75	169 243,05	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 755 400,00	1 655 846,66	94,33	1 655 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 075,56	95,31	39 075,56	39 075,56	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 450,19	95,84	3 450,19	3 450,19	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	168 367,19	96,93	168 367,19	0,00	168 367,19	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	875,86	79,62	875,86	0,00	875,86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 389,50	73,13	1 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	179,00	59,67	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 558,00	1 171,00	75,16	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 171,00	75,16	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 100,00	47 057,85	70,13	47 057,85	36 894,33	7 164,48	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	33 586,22	67,17	33 586,22	33 586,22	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 308,11	84,82	3 308,11	3 308,11	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 272,12	69,69	6 272,12	0,00	6 272,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	892,36	74,36	892,36	0,00	892,36	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785,00	785,00	100,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 215,00	2 214,04	99,96	2 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	102 000,00	84 975,99	83,31	84 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	84 975,99	83,31	84 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	185 111,08	97,43	185 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	187 105,45	98,48	185 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 800,00	44 313,12	98,91	44 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00	44 313,12	98,91	44 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 160,00	394 088,80	97,27	394 088,80	258 325,46	49 807,72	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,94	1 423,94	100,00	1 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 013,42	241 005,90	99,17	241 005,90	241 005,90	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 319,56	17 319,56	100,00	17 319,56	17 319,56	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 612,00	45 212,52	99,12	45 212,52	0,00	45 212,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 595,20	98,82	4 595,20	0,00	4 595,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 186,57	98,52	14 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	26 541,67	18 145,70	68,37	18 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	100,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 507,93	23 507,93	100,00	23 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	100,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,65	551,65	100,00	551,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 402,43	6 402,43	100,00	6 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	36 561,12	35 023,82	95,80	35 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 561,12	35 023,82	95,80	35 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 930,64	3 775 731,87	41,41	3 331 915,08	104 245,00	18 845,91	281 400,00	443 816,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 326,00	369 960,00	13,05	281 400,00	0,00	0,00	281 400,00	88 560,00
	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	191 400,00	191 400,00	100,00	191 400,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 926,00	88 560,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 221 000,00	2 211 662,80	99,58	2 211 662,80	96 145,00	17 255,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 145,00	90 145,00	100,00	90 145,00	90 145,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	15 050,00	100,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	100,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099 200,00	2 089 862,80	99,56	2 089 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 500,00	200 499,96	100,00	200 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	200 499,96	100,00	200 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 321,86	70 978,10	99,52	70 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,74	5 253,10	99,67	5 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 051,12	65 725,00	99,51	65 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 661,00	43 299,57	68,02	34 290,91	8 100,00	1 590,91	0,00	9 008,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,52	1 392,52	100,00	1 392,52	0,00	1 392,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,39	198,39	100,00	198,39	0,00	198,39	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 561,00	9 008,66	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 462 288,98	729 246,65	21,06	418 998,52	0,00	0,00	0,00	310 248,13
	4260	Zakup energii	1 192 208,00	313 256,56	26,28	313 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	100 199,96	100,00	100 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	142,00	142,00	100,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 627,93	306 519,70	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306 519,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 283,28	2 796,33	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 427,77	932,10	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	932,10
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	6,00	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00	55 812,23	58,14	55 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 812,23	58,75	55 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	166 826,80	94 266,56	56,51	58 266,56	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 165,95	49,86	3 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 644,00	2 568,82	97,16	2 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 582,80	10 282,80	52,51	10 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	42 068,99	100,00	42 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 936,01	1 723 013,27	92,04	1 698 680,11	32 912,69	4 106,95	1 184 700,00	24 333,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 205,00	166 035,35	82,93	166 035,35	2 756,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	100,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,50	1 402,50	100,00	1 402,50	1 402,50	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	247,50	247,50	100,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 696,00	10 695,91	100,00	10 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	4 358,00	4 355,23	99,94	4 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	772,00	768,57	99,56	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,00	11 823,72	73,90	11 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 983,00	79 704,69	92,70	79 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,00	14 065,53	92,71	14 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 599,00	6 598,25	99,99	6 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 766,50	29 799,52	61,11	29 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 604,50	5 258,74	61,12	5 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	425,00	177,81	41,84	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	31,38	41,84	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 731,01	938 018,34	89,44	913 685,18	30 096,69	4 106,95	714 700,00	24 333,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 700,00	714 700,00	100,00	714 700,00	0,00	0,00	714 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	4 022,42	99,99	4 022,42	0,00	4 022,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	84,53	99,45	84,53	0,00	84,53	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 251,00	30 096,69	93,32	30 096,69	30 096,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 267,41	79 266,12	100,00	79 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	131 930,00	49 240,11	37,32	49 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 450,44	18 449,84	100,00	18 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	16 279,98	100,00	16 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 545,49	99,97	1 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 198,16	24 333,16	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 333,16
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	148 959,58	97,36	148 959,58	60,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,15	254,89	99,90	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,85	44,98	98,10	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 186,41	91,86	9 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 472,85	3 472,51	99,99	3 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	613,15	612,79	99,94	612,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	104 000,00	103 000,00	99,04	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4347	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 371,00	27 478,80	93,56	27 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4349	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 182,00	4 849,20	93,58	4 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 144 489,00	803 386,89	70,20	632 912,84	99 984,00	13 678,01	150 423,95	170 474,05
	92601	Obiekty sportowe	800 442,00	499 793,62	62,44	408 799,62	99 984,00	13 678,01	0,00	90 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	352,43	99,84	352,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00	13 678,01	99,92	13 678,01	0,00	13 678,01	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 176,00	99 984,00	99,81	99 984,00	99 984,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 647,00	52 970,99	96,93	52 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	169 783,00	106 410,71	62,67	106 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 390,97	98,48	39 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 212,00	92 734,44	96,39	92 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 278,07	99,94	3 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 302,00	90 994,00	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90 994,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 610,00	150 423,95	99,88	150 423,95	0,00	0,00	150 423,95	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 610,00	150 423,95	99,88	150 423,95	0,00	0,00	150 423,95	0,00
	92695	Pozostała działalność	193 437,00	153 169,32	79,18	73 689,27	0,00	0,00	0,00	79 480,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 457,00	8 750,49	18,06	8 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 439,01	58 438,78	100,00	58 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 040,99	79 480,05	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79 480,05
	RAZEM		63 747 851,85	49 737 178,49	78,02	39 802 205,12	11 839 271,00	2 298 625,08	2 996 885,95	9 934 973,37

Tab. nr 6 – Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2022r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Plan	wykonanie na 31.12.2022 r.		wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	01095	Pozostała działalność	455 738,92	455 346,62	455 346,62	455 346,62	2 871,36	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	64 339,00	64 339,00	64 339,00	64 339,00	62 863,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 052,83	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 095,74	42 095,74	42 095,74	42 095,74	0,00	0,00
852	85215	Dodatki energetyczne	101,39	101,39	101,39	101,39	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	445 982,00	423 944,39	423 944,39	423 944,39	8 312,64	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 394 000,00	3 047 652,02	3 047 652,02	3 047 652,02	10 024,17	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00	1 869 183,96	1 869 183,96	1 869 183,96	211 768,80	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 558,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 800,00	44 313,12	44 313,12	44 313,12	0,00	0,00
RAZEM			6 428 325,05	5 949 857,24	5 949 857,24	5 949 857,24	296 892,80	0,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....2 938 860,92 zł
Wykonanie.....1 437 857,72 zł
% wykonania 48,93 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan.....21 930,00 zł
Wykonanie..... 1 600,00 zł
% wykonania 7,30 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 600 zł na konserwację gruntową rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan.....8 338,00 zł
Wykonanie.....6 580,45 zł
% wykonania78,92 %

Przekazano dla Izb Rolniczych 2% udziałów w podatku rolnym w kwocie 6 580,45 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan.....2 407 234,00 zł
Wykonanie..... 941 879,99 zł
% wykonania39,13 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 941 879,99 zł na zadania :

- 893 879,99 zł – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- 20 000 zł – „Różanka wodociąg dodatkowy” - dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- 28 000 zł - Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan.....7 000,00 zł
Wykonanie.....6 000,00 zł
% wykonania85,71 %

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł na dotacje do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan.....494 358,92 zł
Wykonanie.....481 797,28 zł
% wykonania 97,46 %

Wydatkowano 455 346,62 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Pozostałe wydatki w kwocie 26 450,66 zł są wykonane m.in. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez społeczności lokalne.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....31 700,00 zł
Wykonanie.....22 442,50 zł
% wykonania70,80 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan.....31 700,00 zł
Wykonanie.....22 442,50 zł
% wykonania70,80 %

Poniesiono wydatki w zakresie gospodarki leśnej w kwocie 22 442,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan.....53 571,64 zł
Wykonanie.....53 571,64 zł
% wykonania100,00 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan.....53 571,64 zł
Wykonanie.....53 571,64 zł
% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 53 571,65 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....8 948 066,53 zł
Wykonanie.....6 216 098,94zł
% wykonania69,47 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan.....16 270,00 zł
Wykonanie.....16 269,46 zł
% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 16 269,46 zł na zezwolenie za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu budowy sieci wodociągowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan.....897 360,00 zł
Wykonanie.....897 360,00 zł
% wykonania100,00 %

Przekazano dotacje dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 897 360 zł, w tym: 100 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów”, 750 000 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na długości 1,5 km” oraz 46 352 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan.....8 021 836,53 zł
Wykonanie.....5 289 885,51 zł
% wykonania65,94 %

Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w kwocie 514 255,39 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 775 630,12 zł na zadania:

- „Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. dz. nr 323” - 343 196,00 zł,
- „Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap” – 12 624 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119957 w miejscowości Domaszków ul. Górna” – 32 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Syrokomli w Międzyzlesiu” – 9 500 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 33 do drogi wojewódzkiej nr 389 w Międzyzlesiu” – 10 500 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Międzyzlesiu” – 10 000 zł,
- „Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów - działki nr 665, 666, 663 w Międzyzlesiu” – 2 200 zł
- Wykonanie wstępnych kosztorysów na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Międzyzlesie" – 2 337 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Międzyzlesiu i Pisarach – dokumentacja” – 24 200 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek- Domaszków” – 2 450 621,52 zł,

- „Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od kościoła do Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego” – 93 922,60 zł,
- „Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. 80 obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne” – 1 784 529 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan.....12 600,00 zł

Wykonanie.....12 584,29 zł

% wykonania99,88 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 462,36 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 3 500 zł) na zakup materiałów i naprawę wiaty przystankowej, kładki oraz mostu.

