



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 3979

### ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) – **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:  
**Mariusz Forys**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.22.2023  
Wójta Gminy Mściwojów  
z dnia 30 marca 2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2022 r.

### Wprowadzenie

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok.

Budżet Gminy Mściwojów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXXV.204.2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

### Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

#### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mściwojów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXXV.204.2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 176 133,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 716 174,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 441 173,48 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 901 132,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 540 041,48 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Mściwojów i 35 zarządzeniami Wójta Mściwojów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.2.2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI.212.2022	1 155 535,00	0,00	1 209 189,00	53 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.6.2022	0,00	0,00	27 303,00	27 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVII.219.2022	0,00	0,00	184 495,14	400,00	186 595,14	2 500,00	0,00	0,00
5	0050.10.2022	0,00	0,00	16 759,00	16 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.14.2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.18.2022	2 300,00	0,00	82 725,63	80 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVIII.223.2022	1 627 558,00	136 903,00	1 830 725,85	118 725,82	221 345,03	0,00	0,00	0,00
9	0050.22.2022	236 522,00	4 600,00	418 806,00	186 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.25.2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIX.230.2022	185 623,00	0,00	223 774,06	38 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.28.2022	514 469,49	0,00	597 823,62	83 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00

13	0050.30.2022	135 195,02	0,00	215 395,02	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XL.234.2022	812 983,01	1 709 362,00	235 542,32	870 232,31	261 689,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.32.2022	78 445,00	3 445,00	113 656,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.35.2022	239 923,00	0,00	264 068,00	24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.39.2022	2 555,00	0,00	9 055,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLI.241.2022	330 727,00	150,00	979 177,00	16 000,00	922 524,54	289 924,54	0,00	0,00
19	0050.41.2022	834,30	0,00	49 234,30	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.45.2022	143 931,67	0,00	211 472,67	67 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.48.2022	1 974,98	0,00	63 605,37	61 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.49.2022	230 933,00	0,00	854 496,37	623 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.55.2022	49 017,00	0,00	83 737,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.59.2022	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLII.247.2022	210 351,91	39 969,00	293 382,91	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.61.2022	4 400,00	0,00	56 962,78	52 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.67.2022	63 801,00	0,00	212 729,38	148 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.80.2022	0,00	0,00	45 816,00	45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.85.2022	897 775,30	852 057,30	948 858,23	903 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.89.2022	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLIII.253.2022	2 232 106,05	0,00	2 232 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.90.2022	114 153,00	0,00	118 921,34	4 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.91.2022	22 093,64	5 000,00	97 179,94	80 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.94.2022	231 390,31	21 953,00	224 437,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLIV.255.2022	6 083 688,67	5 960 969,76	3 849 045,23	3 726 326,32	63 606,19	63 606,19	0,00	0,00
36	0050.97.2022	44 031,74	100 000,00	3 010 375,74	3 066 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.103.2022	600,00	0,00	145 325,89	144 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XLV.262.2022	522 840,27	2 582 209,47	512 834,09	3 148 491,37	0,00	576 288,08	0,00	0,00
39	0050.108.2022	723 935,00	58 000,00	823 193,00	157 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLVI.263.2022	375 746,50	272 216,50	104 172,01	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.110.2022	38 643,95	0,00	233 794,24	195 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.114.2022	27 110,00	0,00	148 790,15	121 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.119.2022	0,00	0,00	66 086,58	66 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.120.2022	0,00	0,00	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLVII.272.2022	1 242 888,40	2 765 912,20	985 756,44	4 357 232,05	0,00	1 761 918,81	86 533,00	0,00
46	0050.121.2022	12 742,00	0,00	44 998,08	32 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.125.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>18 607 931,21</b>	<b>14 512 747,23</b>	<b>22 042 140,80</b>	<b>19 071 967,54</b>	<b>1 655 759,90</b>	<b>2 694 237,62</b>	<b>86 533,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 095 183,98 zł do kwoty 30 271 316,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 970 173,26 zł do kwoty 31 686 347,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 038 477,72 zł do kwoty 2 402 695,76 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 86 533,00 zł do kwoty 987 665,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Mściwojów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 415 030,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

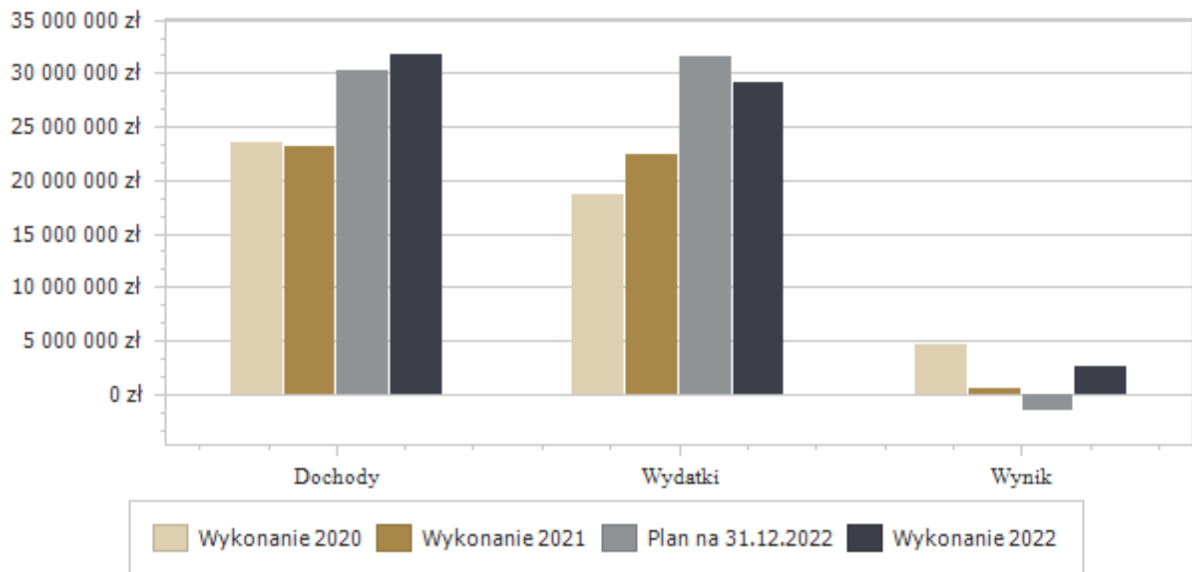
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 176 133,00	30 271 316,98	31 797 428,05	105,04%
Wydatki	28 716 174,48	31 686 347,74	29 157 391,79	92,02%
<b>Wynik</b>	<b>-2 540 041,48</b>	<b>-1 415 030,76</b>	<b>2 640 036,26</b>	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 31 797 428,05 zł, a ich realizacja stanowiła 105,04% planu wynoszącego 30 271 316,98 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