Dział 630 – Turystyka

Plan.....339 388,31 zł

Wykonanie.....260 465,44 zł

% wykonania76,75 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan.....74 780,31 zł

Wykonanie.....38 205,40 zł

% wykonania51,09 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 3 618,80 zł na utrzymanie tras narciarskich oraz tras singletrack oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. „Budowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim” (w ramach funduszu sołectkiego wsi Goworów).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan.....264 608,00 zł

Wykonanie.....222 260,04 zł

% wykonania84,00 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 222 260,04 , w tym:

- 184 962,33 zł – wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”, w tym w ramach projektu pn. „ Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – kwota 139 054,33 zł,
- 6 626,07 zł – wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,
- 30 671,64 zł - zapłacono składki do Związku Gmin Śnieżnickich, Związku Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....603 950,00 zł

Wykonanie..... 508 066,88 zł

% wykonania 84,12 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan.....261 583,00 zł

Wykonanie.....165 699,88 zł

% wykonania63,35 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 48 593 zł na gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi- świetlicami. Poniesiono wydatki w kwocie 117 106,88 zł na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, wyceny lokali i gruntów, mapy, wyrisy i

wypisy, podziały działek, czynsz za lokal, koszty postępowania sądowego, podatek VAT, energię elektryczną oraz bieżące remonty nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan.....342 367,00 zł

Wykonanie.....342 367,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w kwocie 322 367 zł na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz dotację celową w kwocie 20 000 zł na remont komunalnego lokalu mieszkalnego w Międzyzlesiu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....34 000,00 zł

Wykonanie.....4 508,50 zł

% wykonania 13,26 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan.....34 000,00 zł

Wykonanie.....4 508,50 zł

% wykonania 13,26 %

Poniesiono wydatki w kwocie 4 508,50 zł w zakresie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....6 219 589,83 zł

Wykonanie.....5 202 464,44 zł

% wykonania 83,65 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan.....64 339,00 zł

Wykonanie.....64 339,00 zł

% wykonania 100,00 %

Wydatkowano kwotę 64 339 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 62 863 zł, na artykuły biurowe 476 zł oraz na odpis na ZFSS 1 000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan.....180 023,00 zł

Wykonanie.....180 021,18 zł

% wykonania 100,00 %

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach i komisjach rady w kwocie 161 086,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 18 934,56 zł poniesiono na opłaty za system elektronicznego głosowania radnych oraz na artykuły biurowe i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan.....4 823 049,83 zł

Wykonanie.....4 178 007,34 zł

% wykonania 86,63 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników na łączną kwotę 3 470 944,39 zł oraz 95 816,75 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki w kwocie 707 062,95 zł na utrzymanie stanowisk pracy, tj. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, jak również opłaty za energię elektryczną, gaz, telefoniczne, internetowe, szkolenia i delegacje pracowników.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....213 578,00 zł

Wykonanie.....210 674,04 zł

% wykonania98,64 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 17 680,28 zł na projekt pn. „Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzyzlesie-Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz 192 993,76 zł m.in. na ogłoszenia w gazetach promujące gminę, oferty, foldery, materiały promocyjne, wykonanie informatora, organizację dni Międzyzlesia.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan.....434 070,00 zł

Wykonanie.....132 500,00 zł

% wykonania30,53 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 132 500 zł na projekt pn. „Granty PPGR na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach programu React-EU.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan.....504 530,00 zł

Wykonanie.....436 922,88 zł

% wykonania86,60 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 436 922,88 zł, w tym: 50 000 zł na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów, 34 838,24 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 12 000 zł na projekt pn. „Dostępna gmina - granty, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, 338 608,64 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, m.in. wydatki związane z postępowaniem podatkowym, ubezpieczenia majątkowe, usługi pocztowe.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 476 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan.....1 510,00 zł

Wykonanie.....1 510,00 zł

% wykonania100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan.....1 510,00 zł

Wykonanie.....1 510,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 510 zł na aktualizację list wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania.....100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan.....200,00 zł

Wykonanie.....200,00 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....1 287 487,00 zł

Wykonanie.....1 195 962,02 zł

% wykonania92,89 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan.....17 500,00 zł

Wykonanie.....17 500,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 17 500 zł z tytułu udzielonej dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan.....1 256 037,00 zł

Wykonanie..... 1 174 451,23 zł

% wykonania93,50 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 481 662,79 zł na wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, dotacje celowe dla OSP, badania lekarskie, ubezpieczenia i szkolenia strażaków, bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatację samochodów pożarniczych , w tym kwota 18 000 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki majątkowe w kwocie 692 788,44 zł na zadanie pn., „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan.....13 950,00 zł

Wykonanie..... 4 010,79 zł

% wykonania28,75 %

Wydatkowano kwotę 4 010,79 zł na zarządzanie kryzysowe , w tym: przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 500 zł na zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej, na powiadamianie o zagrożeniach drogą SMS wydatkowano kwotę 1 845 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 665,79 zł w związku z przeciwdziałaniem epidemii Koronawirus (COVID 19).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....170 000,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania0,00 %

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

Plan.....170 000,00 zł

Wykonanie.....0,00 zł

% wykonania0,00 %

Nie poniesiono wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....14 349 288,84 zł

Wykonanie.....12 770 201,48 zł

% wykonania89,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan.....8 244 130,01 zł

Wykonanie.....7 218 807,53 zł

% wykonania87,56 %

w tym :

Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 4 374 037,51 zł

Szkoła Podstawowa w Domaszkwie - 2 448 788,48 zł

Urząd Miasta i Gminy - 395 981,54 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 30 oddziałów, liczba uczniów wynosi 516, zatrudnienie: 52,01 etatów pedagogicznych, obsługa i administracja 16,75 etatów.

Zrealizowano wydatki w kwocie 7 218 807,53 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 220 115,33 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 5 579 841,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 267 115,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 626 753,36 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników, wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 129 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 5 etap”

Poniesiono również wydatki w kwocie 220,00 zł na współorganizację projektu „Szkolny Klub Sportowy” oraz 9 461,75 zł na projekt pn. „Umiem pływać”. Poniesiono wydatki w kwocie 3 304,92 zł na zarządzanie projektem "Czysta Energia - Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES”. Poniesiono wydatki w kwocie 79 014,71 na realizację projektu z wykorzystaniem środków unijnych pn. „Boisko miejscem spotkań Międzyzlesie - Kraliky, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska”. Zrealizowano również projekt pn. „Budowa instalacji OZE dla budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w ramach Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” w wysokości 303 980,16 zł, w tym wydatki majątkowe 303 000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan.....3 962 565,00 zł
Wykonanie.....3 498 227,75 zł
% wykonania88,28 %

w tym:

Przedszkole w Domaszkowie - 733 318,09 zł
Przedszkole w Międzyzlesiu - 1 337 072,37 zł
Urząd Miasta i Gminy - 1 427 837,29 zł

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 9 oddziałów z liczbą dzieci 207. Zatrudnienie wynosi: 15 etatów pracowników pedagogicznych i 17 pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 3 498 227,75 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 56 303,70 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 705 932,34 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78 495,09 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli wynoszą 229 659,33 zł. Poniesiono również wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Międzyzlesie uczęszczających do przedszkola w Gminie Bystrzyca Kłodzka w kwocie 48 060,43 zł oraz w kwocie 2 800,00 zł na wykonanie Inwentaryzacji ornitologicznej, chiropterologicznej - przegląd budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu. Poniesiono również wydatki w kwocie 12 300,00 zł na rozliczenie projektu Termomodernizacja budynku Przedszkola w Międzyzlesiu. W ramach projektu „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020” poniesiono wydatki w kwocie 1 345 528,22 zł, w tym wydatki majątkowe 1 345 165,00 zł, a wydatki bieżące 363,22 zł. W ramach środków pochodzących z funduszu sołectkiego dokonano rozbudowy placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Międzyzlesiu na kwotę 19 148,64 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan.....649 143,00 zł
Wykonanie.....644 265,77 zł
% wykonania99,25 %

świetlica przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu - 357 210,65 zł
świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie - 287 055,12 zł

Zatrudnienie wynosi 3 etaty pracowników pedagogicznych. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi w kwocie 596 981,21 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 734,94 zł oraz odpis na ZFSS kwotę 21 549,62 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan.....481 600,00 zł

Wykonanie.....421 520,63 zł

% wykonania87,53 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 085,38 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 400 435,25 zł związane są m.in. z organizacją dowozu uczniów do szkół podstawowych, eksploatacją autobusów, ubezpieczeniem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan.....18 404,00 zł

Wykonanie.....14 317,41 zł

% wykonania77,80 %

Wypłacono nauczycielom studiującym zaocznie dofinansowanie do opłat ponoszonych za kształcenie w szkołach wyższych, studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalące, a także koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 4 740,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków - 6 977,41 zł

Przedszkole Międzyzlesie - 2 600,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan.....572 549,00 zł