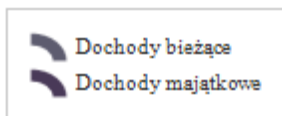
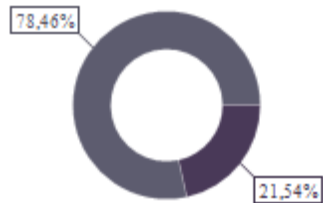
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mściwojów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 645 881,00	26 434 560,94	28 054 299,48	106,13%	88,23%
Dochody majątkowe	8 530 252,00	3 836 756,04	3 743 128,57	97,56%	11,77%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26 176 133,00</b>	<b>30 271 316,98</b>	<b>31 797 428,05</b>	<b>105,04%</b>	<b>100,00%</b>

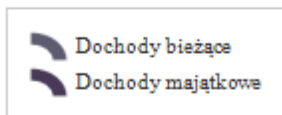
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mściwojów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 128 306,00	8 577 464,36	10 896 301,19	127,03%	34,27%
758	Różne rozliczenia	4 266 622,00	4 509 487,71	4 509 487,71	100,00%	14,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 512 244,00	3 437 604,00	97,87%	10,81%
600	Transport i łączność	4 638 712,00	3 108 898,80	3 108 898,80	100,00%	9,78%
855	Rodzina	3 098 677,00	3 073 841,32	3 007 862,75	97,85%	9,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 780 226,00	1 723 548,10	1 818 014,76	105,48%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 493,00	1 877 402,72	1 699 097,38	90,50%	5,34%
852	Pomoc społeczna	398 437,00	978 850,12	820 838,61	83,86%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	847 746,69	795 928,81	93,89%	2,50%
750	Administracja publiczna	55 596,00	543 269,30	542 738,04	99,90%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	39 200,00	442 531,97	449 929,73	101,67%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	706 844,24	335 754,33	47,50%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 240,00	251 131,54	257 343,03	102,47%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 000,00	57 871,00	57 735,00	99,76%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 240,00	29 788,80	92,40%	0,09%
710	Działalność usługowa	9 000,00	25 060,00	27 220,00	108,62%	0,09%
020	Leśnictwo	1 600,00	1 861,11	1 861,11	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00	824,00	824,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26 176 133,00</b>	<b>30 271 316,98</b>	<b>31 797 428,05</b>	<b>105,04%</b>	<b>100,00%</b>

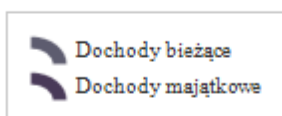
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

#### 2.4. Dochody bieżące

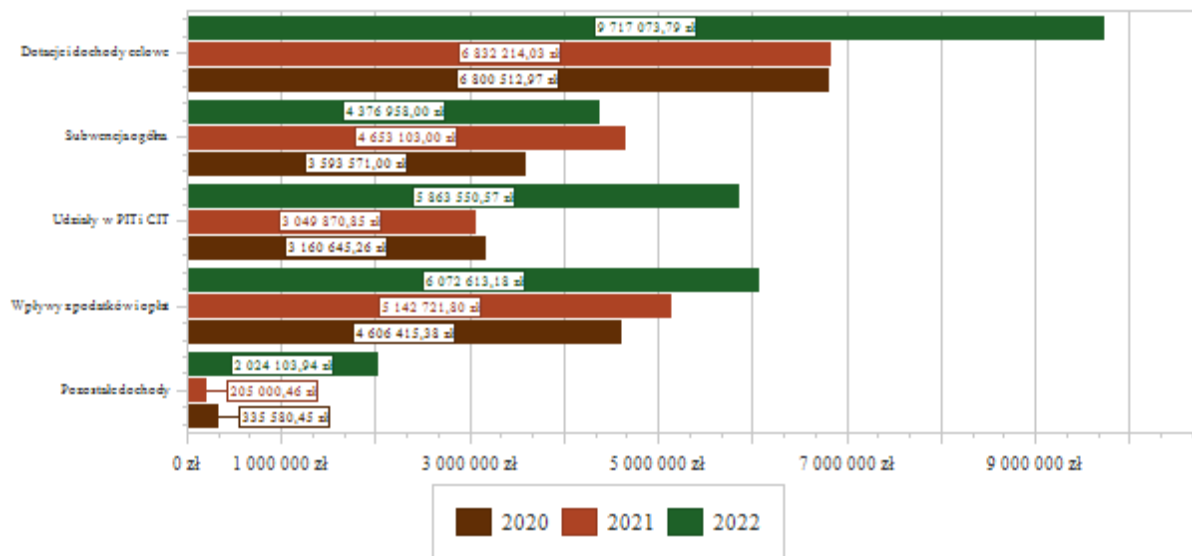
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 054 299,48 zł, tj. w 106,13% w stosunku do planu wynoszącego

26 434 560,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

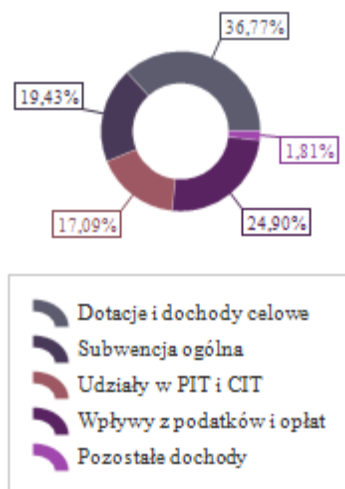
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Mściwojów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 417 663,00	10 027 802,58	9 717 073,79	96,90%	34,64%
Subwencja ogólna	4 266 622,00	4 376 958,00	4 376 958,00	100,00%	15,60%
Udziały w PIT i CIT	2 975 132,00	3 533 110,30	5 863 550,57	165,96%	20,90%
Wpływy z podatków i opłat	5 269 624,00	6 221 381,56	6 072 613,18	97,61%	21,65%
Pozostałe dochody	1 716 840,00	2 275 308,50	2 024 103,94	88,96%	7,21%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 645 881,00</b>	<b>26 434 560,94</b>	<b>28 054 299,48</b>	<b>106,13%</b>	<b>100,00%</b>