Wykonanie.....561 069,64 zł

% wykonania98,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 561 069,64 zł na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 193 272,69 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie - 120 472,90 zł

Przedszkole w Międzyzlesiu - 147 675,33 zł

Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu - 99 648,72 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników obsługi w kwocie 425 870,80 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 904,31 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 350,78 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22 295,03 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 99 648,72 zł na zakup wyposażenia do stołówki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu w ramach dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Plan.....85 303,29 zł

Wykonanie.....80 094,29 zł

% wykonania93,89 %

Zrealizowano wydatki w Samorządowym Przedszkolu w Międzyzlesiu w kwocie 80 094,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 56 805,30 zł, pozostałe wydatki – 23 288,99 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan.....115 596,00 zł

Wykonanie.....111 968,89 zł

% wykonania96,89 %

Poniesiono wydatki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie w kwocie 111 968,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 107 846,79 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 487,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 635,00 zł

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

dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan.....42 095,74 zł

Wykonanie.....42 095,74 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 42 095,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan.....177 902,80 zł

Wykonanie.....177 833,85 zł

% wykonania99,96 %

Poniesiono wydatki w kwocie 162 235,00 zł na organizację edukacji dla dzieci przybyłych z Ukrainy i uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Międzyzylesie, w tym: 144 867,50 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na dowozy 17 367,50 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł na organizację wymiany dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzylesiu i miasta partnerskiego Lohne. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 798,85 zł na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego)”. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł wydatkowano na zatrudnienie eksperta w komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....293 531,94 zł

Wykonanie.....254 495,57 zł

% wykonania86,70 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan.....293 531,94 zł

Wykonanie.....254 495,57 zł

% wykonania86,70 %

Poniesiono wydatki w kwocie 254 495,57 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tym.:

- dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych – 25 000 zł,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego w kwocie 38 710 zł,
- zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem – 190 785,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan.....2 978 837,07 zł

Wykonanie.....2 831 676,32 zł

% wykonania.....95,06 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan.....677 714,00 zł

Wykonanie.....671 051,60 zł

% wykonania99,02 %

Poniesiono wydatki w kwocie 671 051,60 zł na opłacenie pobytu dla 17 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan.....500,00 zł

Wykonanie.....500,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 500 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan.....1 500,00 zł

Wykonanie.....1 489,00 zł

% wykonania99,27 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1 489 zł na zakup materiałów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

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

Plan.....15 600,00 zł

Wykonanie..... 15 330,61 zł

% wykonanie98,27 %

Opłacono 292 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 15 330,61 zł.

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

Plan.....290 531,00 zł

Wykonanie.....262 369,59 zł

% wykonania90,31 %

Wypłacono z dotacji na zadania własne 536 zasiłków okresowych dla 80 osób na kwotę 227 815,76 zł. Ze środków własnych gminy opłacono zasiłki celowe dla 55 osób na kwotę 12 637,83 zł. Opłacono schronienie dla 2 osób na kwotę 21 326 zł oraz wydatkowano kwotę 590 zł na sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan.....40 101,39 zł

Wykonanie.....37 422,33 zł

% wykonania93,32 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 37 320,94 zł oraz zryczałtowane dodatki energetyczne na kwotę 99,40 zł. W ramach kosztów obsługi dodatków energetycznych zakupiono papier do urządzeń drukujących na kwotę 1,99 zł.

Przyznane dodatki mieszkaniowe wydatkowano według tytułu prawnego do lokalu:

- najem lokali - 20 525,69 zł,
- spółdzielcze prawo do lokalu - 7 692,41 zł,
- własność innego lokalu mieszkalnego – 8 082,37 zł,
- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej – 1 020,47 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan.....182 000,00 zł

Wykonanie.....180 693,33 zł

% wykonania99,28 %

Wypłacono 321 zasiłków stałych dla 37 osób na kwotę 180 693,33 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan.....733 786,00 zł

Wykonanie.....699 708,94 zł

% wykonania95,36 %

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 7 pracowników ośrodka w kwocie 597 652,10 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 16 075,37 zł, zapłacono 40 zł za badania lekarskie pracowników, opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 2 330 zł. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń, ogrzewanie oraz energię elektryczną w kwocie 30 935,11 zł. Kwotę 52 676,36 zł przeznaczono na materiały biurowe i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan.....210 000,00 zł

Wykonanie.....204 577,24 zł

% wykonania97,42 %

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla 20 osób świadczących usługi opiekuńcze na kwotę 204 577,24 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan.....69 200,00 zł

Wykonanie.....44 720,50 zł

% wykonania64,63 %

Wydatkowano kwotę 44 720,50 zł na dofinansowanie posiłków, w tym środki z dotacji celowej 26 832,00 zł i ze środków własnych gminy 17 888,50 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....150 000,00 zł

Wykonanie.....150 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Wydatkowano kwotę 150 000,00 zł na odbudowę domu zniszczonego w wyniku pożaru.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan.....607 904,68 zł

Wykonanie.....563 813,18 zł

% wykonania92,75 %

Wydatkowano kwotę 415 631,75 zł na wypłatę dodatków osłonowych dla 668 gospodarstw domowych. Wykorzystano kwotę 3 690,00 na kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom. Na wynagrodzenia związane z obsługą zadania wydano 8 312,64 zł. Wydatkowano kwotę 61 800 zł na pomoc dla Uchodźców z Ukrainy tj. na wypłatę 206 jednorazowych świadczeń po 300 zł. Dla obywateli Ukrainy wypłacono 23 zasiłki okresowe, 10 zasiłków stałych oraz opłacono posiłki dla dzieci z Ukrainy na kwotę 29 523,37 zł. Koszty obsługi świadczeń dla cudzoziemców wyniosły 1200 zł. Poniesiono również wydatki na zatrudnienie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w kwocie 35 200 zł. Na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych oraz koszty związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 5 455,43 zł. Zakupiono również suszarkę bębnową dla osób przybyłych z Ukrainy w kwocie 2.999,99 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....7 084 268,00 zł

Wykonanie.....6 912 914,00 zł

% wykonania97,58 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan.....7 084 268,00 zł

Wykonanie.....6 912 914,00 zł

% wykonania97,58 %

Wydatkowano kwotę 4 755 000,00 zł na wypłatę 1585 świadczeń na dodatek węglowy, 351 000,00 zł na dodatek do peletu, 195 000,00 na dodatki do drewna kawałkowego, 3 000,00 zł na dopłatę do gazu LPG oraz 16 000 zł na dodatki do zakupu oleju opałowego. W ramach programu Korpus Wsparcia Seniora wykorzystano 1 000,00 zł. W związku ze zwiększonymi obowiązkami wydatkowano kwotę 77 892,00 zł na

wynagrodzenia i pochodne. Na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz na obsługę wydatkowano kwotę 28 508,00 zł. Na zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 409 160,00 zł, a na obsługę tego zadania 1584,00 zł. Na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienie opieki socjalno- bytowej dla Obywateli Ukrainy na podstawie zawartych umów wydatkowano kwotę 1 074 770 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....61 067,00 zł
Wykonanie.....64 033,37 zł
% wykonania88,48 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan.....25 213,00 zł
Wykonanie.....19 267,37 zł
% wykonania76,42 %

Wydatkowano kwotę 19 267,37 zł na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla 19 uczniów.

Rozdział 85416 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan.....35 854,00 zł
Wykonanie.....34 766,00 zł
% wykonania96,97 %

Wydatkowano 34 766 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Plan.....6 219 179,12 zł
Wykonanie.....5 708 577,64 zł
% wykonania91,79 %
Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan.....3 394 000,00 zł
Wykonanie.....3 047 652,02 zł
% wykonania89,80 %

Wypłacono 6 801 świadczeń na kwotę 3 037 627,85 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 10 024,17 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych.

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

Plan.....1 978 000,00 zł
Wykonanie.....1 869 183,96 zł
% wykonania94,50 %

Wypłacono 2 104 zasiłków rodzinnych na kwotę 245 100,00 zł oraz 1 196 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 155 413,00 zł jak i 1 899 świadczeń opiekuńczych (tj. zasiłki pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 1 018 987,61 zł oraz wypłacono 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7 440,00 zł. Wypłacono również 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17 000 zł, 74 świadczenia rodzicielskie w kwocie 70 147,80 zł. Ponadto wypłacono 331 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 141 758,25 zł. Opłacono składki społeczne dla osób pobierających św. pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 160 763,44 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 51 005,36 zł. Wydatkowano kwotę 1389,50 zł na materiały i usługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Opłacono udział pracowników w szkoleniach na kwotę 179 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan.....1 558,00 zł

Wykonanie.....1 171,00 zł

% wykonania75,16 %

Wydatkowano kwotę 1 171,00 zł na wydanie karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan.....67 100,00 zł

Wykonanie.....47 057,85 zł

% wykonania70,13 %

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 44 058,81 zł.

Poniesiono koszty związane z wyjazdem pracownika w teren w kwocie 2 214,04zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 785,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan.....102 000,00 zł

Wykonanie.....84 975,99 zł

% wykonania83,31 %

Wydatkowano kwotę 84 975,99 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 14 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan.....190 000,00 zł

Wykonanie.....185 111,08 zł

% wykonania97,43 %

Wydatkowano kwotę 185 111,08 zł na dopłatę do wydatków w związku z utrzymaniem 7 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej (dom dziecka i rodzinny dom dziecka).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan.....44 800,00 zł

Wykonanie.....44 313,12 zł

% wykonania98,91 %

Wydatkowano kwotę 44 313,12 zł na opłacenie składek za świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan.....405 160,00 zł

Wykonanie.....394 088,80 zł

% wykonania97,27 %

Do żłobka uczęszcza 16 dzieci, w tym 1 dziecko z Ukrainy. Zatrudnienie wynosi: 3 etaty opiekuna dziennego dziecka i 0,85 etatu pracowników obsługi. Zrealizowano wydatki w kwocie 394 088,80 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 308 133,18 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 402,43 zł. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie żłobka wynoszą 79 553,19 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan.....36 561,12 zł

Wykonanie.....35 023,82 zł

% wykonania95,80 %

Wypłacono 9 świadczeń rodzinnych dla 3 rodzin przybyłych na teren naszej gminy z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....9 116 930,64 zł

Wykonanie.....3 775 731,87 zł

% wykonania.....41,41 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan.....2 835 326,00 zł

Wykonanie.....369 960,00 zł

% wykonania.....13,05 %

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację przedmiotową w kwocie 191 400 zł na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz dotację celową w kwocie 90 000 zł na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 88 560 zł na zadania:

- 35 630 zł – „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu”,
- 40 630 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu”,
- 12 300 zł – „Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan.....2 221 000,00 zł

Wykonanie.....2 211 662,80 zł

% wykonania99,58 %

Wydatkowano kwotę 2 211 662,80 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia związane z obsługą gospodarki odpadami, koszty materiałów do obsługi oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania i odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan.....200 500,00 zł

Wykonanie.....200 499,96 zł

% wykonania100,00 %

Zapłacono 200 499,96 zł za zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zmiatanie ulic i placów oraz utrzymanie szaletu publicznego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan.....71 321,86 zł

Wykonanie.....70 978,10 zł

% wykonania99,52 %

Poniesiono wydatki w kwocie 70 978,10 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym kwota 7 978,10 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan.....63 661,00 zł

Wykonanie.....43 299,57 zł

% wykonania68,02 %

Poniesiono wydatki w kwocie 43 299,57 zł, w tym: 9 008,66 zł (wydatki majątkowe) na realizację projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR, 9 690,91 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 24 600 zł na opłatę akcesyjną i koordynacyjną dla uczestników Klastra Energii ARES.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan.....3 462 288,98 zł

Wykonanie.....729 246,65 zł

% wykonania21,06 %

Poniesiono wydatki w kwocie 418 998,52 zł za energię elektryczną, konserwację oraz ubezpieczenie oświetlenia ulicznego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 310 248,13 zł , w tym:

- 3 728,43 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”, Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru ziemi kłodzkiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna,
- 241 636 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715-ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka”,
- 12 138,76 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 11 904,42 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 15 044,56 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 22 335,70 zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 3 460,26 zł - „Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach na dz. Nr 144 (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan.....6,00 zł

Wykonanie.....6,00 zł

% wykonania100,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 6,00 zł z tytułu opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2022 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan.....96 000,00 zł

Wykonanie.....55 812,23 zł

% wykonania.....58,14 %

Poniesiono wydatki w kwocie 55 812,23 zł za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan.....166 826,80 zł

Wykonanie.....94 266,56 zł

% wykonania56,51 %

Zrealizowano wydatki w kwocie 58 266,56 zł na utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne i opiekę nad bezdomnym psem, energię elektryczną oraz ubezpieczenie placów zabaw na terenie Gminy Międzyzylesie, w tym kwota 17 475,54 w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 36 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....1 871 936,01 zł

Wykonanie....1 723 013,27 zł

% wykonania92,04 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan.....200 205,00 zł

Wykonanie.....166 035,35 zł

% wykonania82,93 %

Poniesiono wydatki w kwocie 166 035,35 zł, w tym:

- 31 507,95 zł na projekt pn. „ 30 lat współpracy na pograniczu Międzyzylesie- Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
- 38 256,59 zł na projekt pn. „Międzyzylesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
- 66 046,93 zł na projekt pn. „Sportowa przyjaźń polsko-czeska”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,
- 31 223,88 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. na konkursy i dożynki gminne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan.....1 048 731,01 zł

Wykonanie.....938 018,34 zł

% wykonania89,44 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu w kwocie 714 700 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34 203,64 zł. Na bieżące utrzymanie oraz remont świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 164 781,54 zł, tym 91 560,05 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 24 333,16 zł, w tym: 9 840 zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142, 4 920 zł – „Wykonanie wstępnego kosztorysu na realizację inwestycji "Modernizacja budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzylesiu", 9 573,16 zł - Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan.....470 000,00 zł

Wykonanie.....470 000,00 zł

% wykonania100,00 %

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzylesie w kwocie 470 000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan.....153 000,00 zł

Wykonanie.....148 959,58 zł

% wykonania.....97,36 %

Poniesiono wydatki w kwocie 148 959,58 zł, w tym: 103 000 zł na zadanie pn. "Remont i konserwacja Gołębnika w Różance 1"- obiekt zabytkowy w Różance, 36 773,17 zł na projekt pn. „Czeski święty Jan Nepomucen na Ziemi Międzyzyleskiej”, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz 9 186,41 zł na uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan.....1 144 489,00 zł

Wykonanie803 386,89 zł

% wykonania70,20 %

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....800 442,00 zł

Wykonanie.....499 793,62 zł

% wykonania62,44 %

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 113 662,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 295 137,61 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych w gminie Międzyzylesie (w tym kwota 9 984,97 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 90 994 zł, w tym: 492 zł - „Budowa parkingu na działce nr 413,414,535 wraz ze zjazdem z drogi dz. Nr 522 w Międzyzylesiu”, 3 200 zł – „Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu”, 5 550 zł - Modernizacja kompleksu sportowego w Miejscowości Domaszków, w ramach programu - Moje Boisko- ORLIK 2012, 76 752 zł – „Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzyzylesiu”, 5 000 zł - Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan.....150 610,00 zł

Wykonanie.....150 423,95 zł

% wykonania99,88 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 150 423,95 zł.

- w tym: 1. MLKS „Sudety” Międzyzylesie - 68 670,00 zł,
2. LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 57 690,00 zł,
3. MTS Międzyzylesie - 10 713,95 zł,
4. UKS „ORLE” Międzyzylesie - 13 350,00 zł.

Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan.....193 437,00 zł

Wykonanie..... 153 169,32 zł

% wykonania79,18 %

Wydatkowano kwotę 73 689,27 zł na utrzymanie placów rekreacyjnych (w tym kwota 50 395,78 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 79 480,05 zł na zadania:

- 18 044,10 zł – „Rozbudowa placu zabaw i zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz dla dorosłych w Boboszowie” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 11 623,50 zł – „Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 3 553,20 zł – „Rozbudowa siłowni plenerowej w Gajniku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 12 712,05 zł – „Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 15 547,20 zł – „Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Pisarach” (w ramach funduszu sołeckiego),
- 18 000,00 zł – „Modernizacja placu zabaw w Smreczynie” (w ramach funduszu sołeckiego).

IV. Zrealizowane wydatki majątkowe w 2022 r.

W 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **9 934 973,37** zł, szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 7.

Tab. nr 7– Zrealizowane wydatki majątkowe.

lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM	Wykonanie na 31.12.2022 r.
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne (przychody - wolne środki)	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010	01043	1 671 013,00	0,00	0,00	1 435 700,00	0,00	0,00	1 435 700,00	893 879,99
2	Różanka wodociąg dodatkowy - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	010	01043	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu	010	01043	869 534,00	0,00		869 534,00	0,00	0,00	869 534,00	0,00
4	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01043	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	28 000,00
	razem rozdział		01043	2 592 547,00	52 000,00	0,00	2 305 234,00	0,00	0,00	2 357 234,00	941 879,99
5	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00
	razem rozdział 01044		01044	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00
	razem dział	010		2 592 547,00	59 000,00	0,00	2 305 234,00	0,00	0,00	2 364 234,00	947 879,99
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów"	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na długości 1,5 km"	600	60014	750 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	razem rozdział		60014	850 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
8	Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323	600	60016	331 000,00	203 340,00	0,00	0,00	139 860,00	0,00	343 200,00	343 196,00
9	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	105 000,00	144 674,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	295 874,00	12 624,00

10	Przebudowa drogi gminnej nr 119957 w miejscowości Domaszków ul. Górna	600	60016	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	32 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Syrokomli w Międzyzlesiu	600	60016	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
12	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 33 do drogi wojewódzkiej nr 389 w Międzyzlesiu	600	60016	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Międzyzlesiu	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
14	Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów - działki nr 665, 666, 663 w Międzyzlesiu	600	60016	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
15	Wykonanie wstępnych kosztorysów na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Międzyzlesie"	600	60016	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 337,00
16	Przebudowa drogi gminnej w Międzyzlesiu i Pisarach - dokumentacja	600	60016	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	24 200,00
17	Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek- Domaszków	600	60016	2 365 000,00	980 249,09	0,00	0,00	1 470 372,91	0,00	2 450 622,00	2 450 621,52
18	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap	600	60016	3 250 886,00	101 311,00	0,00	0,00	1 924 886,00	0,00	2 026 197,00	0,00
19	Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od kościoła do Ośrodka Szkoleniowo- wypoczynkowego	600	60016	653 324,00	92 135,00	0,00	0,00	610 551,00	0,00	702 686,00	93 922,60
20	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. 80 obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne	600	60016	1 800 732,00	61 788,00	0,00	37 620,00	1 173 978,00	0,00	1 273 386,00	1 784 529,00
	razem rozdział		60016	8 604 842,00	1 682 397,09	0,00	37 620,00	5 470 847,91	0,00	7 190 865,00	4 775 630,12
	razem dział	600		9 454 842,00	2 282 397,09	0,00	287 620,00	5 470 847,91	0,00	8 040 865,00	5 625 630,12
21	Budowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim (w ramach funduszu sołeckiego wsi Goworów)	630	63003	25 280,31	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,31	25 000,00
	razem rozdział		63003	25 280,31	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,31	25 000,00
22	Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu	630	63095	211 358,00	87 270,50	0,00	0,00	0,00	124 087,50	211 358,00	184 962,33
	razem rozdział		63095	211 358,00	87 270,50	0,00	0,00	0,00	124 087,50	211 358,00	184 962,33
	razem dział	630		236 638,31	112 550,81	0,00	0,00	0,00	124 087,50	236 638,31	209 962,33
23	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	razem rozdział		70005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