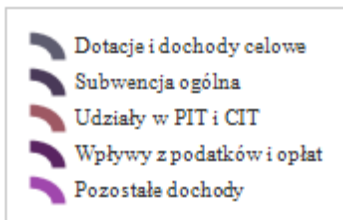
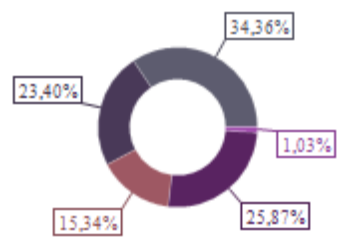
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



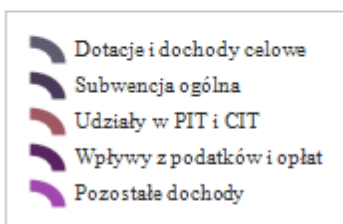
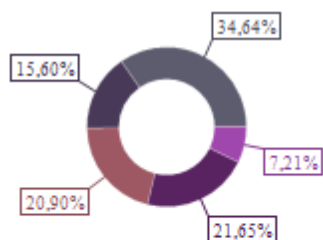
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 027 802,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 717 073,79 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 945 426,14 zł. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły: prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej- obsługa administracyjna obywatela, pozostałe wydatki obronne, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, karty dużej rodziny, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wspierania rodziny;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 600,00 zł otrzymane z tytułu aktualizacji inwentaryzacyjnej wyrobów zawierających azbest;

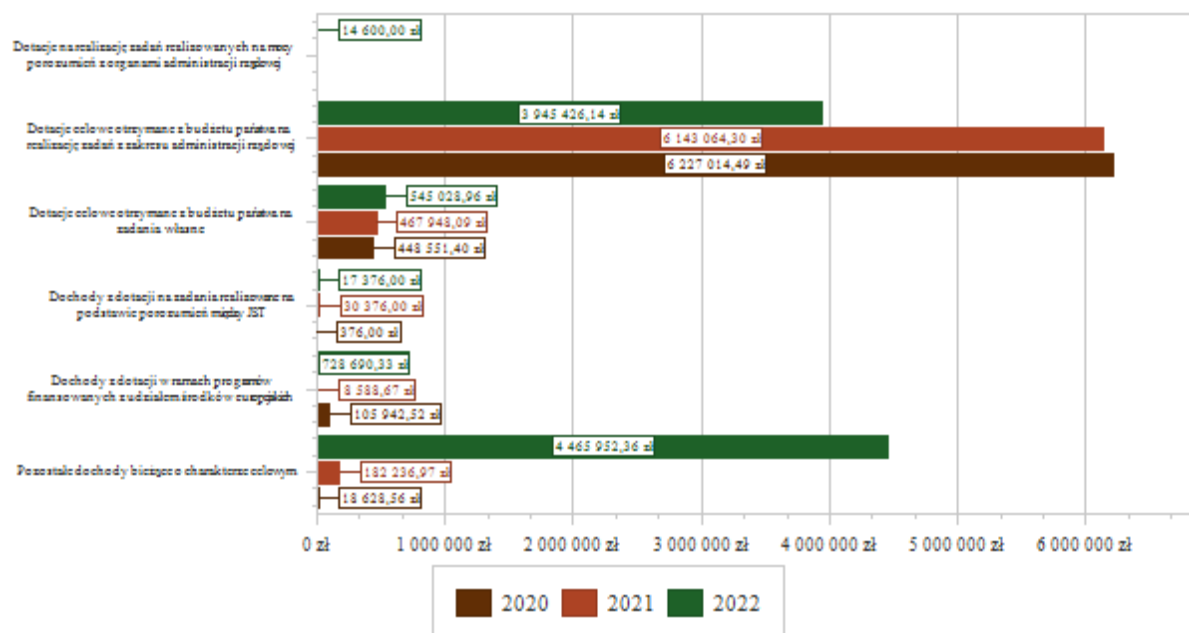
·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 545 028,96 zł. Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zadań własnych w zakresie szkół podstawowych w zakresie czytelnictwa, wychowania przedszkolnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy w zakresie dożywiania;

·dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17 376,00 zł otrzymane z tytułu realizacji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych;

·dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 728 690,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 728 690,33 zł) otrzymane z tytułu powierzenia grantu nr FS/Mściwojów/2020/20 z Fundacją Sendzimira w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w ramach realizacji projektu pt. "Wspólna Przestrzeń", realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, „Granty PGR”, „Żywiółowa Szkoła”, „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”;

·pozostałe dochody o charakterze celowym 4 465 952,36 zł otrzymane z tytułu realizacji zadania pod nazwą Opieka Wytchnieniowa - Fundusz Solidarnościowy, finansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wypłat dodatku węglowego i energetycznego oraz na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze”.

*Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 437 604,00 zł;
- Rodzina – 2 990 150,51 zł;
- Pomoc społeczna – 814 538,61 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 795 928,81 zł.



### 2.4.2. Subwencja ogólna

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią ważne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie przez państwo, z przeznaczeniem na wykonanie zadań własnych, głównie na prowadzenie zadań oświatowych. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów na podstawie sprawozdań budżetowych. Subwencje pełnią trzy zasadnicze funkcje:

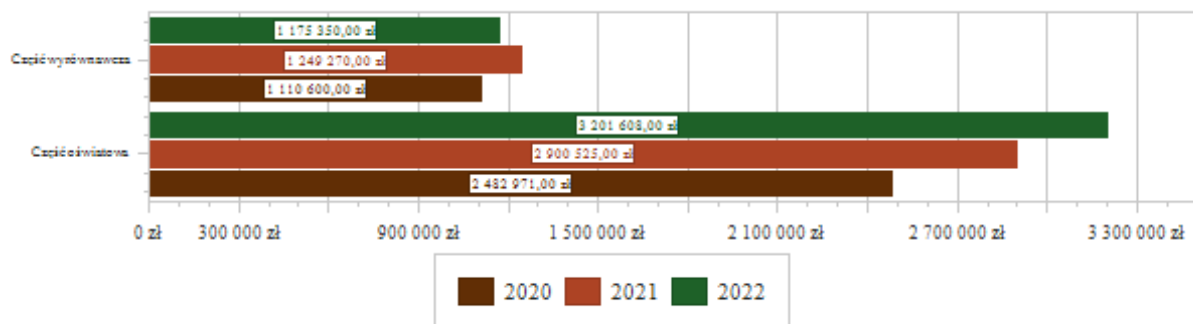
- uzupełniają dochody własne samorządów, które najczęściej są niewystarczające do realizacji wydatków;
- wspierają dochody tych samorządów, które mają bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych; najczęściej dotyczy to małych gmin wiejskich, gdzie duże podmioty gospodarcze właściwie nie istnieją;
- dodatkowo pobierana jest wpłata od samorządów, których sytuacja finansowa jest lepsza na rzeź uboższych samorządów, ta funkcja często nazywana jest „podatkiem Janosikowym”.

Subwencja składa się z części : oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Ustawodawca pozostawił samorządom większą swobodę w zarządzaniu dochodami z tytułu subwencji niż w przypadku dotacji. Jednostki samorządu terytorialnego dochody planują na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 376 958,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 376 958,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 201 608,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 175 350,00 zł.

*Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Podział dochodów następuje na podstawie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, uwzględnia się przy tym ogólne kwoty wpływów w kraju. Minister Finansów w ratach miesięcznych przekazuje odpowiednie kwoty na rachunek gminy. Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów budżetu państwa, warunkiem jest utrzymanie dobrej kondycji polskiej gospodarki, skutkującej wzrostem płac i ilości zatrudnionych.

Dochody i ich wysokość reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2022 r., 2267 z późn.zm.). Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie znak pisma:ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

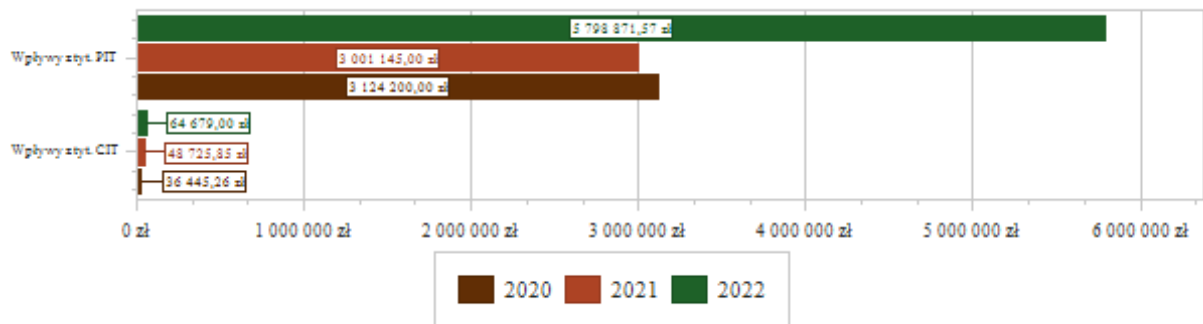
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.) udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71 %. Udział Gmin we wpływach z tego podatku dzieli się nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, bierze się bowiem pod uwagę siedzibę firmy podatnika. Jednak firmy zwykle swoje siedziby koncentrują w dużych miastach i tym samym część samorządów byłaby pozbawiona dochodów z tego tytułu, zatem podział pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się proporcjonalnie do udziału osób zatrudnionych u podatnika na podstawie

umów o pracę. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatkowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 533 110,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 863 550,57 zł, co stanowi 165,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 64 679,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 798 871,57 zł.

*Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

###### Podatek od nieruchomości

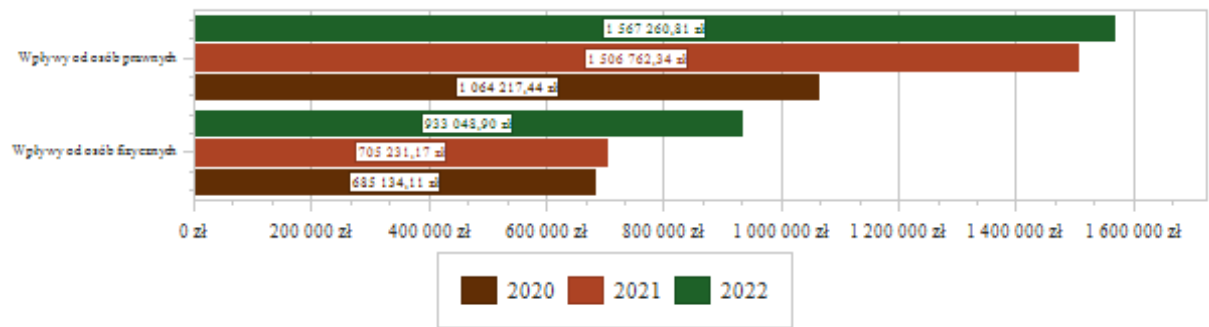
Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 500 309,71 zł, co stanowi 101,58% realizacji planu wynoszącego 2 461 500,00 zł, w tym 1 567 260,81 zł od osób prawnych i 933 048,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 829 110,07 zł, w tym 564 995,88 zł od osób prawnych i 264 114,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 64 693,00 zł.

*Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



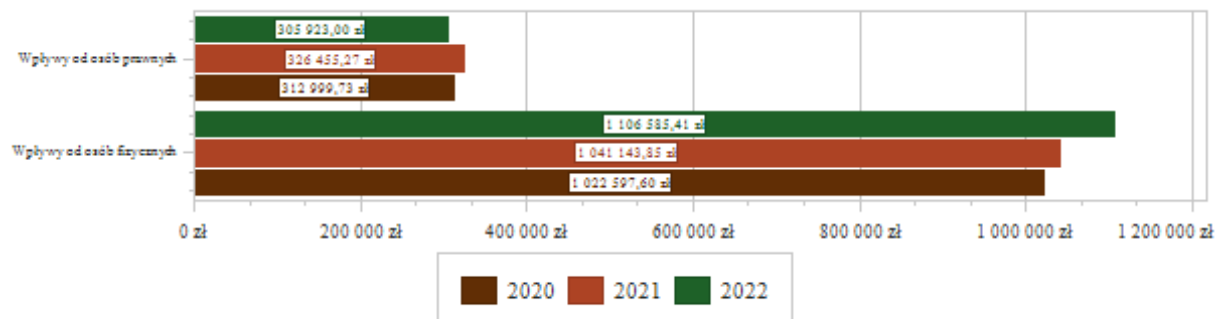
### Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 412 508,41 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu wynoszącego 1 432 308,00 zł, w tym 305 923,00 zł od osób prawnych i 1 106 585,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 812,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 812,13 zł od osób fizycznych.

*Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



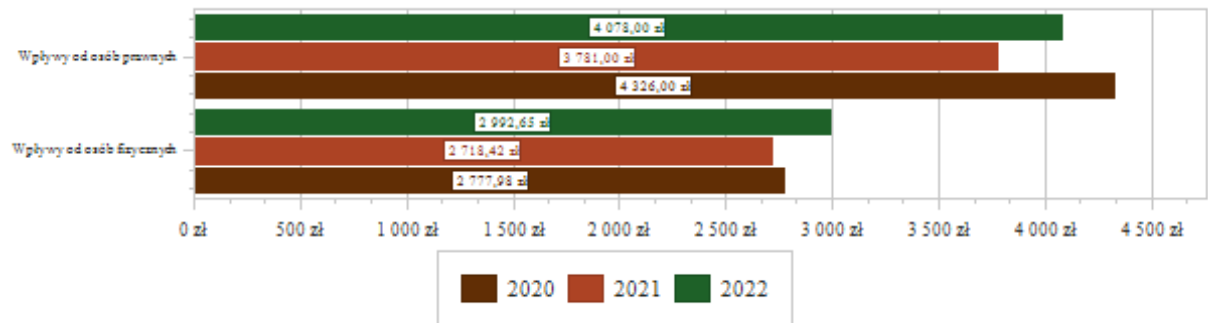
### Podatek leśny

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązki podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 070,65 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu wynoszącego 7 112,00 zł, w tym 4 078,00 zł od osób prawnych i 2 992,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 239,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 239,35 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od środków transportowych

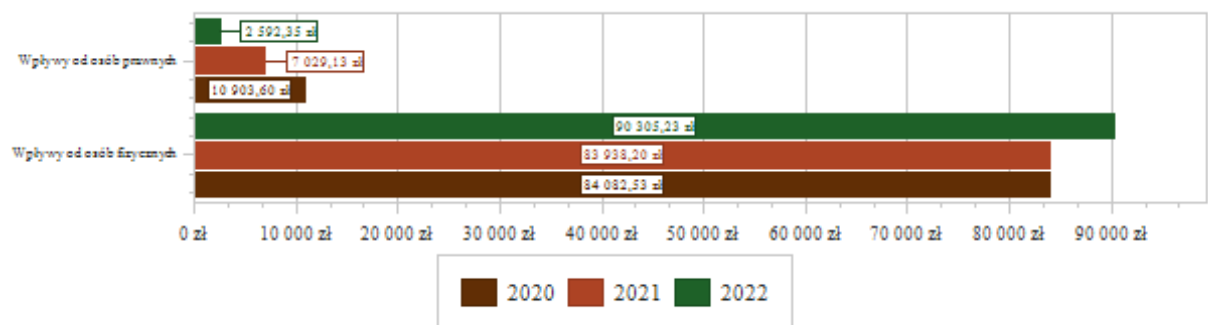
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 897,58 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 92 800,00 zł, w tym 2 592,35 zł od osób prawnych i 90 305,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 40 987,19 zł, w tym 23 345,32 zł od osób prawnych i 17 641,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 151 853,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



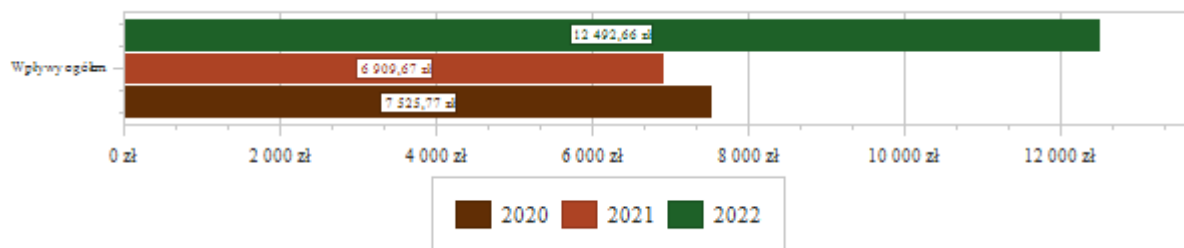
### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wymiar oraz pobór tego podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 492,66 zł, co stanowi 96,10% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 611,65 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



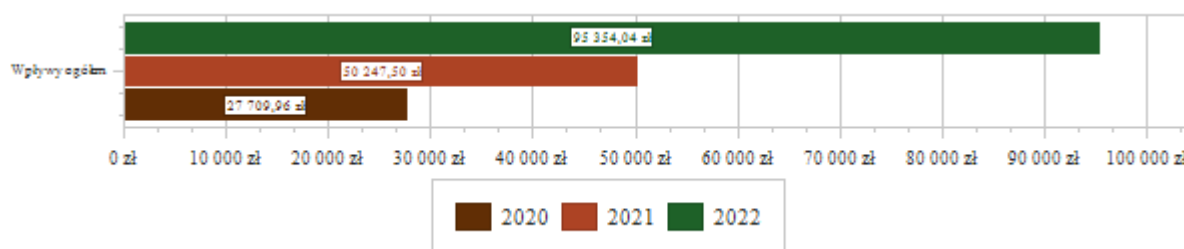
### Podatek od spadków i darowizn

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 354,04 zł, co stanowi 116,29% realizacji planu wynoszącego 82 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 003,31 zł.

*Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



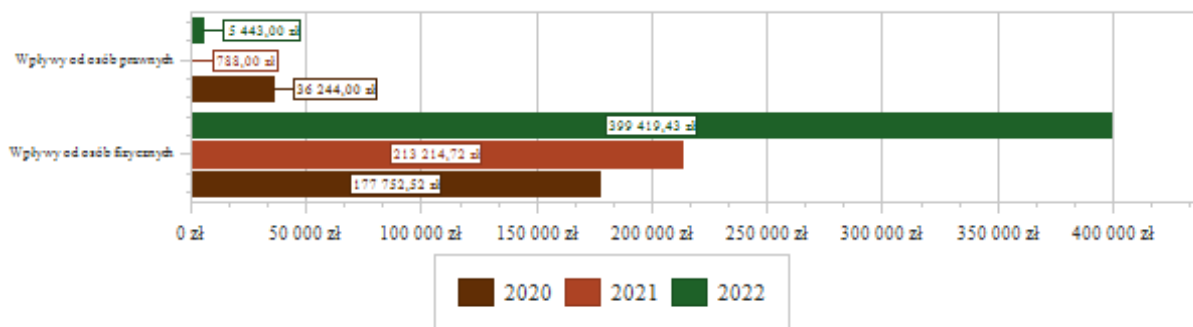
### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy trudne do oszacowania, gdyż są związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Zagadnienia związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 111 ze zm.). Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania stanowią: czynności cywilnoprawne np. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny itp. Zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Płatnikiem tego podatku są notariusze, ale tylko od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dochody z tego tytułu realizują urzędy skarbowe a uzyskane wpływy przekazują na rachunek właściwy urzędu gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 404 862,43 zł, co stanowi 88,79% realizacji planu wynoszącego 456 000,00 zł, w tym 5 443,00 zł od osób prawnych i 399 419,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 815,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 815,28 zł od osób fizycznych.

*Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

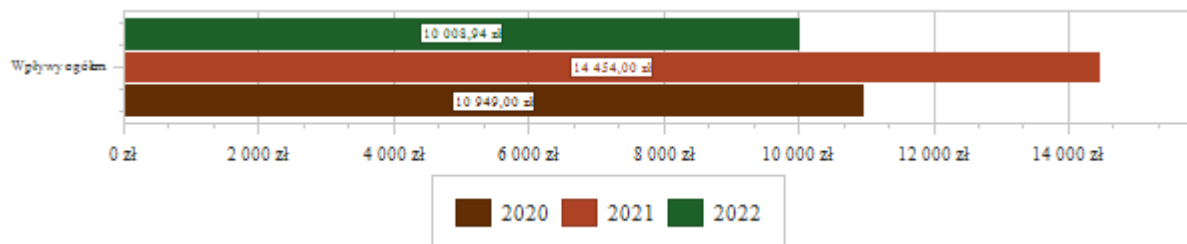


### Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) wpływy z opłaty skarbowej uiszczane gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 008,94 zł, co stanowi 83,41% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

*Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*

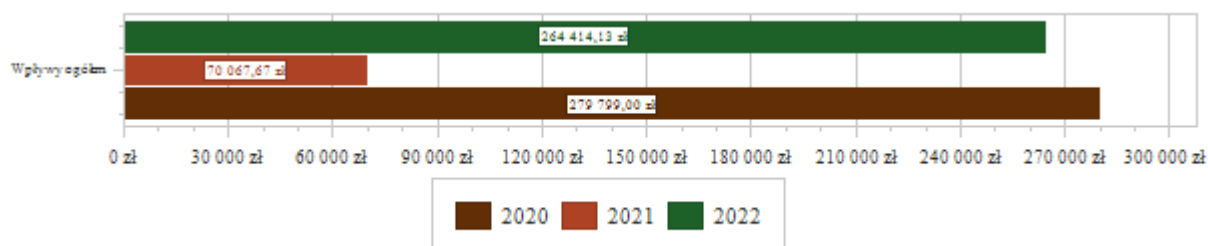


### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 414,13 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu wynoszącego 265 000,00 zł.

*Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 399 661,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 272 694,63 zł, co stanowi 90,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

•§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 130 923,93 zł;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako dochody publiczne jednostek samorządu, stanowią rodzaj daniny publicznej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny- czyli gmina

•§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 81 863,08 zł;

Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym :

- 33 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z tego:
  - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
  - 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu;
- 10 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z tego :
  - 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
  - 1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  - 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

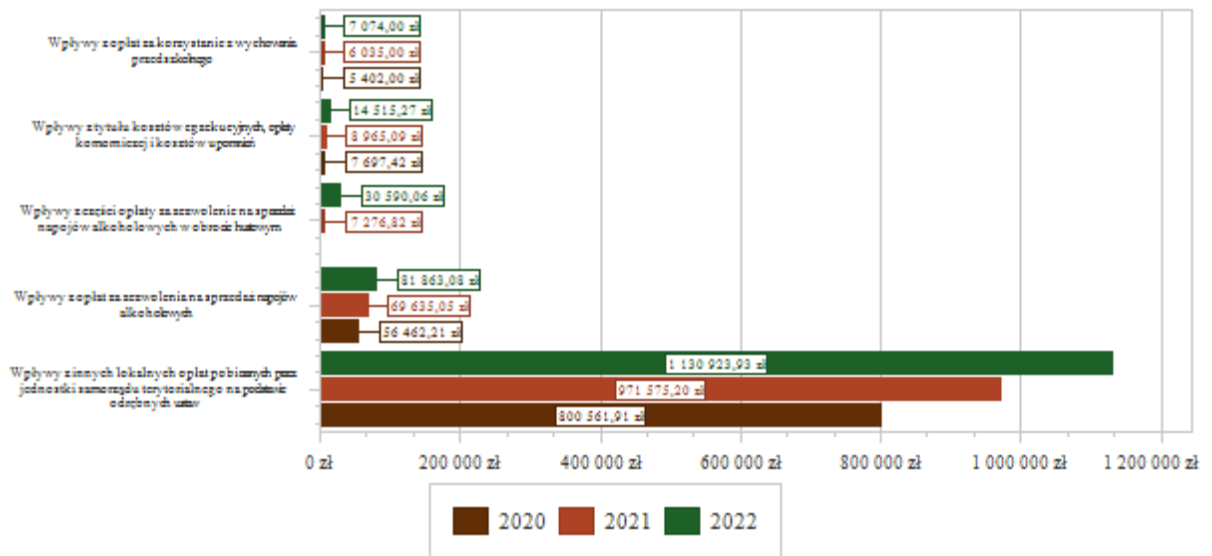
•§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 590,06 zł;

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

•§064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 515,27 zł;

•§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 7 074,00 zł dotyczyły opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Strzegom do ZSP w Targoszynie.

*Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 275 308,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 024 103,94 zł, co stanowi 88,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mściwojów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 266 136,47 zł uzyskane w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 709 410,88 zł;

Wykonanie wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 108,50% planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 44 657,33 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2022 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 7 951,59 zł.

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 539 055,53 zł;

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 107,61% planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 21 508,80 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2022 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 4 690,05 zł.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 464,40 zł;

Dochody z tytułu najmu wnoszone są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów nr 0050.38.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Mściwojów.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 205,66 zł należność z tytułu dzierżawy.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 233 536,43 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność – 233 536,43 zł wpływy z tytułu sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych.

- 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 – 196 279,35 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 98 984,45 zł to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tytułu usług oraz wpływy z pozostałych odsetek;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 95 433,79 zł;



Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 106,39% planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 24 497,01 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2022 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 772,66 zł.

○Gospodarka leśna – 1 861,11 zł z tytułu zapłaty czynszu za obwody łowieckie;

●Wpływy z różnych dochodów – 149 190,70 zł dopłaty bezpośrednie z ARiMR, refaktura kosztów uszkodzenia hydrantu, refaktura kosztów remontu instalacji elektrycznej, prowizje od terminowych wpłat podatku dochodowego, opłata produktowa;

●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 120 000,08 zł z następujących źródeł:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 015,00	12 402,41	95,29 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	93 200,00	92 480,17	99,23 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	10 363,20	86,36 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400,00	4 754,30	88,04 %
	123 615,00	120 000,08	97,08 %

●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 737,45 zł min. zwrot niezapłaconej noty z lat ubiegłych z tytułu ubezpieczenia mienia;

●Wpływy z pozostałych odsetek – 10 387,53 zł z następujących źródeł:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100,00	3 431,71	110,70 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800,00	4 234,99	111,45 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030,00	1 028,18	99,82 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	906,04	973,49	107,44 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10	3,38	33,80 %
80101 Szkoły podstawowe	100	0	0,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	24	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456,00	714,18	13,09 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2	1,6	80,00 %

14 428,04	10 387,53	72,00 %
-----------	-----------	---------

• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 300,08 zł z tytułu zatrzymanego wadium i kaucji za wynajem świetlicy;

• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 200,87 zł;

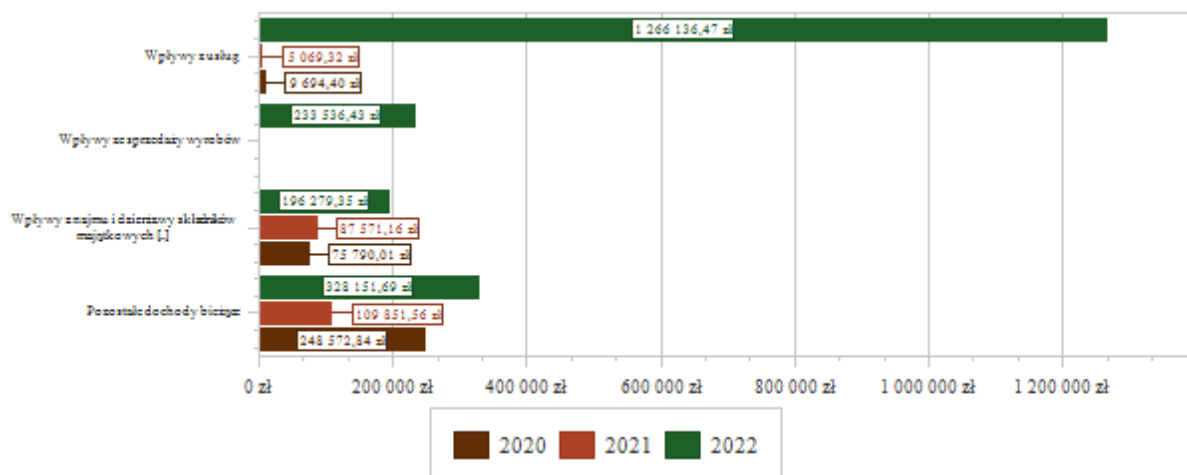
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 50% od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 40% należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

• Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 084,98 zł z tytułu darowizny na rzecz organizacji rodzinnego pikniku oraz na rzecz OSP Marcinowice;

• Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 150,00 zł z tytułu wyroku sądowego;

• Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 100,00 zł.

*Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



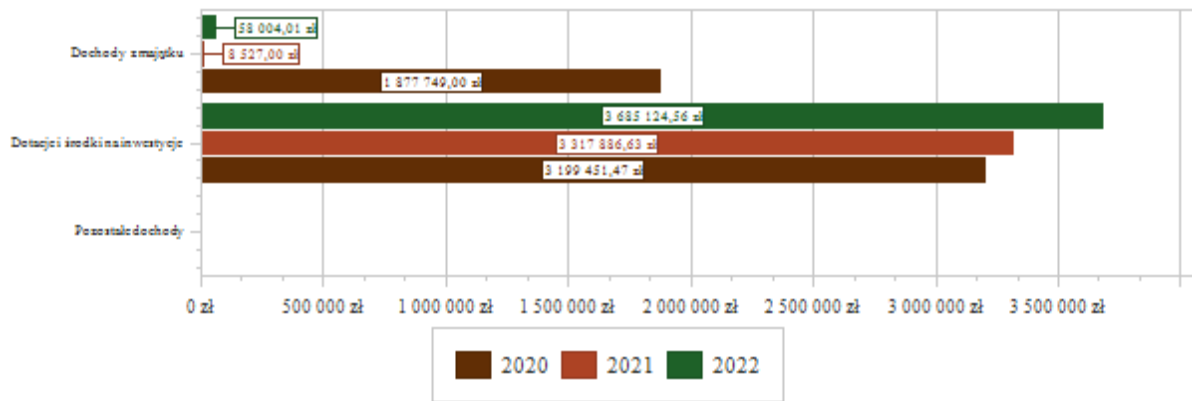
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mściwojów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 743 128,57 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu wynoszącego 3 836 756,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