	razem dział	700		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
24	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 476,00
	razem rozdział		75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 476,00
	razem dział	750		233 570,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	233 570,00	1 476,00
25	Cyfrowa Gmina, w ramach programu React-EU		75077	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00	0,00
	razem rozdział		75077	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00	0,00
26	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	754	75404	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	razem rozdział 75404		75404	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
27	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	642 000,00	193 122,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	693 122,00	692 788,44
	razem rozdział 75412			642 000,00	193 122,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	693 122,00	692 788,44
	razem dział 754	754		659 500,00	210 622,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	710 622,00	710 288,44
28	Budowa instalacji OZE dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020	801	80101	440 683,33	440 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	440 683,33	303 000,00
29	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 5 etap	801	80101	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
30	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkanie	801	80101	5 857 250,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,00	0,00
	razem rozdział		80101	6 426 933,33	686 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	686 828,33	432 000,00
31	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020	801	80104	833 751,00	833 751,00	0,00	549 084,00	0,00	62 730,00	1 445 565,00	1 345 165,00
32	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80104	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 148,64
	razem rozdział	801	80104	853 751,00	853 751,00	0,00	549 084,00	0,00	62 730,00	1 465 565,00	1 364 313,64

33	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	4 867,80	4 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,80	4 798,85
	razem rozdział		80195	4 867,80	4 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,80	4 798,85
	razem dział	801		7 285 552,13	1 545 447,13	0,00	549 084,00	0,00	62 730,00	2 157 261,13	1 801 112,49
34	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	720 330,00	0,00	0,00	720 330,00	0,00	0,00	720 330,00	35 630,00
35	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	998 230,00	0,00	0,00	998 230,00	0,00	0,00	998 230,00	40 630,00
36	Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu	900	90001	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	12 300,00
37	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Trzy Dworki w Międzyzlesiu	900	90001	472 366,00	0,00	0,00	472 366,00	0,00	0,00	472 366,00	0,00
	razem rozdział		90001	2 483 926,00	0,00	0,00	2 483 926,00	0,00	0,00	2 483 926,00	88 560,00
38	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.	900	90005	26 561,00	26 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00	9 008,66
	razem rozdział		90005	26 561,00	26 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00	9 008,66
39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	1 425 711,05	1 425 711,05	0,00	432 096,04	0,00	0,00	1 857 807,09	3 728,43
40	Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715-ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka	900	90015	216 822,00	91 636,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	241 636,00	241 636,00
41	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczuku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	12 138,76	12 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138,76	12 138,76
42	Budowa oświetlenia ulicznego w	900	90015	11 904,42	11 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,42	11 904,42

	Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)										
43	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	15 044,56	15 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,56	15 044,56
44	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego 17 847,89 zł)	900	90015	22 347,89	22 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,89	22 335,70
45	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach na dz. Nr 144 (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	3 460,26	3 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,26	3 460,26
	razem rozdział		90015	1 707 428,94	1 582 242,94	0,00	432 096,04	150 000,00	0,00	2 164 338,98	310 248,13
46	Zakup sprzętu komunalnego - dotacja celowa dla ZGKiM Międzyzlesie	900	90095	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
47	Rozbudowa placu zabaw w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	razem rozdział		90095	96 000,00	36 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	96 000,00	36 000,00
	razem dział	900		4 313 915,94	1 644 803,94	0,00	2 976 022,04	150 000,00	0,00	4 770 825,98	443 816,79
48	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	1 751 262,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00	9 840,00
49	Wykonanie wstępnego kosztorysu na realizację inwestycji "Modernizacja budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu"	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	4 920,00
50	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	9 573,16	9 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,16	9 573,16
	razem rozdział		92109	1 766 435,16	50 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,16	24 333,16
	razem dział	921		1 766 435,16	50 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,16	24 333,16
51	Budowa parkingu na działce nr 413,414,535 wraz ze zjazdem z drogi dz. Nr 522 w Międzyzlesiu	926	92601	2 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	492,00
52	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	13 143 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	3 200,00
53	Modernizacja kompleksu sportowego w Miejscowości Domaszków, w ramach programu - Moje Boisko- ORLIK 2012	926	92601	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
54	Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzyzlesiu	926	92601	95 852,10	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	76 752,00	76 752,00

55	Budowa studni przy boisku sportowym w Międzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	razem rozdział		92601	15 849 402,10	283 926,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	322 302,00	90 994,00
56	Rozbudowa placu zabaw i zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz dla dorosłych w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 044,10	18 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,10	18 044,10
57	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,00	11 623,50
58	Rozbudowa siłowni plenerowej w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	3 553,20	3 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,20	3 553,20
59	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	12 732,27	12 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,27	12 712,05
60	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Pisarach (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	15 700,71	15 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,71	15 547,20
61	Modernizacja placu zabaw w Smreczynie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 184,71	18 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,71	18 000,00
	razem rozdział		92695	80 040,99	80 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,99	79 480,05
	razem dział	926		15 929 443,09	363 966,99	0,00	0,00	38 376,00	0,00	402 342,99	170 474,05
	OGÓLEM			42 482 443,63	6 298 986,12	0,00	6 617 960,04	5 659 223,91	400 387,50	18 976 557,57	9 934 973,37

V. Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 r przedstawia tabela nr 8.

Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 roku wyniosła 2 830 019,94 zł.

Szczegółowe wykonanie projektów unijnych przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 8 – Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności .

LP	nazwa projektu	rozdział	plan pierwotny	zmiany w 2022	plan po zmianach	w tym:						wykonanie na dzień 31.12.2022	w tym:					
						wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny		wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01043	1 435 700,00	-280 659,35	1 155 040,65	0,00	0,00	0,00	1 155 040,65	734 952,37	420 088,28	714 536,58	0,00	0,00	0,00	714 536,58	454 659,63	259 876,95
2	Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	63095	0,00	176 700,00	176 700,00	11 250,00	8 437,50	2 812,50	165 450,00	124 087,50	41 362,50	145 680,40	6 626,07	4 969,55	1 656,52	139 054,33	104 290,75	34 763,58
3	Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie-Orlickie Zahori, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	75075	20 583,00	0,00	20 583,00	20 583,00	17 495,55	3 087,45	0,00	0,00	0,00	17 680,28	17 680,28	15 028,23	2 652,05	0,00	0,00	0,00
4	Cyfrowa Gmina projekt w ramach programu React-EU	75077	213 570,00	0,00	213 570,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Granty PPGR na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach programu React-EU	75077	220 500,00	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dostępna gmina - granty, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	75095	0,00	76 685,00	76 685,00	76 685,00	64 630,10	12 054,90	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 113,60	1 886,40	0,00	0,00	0,00
7	Budowa instalacji OZE dla budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w ramach Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	80101	385 557,00	-83 678,85	301 878,15	975,60	829,26	146,34	300 902,55	255 767,16	45 135,39	197 758,02	796,88	677,35	119,53	196 961,14	168 266,97	28 694,17
8	Boisko miejscem spotkań Międzyzlesie - Kraliky, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	80101	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	73 950,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	79 014,71	79 014,71	67 162,52	11 852,19	0,00	0,00	0,00
9	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu w ramach RPO WD 2014-2020	80104	834 251,00	611 814,00	1 446 065,00	500,00	425,00	75,00	1 445 565,00	1 228 730,25	216 834,75	1 345 528,22	363,22	308,74	54,48	1 345 165,00	1 143 390,25	201 774,75

10	"Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020	90005	26 561,00	0,00	26 561,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00	26 561,00	0,00	9 008,66	0,00	0,00	0,00	9 008,66	9 008,66	0,00
11	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru ziemi kłodzkiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna	90015	1 425 711,05	0,00	1 425 711,05	0,00	0,00	0,00	1 425 711,05	1 069 283,28	356 427,77	3 728,43	0,00	0,00	0,00	3 728,43	2 796,33	932,10
12	30 lat współpracy na pograniczu Międzylesie-Kraliky, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020	92105	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	36 975,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	31 507,95	31 507,95	26 781,75	4 726,20	0,00	0,00	0,00

13	Międzylesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	0,00	48 305,00	48 305,00	48 305,00	41 060,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	38 256,59	38 256,59	32 518,10	5 738,49	0,00	0,00	0,00
14	Sportowa przyjaźń polsko-czeska, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	62 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	66 046,93	66 046,93	56 139,90	9 907,03	0,00	0,00	0,00
14	Czeski święty Jan Nepomucen na Ziemi Międzyleskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92120	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	33 150,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	36 773,17	36 773,17	31 257,20	5 515,97	0,00	0,00	0,00
razem			4 644 933,05	710 165,80	5 355 098,85	622 298,60	560 352,41	61 946,19	4 732 800,25	3 652 951,56	1 079 848,69	2 830 019,94	421 565,80	377 456,94	44 108,86	2 408 454,14	1 882 412,59	526 041,55

VI. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku .

W 2022 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 2 996 885,95 zł. Szczegółowy podział udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 9.

Tab. nr 9.- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022r.**I. dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje przedmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3		4	5	6	
1	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 367,00	322 367,00
2	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -świetlice	48 593,00	48 593,00
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	191 400,00	191 400,00
Ogółem						562 360,00	562 360,00

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	714 700,00	714 700,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	470 000,00	470 000,00
Ogółem						1 184 700,00	1 184 700,00

Dotacje celowe

1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na długości 1,5 km"	750 000,00	750 000,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów"	100 000,00	100 000,00
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka	46 352,00	46 352,00
4	700	70007	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	remont komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 13/10 w Międzyzlesiu	20 000,00	20 000,00
5	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	17 500,00	17 500,00
6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup sprzętu i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkwie	zakup umundurowania	2 700,00	2 700,00
8	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzlesiu	zakup umundurowania	2 350,00	2 350,00
9	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 500,00	1 500,00
10	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000,00	0,00

11	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	90 000,00	90 000,00
12	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	zakup sprzętu komunalnego	60 000,00	0,00
Ogółem						1 112 402,00	1 040 402,00
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe							
1	010	01043, 01044	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	39 000,00	34 000,00
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00	25 000,00
3	926	92605	2820	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	150 610,00	150 423,95
Ogółem						214 610,00	209 423,95
RAZEM I + II						3 074 072,00	2 996 885,95

VII. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 wynosi 440 791,67 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 438 291,03 zł, co stanowi 99,44 % w stosunku do planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 239 396,59 zł, to wydatki majątkowe, natomiast bieżące wyniosły 198 894,44 zł.

tab. nr 10 – zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	Boboszków	18 044,10	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz dla dorosłych	18 044,10	18 044,10
2	Długopole Górne	41 618,61	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	41 618,61	41 616,14
3	Dolnik	13 826,00	Poprawa wizerunku wsi Dolnik	13 826,00	13 623,50
4	Domaszków	46 867,80	Poprawa Estetyki Wsi Domaszków	46 867,80	46 865,58
5	Gajnik	15 091,43	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	15 091,43	15 091,20
6	Gniewoszków	13 076,12	Poprawa wizerunku wsi	13 076,12	12 969,04
7	Goworów	26 480,31	Budowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim	26 480,31	26 200,00
8	Jaworek	13 732,27	Budowa wiaty i zakup ławostołów	13 732,27	13 712,05
9	Jodłów	12 607,44	Remont generalny ganku przed świetlicą	12 607,44	12 607,44
10	Kamieńczyk	12 138,76	Lampy przydrożne	12 138,76	12 138,76
11	Lesica	11 154,54	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 154,54	11 152,00
12	Michałowice	11 904,42	Estetyka wsi Michałowice - oświetlenie uliczne	11 904,42	11 904,42

13	Międzylesie	46 867,80	Dbajmy o nasze wspólne dobro	46 867,80	45 947,49
14	Nagodzice	16 919,28	Świetlica wiejska- wyposażenie	16 919,28	16 919,27
15	Niemojów	10 357,78	Poprawa warunków technicznych i bytowych świetlicy	10 357,78	10 357,78
16	Nowa Wieś	15 044,56	Oświetlenie wsi - c.d.	15 044,56	15 044,56
17	Pisary	15 700,71	Zagospodarowanie planu rekreacyjnego w Pisarach	15 700,71	15 547,20
18	Potoczek	10 029,71	Rozbudowa świetlicy	10 029,71	10 029,71
19	Roztoki	28 308,15	Poprawa wizerunku miejscowości	28 308,15	28 293,12
20	Różanka	24 511,86	Poprawa estetyki wsi Różanka	24 511,86	24 170,32
21	Smreczyna	18 184,71	Modernizacja placu zabaw	18 184,71	18 000,00
22	Szklarnia	18 325,31	Remont świetlicy wiejskiej w Szklarni	18 325,31	18 057,35
	RAZEM	440 791,67		440 791,67	438 291,03

VIII. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 r.

Tab. nr 11 – Fundusz ochrony środowiska

lp.	dział rozdział	Plan na 2022 rok		wykonanie na 31.12.2022 r.
I			Przychody	8 482,07
		0,00	stan na 01.01.2022 r.	0,00
1	dział 900			
	rozdział 90019	15 000,00	§ 0690- -wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarce korzystanie ze środowiska	8 482,07
II			Wydatki	8 482,07
	dział 900			
1	rozdział 90026	15 000,00	zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci	8 482,07
			stan na 31.12.2022 r.	0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- Stan środków na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł.

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8 482,07 zł.

- Poniesiono wydatki w 2022 roku na zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci w kwocie 8 482,07 zł,

- Stan środków na 31.12.2022 roku wynosi 0 zł.

IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

lp.	dział rozdział	Plan na 2022 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2022
I				

		4 241,16	stan na 01.01.2022r.	4 241,16
	dział 756		Dochody	
1	rozdział 75618	198 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 214,81
		202 241,16	RAZEM	181 455,97
II			Wydatki	
	dział 851	202 241,16		181 111,56
1	rozdział 85153	0,00	przeciwdziałanie narkomanii	0,00
2	rozdział 85154	202 241,16	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	181 111,56
		12 000,00	dotacja dla poradni uzależnień	0,00
		25 000,00	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000,00
		38 710,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego	38 710,00
		126 531,16	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem	117 401,56
		0,00	stan na 31.12.2022 r.	344,41

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Stan środków na 01.01.2022 r. wynosił 4 241,16 zł.

Zrealizowano dochody na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 177 214,81 zł.

Zrealizowano wydatki na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 181 111,56 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego w kwocie 38 710 zł,
- na dotację na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych w kwocie 25 000 zł,
- pozostałe wydatki na realizację działań przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 117 401,56 zł.

Stan środków na 31.12.2022 roku wynosi 344,41 zł.

X. Dochody i wydatki w 2022 roku na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art.9 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

lp.	dział rozdział	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022 r.
I			Dochody	

		17 126,54	stan na 01.01.2022r.	17 126,54
	dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
1	rozdział 75618 paragraf "0270"	74 164,24	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 164,24
	RAZEM	91 290,78		91 290,78
II			Wydatki	73 384,01
	dział 851	91 290,78	Ochrona zdrowia	73384.01
2	rozdział 85154	91 290,78	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	73 384,01
	paragraf "4210", "4300", "4700"	81 278,22	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	65 171,45
	paragraf "4110", "4170"	10 012,56		8 212,56
		0,00	stan na 31.12.2022 r.	17 906,77

Dochody z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 roku wyniosły 17 126,54 zł jak również nie poniesiono w 2021 roku wydatków na działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W/w dochody wprowadzono do budżetu w 2022 roku jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowano w 2022 roku dochody z w/w opłat w kwocie 74 164,24 zł. Razem do wydatkowania w roku 2022 roku zaplanowano kwotę 91 290,78 zł na działania: usługi psychologiczne i terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. m.in. programy profilaktyczne do szkół i przedszkoli, zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki). Zrealizowano w 2022 roku wydatki na w/w działania w kwocie 73 384,01 zł.

Stan środków na 31.12.2022 roku wynosi 17 906,77 zł.

XI. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tab. nr 12 – Zrealizowane dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.
I		Dochody	2 101 000,00	2 025 227,53

1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 101 000,00	2 025 227,53
II		Wydatki ogółem	2 221 000,00	2 211 662,80
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	119 000,00	119 000,00
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 800,00	16 800,00
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 080 200,00	2 075 862,80
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	5 000,00	0,00

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wyniosły 2 025 227,53 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 211 662,80 zł, w tym:

- obsługa gospodarki odpadami – 119 000,00 zł,
- koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 16 800 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2 075 862,80 zł.
- usuwanie nielegalnych wysypisk – 0 zł.

W 2022 r. wystawiono 789 upomnień dla dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 123 605,59 zł, z tego zrealizowano 115 074,36 zł. W związku z dalszą windykacją opłaty wystawiono 197 tytułów wykonawczych na kwotę 105 457,90 zł, z tego zrealizowano 55 tytułów na kwotę 23 162,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 369 219,14 zł, w tym wymagalne 264 545,23 zł, co stanowi 11,43 % w stosunku do przypisu należności.

XII. Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu.

Tab. nr 13 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych.

Nazwa		Stan środków na początek roku	Przychody na 31.12.2022	w tym: dotacja:	Koszty na 31.12.2022	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2022)
Zakłady budżetowe	Ogółem	103 599,06	3 142 585,11	672 360,00	3 309 043,56	1 383 262,20	0,00	-62 859,39
w tym:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	103 599,06	3 142 585,11	672 360 (brutto)	3 309 043,56	1 383 262,20	0,00	-62 859,39

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 103 599,06 zł.

Przychody wynoszą 3 142 585,11 zł, w tym: dotacja 672 360 zł brutto na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie, oczyszczanie ścieków, wpływy z usług 1 500 639,36 zł, pozostałe wpływy 969 585,75 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości 3 309 043,56 zł w, tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 383 262,20 zł; pozostałe koszty w wysokości 1 925 781,36 zł obejmują m.in. zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych, telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 62 859,39 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 673 230,33 zł,

w tym:

-rozrachunki z najemcami z tytułu usług administracyjnych 208 714,80 zł,
 -dostawy wody i odprowadzania ścieków 390 703,79 zł,
 -usługi komunalne 5 501,75 zł,
 -należności od odbiorców za pozostałe usługi 659,99 zł,
 -pozostałe rozrachunki – kwota do zwrotu z powodu odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru określonego w umowie wraz z karą umowną 67 650,00 zł.

Pozostałe należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 220 405,67 zł,

w tym:

-dostawy wody i odprowadzania ścieków 203 362,29 zł,
 -usługi komunalne 1 640,40 zł,
 -za materiały i usługi pozostałe (od odbiorców) 15 402,98 zł,

Wysoki stan należności wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2022 roku wynika głównie z zadłużeń z tytułu braku zapłaty za świadczone usługi komunalne, mieszkaniowe i dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużeń, efekt nie przynosi w pełni pożądaných skutków. W wielu przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania zadłużenia z powodu braku zatrudnienia dłużników.

W 2022 roku skierowano do sądu 5 wniosków o wydanie nakazu zapłaty za usługi administracyjne dotyczące lokali na kwotę 23 314,79 zł. Wysłano do dłużników 35 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 55 039,06 zł.

Z powodu braku zapłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w 2022 roku wysłano do dłużników 122 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 195 684,19 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 86 dłużników na łączną kwotę 53 933,19 zł. Ponadto zawarto 4 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę 5 452,21 zł. Skierowano do sądu 26 spraw na łączną kwotę 34 500,68 zł.

Za świadczone usługi komunalne w 2022 roku wysłano do dłużników 19 wezwań do zapłaty na kwotę 2030,00 zł. Dobrowolnej spłaty dokonało 17 dłużników na łączną kwotę 1 860 zł.

Składane wnioski do sądu dotyczą zadłużeń, gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia. Nieściągalność zaległości według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosi:

- z tytułu usług administrowania lokalami- 42 dłużników na łączna kwotę 196 624,05 zł,
- z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków- 58 dłużników na łączną kwotę 342 060,87 zł,
- z tytułu usług komunalnych - 4 dłużników na łączna kwotę 4 972,15 zł,
- z tytułu pozostałych usług – 1 dłużnik na kwotę 659,99 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – kwota do zwrotu z powodu odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru określonego w umowie wraz z karą umowną - 1 dłużnik na kwotę 67 650,00 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 382 361,36 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały | 25 997,39 zł, |
| - rozrachunki z najemcami z tyt. usług administracyjnych,
dostawy wody ,usług komunalnych | 198 603,61 zł, |
| - rozrachunki z budżetem | 60 163,49 zł, |
| - pozostałe rozrachunki | 97 596,87 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w ramach zadań statutowych ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Międzyzlesie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:

- gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, oddanymi w trwałe zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji i remontów,
- zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzyzlesie,
- usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szaletu miejskiego,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów,
- utrzymanie terenów zieleni oraz inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

XIII. Wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych.
Tab. nr 14 – Zestawienie zbiorcze wydzielonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Zestawienie dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych za 2022 r.

rachunki dochodów własnych	dział	rozdział	Stan środków na początek okresu	plan na 2022 rok	zmiany planu w 2022 r.	plan dochodów po zmianach na 2022 rok	wykonanie na 31.12.2022 r.	plan wydatków po zmianach na 2022 rok	wykonanie na 31.12.2022	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem			0,00	510 600,00	45 000,00	555 600,00	474 386,32	555 600,00	474 386,32	0,00
szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00	67 742,00	71 500,00	67 742,00	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	47 982,86	50 000,00	47 982,86	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	19 759,14	21 500,00	19 759,14	0,00
przedszkole:	801	80104	0,00	57 100,00	0,00	57 100,00	44 312,16	57 100,00	44 312,16	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu			0,00	32 100,00	0,00	32 100,00	19 587,69	32 100,00	19 587,69	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	24 724,47	25 000,00	24 724,47	0,00
stołówki szkolne:	801	80148	0,00	382 000,00	45 000,00	427 000,00	362 332,16	427 000,00	362 332,16	0,00
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu			0,00	100 000,00	45 000,00	145 000,00	130 181,80	145 000,00	130 181,80	0,00
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu			0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	105 451,86	145 000,00	105 451,86	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	126 698,50	137 000,00	126 698,50	0,00

Na podstawie uchwały Nr XLIX/297/2010 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 2 listopada 2010r. utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie
3. Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody ogółem wyniosły 474 386,32 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 474 386,32 zł, w tym:

I. Szkoły Podstawowe:

Dochody wyniosły	67 742,00 zł,	Wydatki wyniosły	67 742,00 zł,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	47 982,86 zł,	Wydatki wyniosły	47 982,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domaszkwie			
Dochody wyniosły	19 759,14 zł,	Wydatki wyniosły	19 759,14 zł,

II. Przedszkola

Dochody wyniosły	44 312,16 zł,	Wydatki wyniosły	44 312,16 zł
- Przedszkole w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	19 587,69 zł,	Wydatki wyniosły	19 587,69 zł,
- Przedszkole w Domaszkwie			
Dochody wyniosły	24 724,47 zł,	Wydatki wyniosły	24 724,47zł,

III. Stołówki szkolne

Dochody wyniosły	362 332,16 zł,	Wydatki wyniosły	362 332,16 zł,
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	130 181,80 zł,	Wydatki wyniosły	130 181,80 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie			
Dochody wyniosły	126 698,50 zł,	Wydatki wyniosły	126 698,50 zł,
- Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu			
Dochody wyniosły	105 451,86 zł,	Wydatki wyniosły	105 451,86 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat ponoszonych przez uczniów i nauczycieli za wyżywienie, z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej.

Wydatki zostały poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, materiałów remontowych, opłacenie podatku Vat oraz na prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIV. Wieloletnia prognoza finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2022-2026 . Na dzień 31.12.2022 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Zaplanowano jedenaście przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

- „Międzyzlesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Planowana, realizacja w latach 2022 – 2023. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata 2022- 48 305 zł, 2023 – 54 750 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 103 055 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 38 256,59 zł, projekt jest w trakcie realizacji,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021 – 2023. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata: 2021- 0 zł, 2022 – 1 857 807,09 zł, 2023 – 942,37 zł. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 1 858 749,46 zł - w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 728,43 zł, projekt jest w trakcie realizacji,

- „Budowa oświetlenia pobocza dr. gminnej w m. Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej”. Planowana realizacja w latach 2022 – 2023 , Limity wydatków majątkowych zaplanowano na 2023 rok – 150 380 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 380 zł. zł - przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- „Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych. Planowana realizacja w latach 2023 – 2026 , Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata : 2023 – 176,47 zł, 2024- 12 151,48 zł, 2025 – 21 871,48 zł, 2026 – 12 398,82 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46 598,25 zł - przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- „Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkanie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży”. Planowana realizacja w latach 2023 – 2026 , Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata : 2023 – 500 zł, 2024- 3 000 zł, 2025 – 3 000 zł, 2026 – 1 500 zł. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2022 – 0,00 zł, 2023 – 0 zł, 2024 – 2 066 320 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 074 320 zł – Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 000 zł - przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- „Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”. Planowana realizacja w latach 2022 – 2023. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2022- 0 zł, 2023 – 0 zł, 2024 – 1 000 zł. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata : 2022 – 0,00 zł, 2023 – 4 648 000 zł, 2024 – 7 582 475 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 231 475 zł. Projekt jest w trakcie realizacji,

- „Dostępna Gmina Międzyzlesie - granty”. Planowana realizacja w latach 2022 – 2023. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2022- 76 685 zł, 2023 – 7 300 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 83 985 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 12 000 zł. Projekt jest w trakcie realizacji,

- „Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym dz.733”. Planowana realizacja w latach 2022 – 2023. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2022 – 0,00 zł, 2023 – 126 878 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126 878 zł – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- „Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 29/5”. Planowana realizacja w latach 2022 – 2023. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2022 – 0,00 zł, 2023 – 148 475 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 148 475 zł – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka”. Planowana realizacja w latach 2022 – 2023. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2022 – 35 025 zł, 2023 – 2 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 035 025 zł . W 2022 poniesiono wydatki w kwocie 9 840 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

XV. Podsumowanie.

Realizacja budżetu gminy w 2022 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku. Nie odnotowano przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę karnych odsetek.

Budżet gminy na 2022 zakończono nadwyżką w kwocie 6 219 746,79 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2 012 650,74 zł.

Dochody budżetu wykonano na poziomie 90,64 % planu, natomiast wydatki 78,02 % planu. Na dzień 31.12.2022 roku Gmina nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu i pożyczki.

Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Międzyzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE Numer identyfikacyjny REGON 890718136	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIĘDZYLESIE sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 179079AB9FE81CFB

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 405 700,12	13 348 828,01	I Zobowiązania	0,00	1 836,10
I.1 Środki pieniężne	6 405 700,12	13 348 828,01	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 405 062,12	13 346 788,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	638,00	2 040,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	693 056,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 836,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 631 791,12	12 851 537,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 423 236,30	6 219 746,79
II.2 Należności od budżetów	193 056,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 423 236,30	6 219 746,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	500 000,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	102 711,60	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 105 843,22	6 631 791,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	466 965,00	495 454,00
Suma aktywów	7 098 756,12	13 348 828,01	Suma pasywów	7 098 756,12	13 348 828,01

Agata Ziental

2023-04-21

TOMASZ KORCZAK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie
z dnia 22 czerwca 2023 r.


Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego C254D64E671F0CE9	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 075 226,24	89 822 200,43	A Fundusz	86 208 041,08	92 877 991,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 542,53	98 170,40	A.I Fundusz jednostki	75 612 941,99	77 443 159,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 377 546,81	85 950 223,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 595 099,09	15 434 831,85
A.II.1 Środki trwałe	78 666 590,65	82 619 271,66	A.II.1 Zysk netto (+)	31 794 494,98	40 070 405,47
A.II.1.1 Grunty	42 703 479,93	43 270 483,42	A.II.2 Strata netto (-)	-21 199 395,89	-24 635 573,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	496 925,60	496 925,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 824 166,55	37 238 170,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	815 487,44	801 298,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	801 745,72	545 111,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	521 711,01	764 207,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 207 826,51	2 196 843,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	710 956,16	3 330 951,41	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 177 561,81	2 170 548,82
A.III Należności długoterminowe	30 264,70	25 536,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 777,63	225 843,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 572 872,20	3 748 270,20	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 680,38	87 509,76
A.IV.1 Akcje i udziały	3 572 872,20	3 748 270,20	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 085,02	235 434,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	751 925,76	802 227,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	248,03	183 633,71

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 195,46	337 390,75
B Aktywa obrotowe	5 340 641,35	5 252 634,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	500 000,00	0,00
B.I Zapasy	34 750,24	49 539,82	D.II.8 Fundusze specjalne	358 649,53	298 508,35
B.I.1 Materiały	30 660,95	45 185,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 051,03	298 508,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	12 598,50	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 089,29	4 354,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 264,70	26 295,13
B.II Należności krótkoterminowe	4 411 661,00	4 690 966,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	339 177,94	283 844,58			
B.II.2 Należności od budżetów	1 717,00	153 118,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 070 766,06	4 254 004,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	889 143,30	507 559,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 993,18	1 452,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	885 150,12	506 107,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 086,81	4 568,41			
Suma aktywów	88 415 867,59	95 074 834,98	Suma pasywów	88 415 867,59	95 074 834,98

Agata Ziental
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KORCZAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Międzyzlesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE</p>		<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
890718136		C499C3F62D73F892	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 100 417,75	58 267 471,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 275 376,01	2 358 265,17
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	407,38	532,68
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	485 340,51	659 083,64
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 339 293,85	55 249 589,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 235 196,81	43 865 284,56
B.I.	Amortyzacja	3 029 155,49	3 115 917,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 204 757,02	3 685 755,56
B.III.	Usługi obce	5 419 535,60	7 411 885,74
B.IV.	Podatki i opłaty	566 079,56	628 658,63
B.V.	Wynagrodzenia	11 822 007,69	13 079 816,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 049 421,76	3 377 706,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	196 732,27	201 625,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 772 921,52	12 172 596,79
B.X.	Pozostałe obciążenia	174 585,90	191 321,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 865 220,94	14 402 186,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 278 447,76	1 027 948,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	226 670,57	115 183,30
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 051 777,19	912 765,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	381 270,61	345 429,23

Agata Ziental
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

BeSTia

C499C3F62D73F892

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.13

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	381 270,61	345 429,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 762 398,09	15 084 706,18
G.	Przychody finansowe	-154 750,16	350 125,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	-284 089,67	192 929,06
G.III.	Inne	129 339,51	157 196,61
H.	Koszty finansowe	2 816,84	0,00
H.I.	Odsetki	2 816,84	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 604 831,09	15 434 831,85
J.	Podatek dochodowy	9 732,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 595 099,09	15 434 831,85

Agata Ziental
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Ziental
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień


TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

BeSTia

C499C3F62D73F892

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136		Wysłać bez pisma przewodniego 440EBAE8050D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	78 871 741,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 132 489,65	91 334 259,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 454 174,57	31 794 494,98	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 472 244,88	49 737 178,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 308 432,80	9 033 473,37	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	897 637,40	769 112,96	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	70 550 497,57	90 551 373,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 779 167,24	21 199 395,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 895 481,18	55 956 925,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 046 178,28	12 030 359,32	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	100 641,36	519 462,05	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	729 029,51	845 231,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	75 612 941,99	77 443 159,18	

Agata Ziental
główny księgowy

2023-06-02
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 595 099,09	15 434 831,85
III.1.	zysk netto (+)	31 794 494,98	40 070 405,47
III.2.	strata netto (-)	-21 199 395,89	-24 635 573,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 208 041,08	92 877 991,03

Agata Ziental
główny księgowy

2023-06-02
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.1	Strata za rok ubiegły	Wyjaśniam, że w poz. 1.2.1 w roku 2021 omyłkowo wpisano kwotę straty roku bieżącego zamiast stratę za rok ubiegły tj. w wysokości 21 206 161,87 zł a powinno być 20 779 167,24 zł.

Agata Ziental
główny księgowy

2023-06-02
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ KORCZAK
kierownik jednostki

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 125/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie
dnia 22 czerwca 2023 r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Międzyzylesie</p> <p style="text-align: center;">Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE</p>	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">890718136</p>		<p style="text-align: center;">3D55F5616F567E94</p>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agata Ziental

(główny księgowy)

21.04.2023

rok mies. dzień

Tomasz Korczak

(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.13

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Międzylesie
1.2	siedzibę jednostki
	57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1
1.3	adres jednostki
	57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Administracja publiczna PKD 8411Z</p> <p>Gmina Międzylesie zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. W skład Gminy wchodzi miasto Międzylesie i 21 wsi: Boboszków, Dolnik, Długopole Górne, Domaszków, Gajnik, Gniewoszków, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna i Szklarnia.</p> <p>Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do sukcesywnego i zrównoważonego rozwoju oraz do czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym. Gmina wykonuje zadania własne, zlecone ustawami i może wykonywać zadania powierzone w porozumieniu zawartym z właściwymi organami administracji. Zadania własne Gminy obejmują sprawy, których podstawowy katalog zawiera ustawa o samorządzie gminnym. W sprawach szczególnie ważnych dla Gminy – dotyczących wspólnoty samorządowej, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji gminy lub w sprawie odwołania jej organów mieszkańcy mogą wypowiadać się w drodze referendum. Gmina działa przez swoje organy – Radę Miejską w Międzylesiu i Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.</p> <p>Jednostki organizacyjne Gminy są tworzone w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja i wyposażenie ich w majątek następuje w granicach prawa, na podstawie uchwał Rady Miejskiej.</p> <p>Funkcjonujący samorządowy zakład budżetowy ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Międzylesie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi oddanymi w trwały zarząd lub administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji remontów; 2) zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością Gminy Międzylesie; 3) usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci komunikacyjnych oraz obsługi i prowadzenia szaletu miejskiego; 4) eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów; 5) utrzymanie terenów zieleni; 6) inne usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości w sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020, poz. 342 z późn.zm.). Operacje księgowe dotyczące zdarzeń gospodarczych ujmowane są w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto po odliczeniu dotychczasowego umorzenia. Pozostałe środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do ewidencji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do spr. finansowego
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak aktualnej wyceny środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	20.310,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	7.173,45 – środki trwałe w użyczeniu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do spr. finansowego
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłaconych w trakcie roku obrotowego wynosi ogółem 1 226 792,52 zł, w tym: - odpłaty rentowe i emerytalne – 173 997,18zł - nagrody jubileuszowe – 158 316,27 zł - odzież robocza, ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży – 18 780,43 zł - dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych – 1 250,00 zł - woda, herbata, ręczniki – 13 505,53 zł - świadczenia z ZFŚS – 483 019,42 zł - dodatek wiejski – 376 123,69 zł - dofinansowanie nauki na studiach wyższych – 1 800,00 zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	2.417.842,51 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia i charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK
 Agata Ziontal
 (główny księgowy)
 Agata Ziontal

2023.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Korczak
 (główny księgowy)
 BUNIS RZ
 Tomasz Korczak

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2021 r.	42 703 479,93	73 728 333,71	2 232 627,36	2 982 871,40	526 079,25	122 173 391,65	328 401,11		
2	Zwiększenie wartości początkowej	726 193,60	6 166 406,47	145 366,71	0,00	243 506,73	7 281 473,51	8 757,03		
	nabycie	0,00	6 123 406,47	133 681,84	0,00	106 561,82	6 363 650,13	8 757,03		
	nieodpłatne otrzymanie	683 689,60	43 000,00	11 684,87	0,00	136 944,91	875 319,38	0,00		
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	inne	42 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 504,00	0,00		
3	Zmniejszenia wartości początkowej	159 190,11	180 062,93	159 781,00	0,00	0,00	499 034,04	0,00		
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	130 738,91	170 062,93	0,00	0,00	0,00	300 801,84	0,00		
	likwidacja	0,00	10 000,00	159 781,00	0,00	0,00	169 781,00	0,00		
	wniesienie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	inne	28 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 451,20	0,00		
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2021 r.	43 270 483,42	79 714 677,25	2 218 213,07	2 982 871,40	769 585,98	128 955 831,12	337 158,14		

5	Stan umorzeń na 01.01.2021 r.	0,00	41 243 358,88	1 663 289,31	2 181 125,68	441 481,44	45 529 255,31	305 325,02
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	2 744 679,05	189 306,15	256 634,60	83 440,00	3 274 059,80	7 229,13
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	2 744 598,41	189 306,15	256 634,60	83 440,00	779 051,28	7 229,13
	amortyzacja nieplanowana okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	136 089,84	159 781,00	0,00	0,00	295 870,84	0,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	127 277,95	0,00	0,00	0,00	127 277,95	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	8 731,25	159 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan umorzeń na 31.12.2021 r.	0,00	43 851 948,09	1 692 814,46	2 437 760,28	524 921,44	48 507 444,27	312 554,15
9	Wartość netto na 01.01.2021 r.	42 703 479,93	32 484 974,83	569 338,05	801 745,72	84 597,81	76 644 136,34	23 076,09
10	Wartość netto na 31.12.2021 r.	43 270 483,42	35 862 729,16	525 398,61	545 111,12	244 664,54	80 448 386,85	24 603,99

SKARBNIK


 Agata Zientek

BURMISTRZ


 Tomasz Korczak

Gmina Międzyzylesie
57-530 Międzyzylesie, Plac Wolności 1
woj. dolnośląskie
NIP 881-10-37-024 REGON 890718136
tel. 74/ 8 126 327, fax 748 126 126
(L1)

Załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania sprawozdania
finansowego

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta i Gminy Międzyzylesie	789 341,46	25 116,09	44 844,44	0,00	769 613,11
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzylesiu	599 368,27	87 319,10	30 285,88	44 434,43	611 967,06
	Razem	1 388 709,73	112 435,19	75 130,32	44 434,43	1 381 580,17

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostających kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK
Agata Ziental
Agata Ziental

BURMISTRZ
Tomasz Kofczak
Tomasz Kofczak