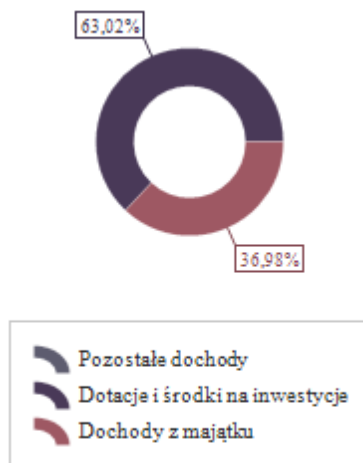
*Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Mściwojów.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 127 240,00	62 040,00	58 004,01	93,49%	1,55%
Dotacje i środki na inwestycje	7 403 012,00	3 774 716,04	3 685 124,56	97,63%	98,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 530 252,00</b>	<b>3 836 756,04</b>	<b>3 743 128,57</b>	<b>97,56%</b>	<b>100,00%</b>

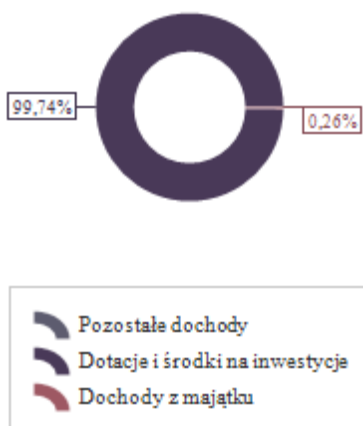
*Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



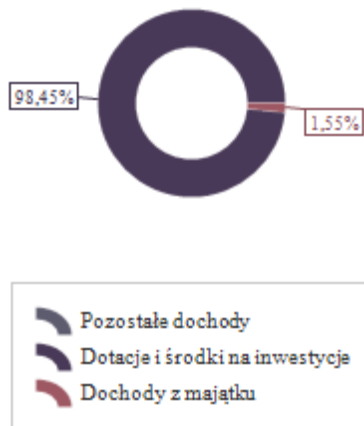
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



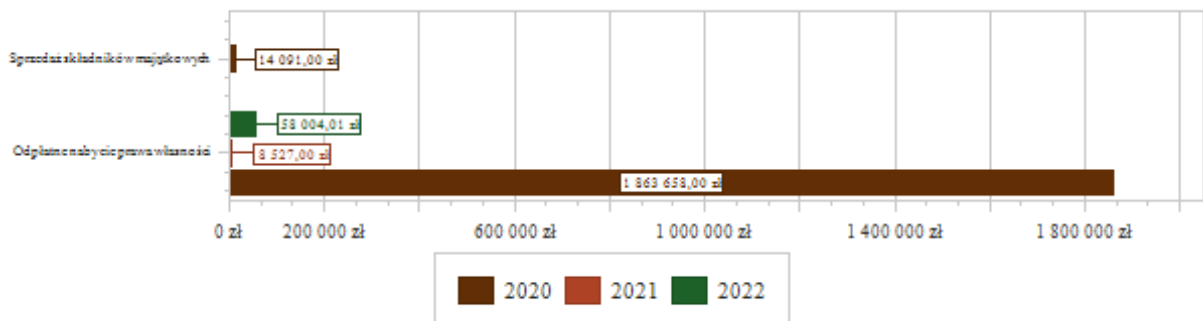
Wykonanie 2022

### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 62 040,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 58 004,01 zł, co stanowi 93,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 58 004,01 zł, dotyczyły sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Targoszyn 49/3, Targoszyn 49/5, Targoszyn 49/6, Godziszowa 54 A/3, Snowidza 8A/4.

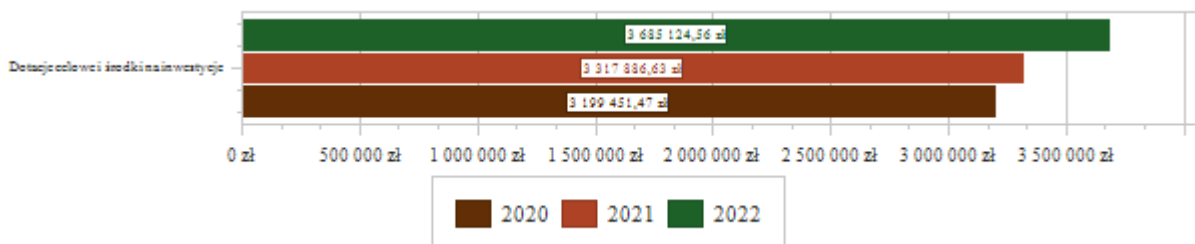
Wykres : Dochody z majątku Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 774 716,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 685 124,56 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

● Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 108 898,80 zł tj.: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 564 000,00 zł (Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz. nr 143/1/40, Snowidzy dz. nr 229/2,231/5, Snowidzy dz. nr 457/1,205/7, Godziszowej dz. nr 168/1,168/2,169/3, Godziszowej dz. nr 157, Godziszowej dz. nr 155), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 341 703,00 zł (Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz. nr 143/1/40) oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego 203 195,00 zł (Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 168/1,168/2,169/3, Godziszowa dz. nr 157);

● Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 499 583,50 zł z tytułu realizacji projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”;

● Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39 969,00 zł z tytułu modernizacji świetlicy wiejskiej w Marcinowicach;

● Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 36 673,26 zł z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie”.

### 2.5.3 DOCHODY WYKONANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI

Wykonanie dochodów	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Gmina Mściwojów	18 306 929,00	22 315 130,75	24 227 532,15	108,57 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie	18 414,00	18 414,00	15 722,22	85,38 %
Szkoła Podstawowa w Snowidzy	500	500	445,98	89,20 %
Urząd Gminy Mściwojów	6 596 264,00	6 615 432,69	6 145 522,37	92,90 %
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie	1 230 926,00	1 298 739,54	1 401 131,33	107,88 %
Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie	23 100,00	23 100,00	7 074,00	30,62 %
	26 176 133,00	30 271 316,98	31 797 428,05	105,04 %

### 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 157 391,79 zł, a ich realizacja wyniosła 92,02% planu wynoszącego 31 686 347,74 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Mściwojów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 446 094,39	25 787 558,48	24 069 514,75	93,34%	82,55%
Wydatki majątkowe	11 270 080,09	5 898 789,26	5 087 877,04	86,25%	17,45%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 716 174,48</b>	<b>31 686 347,74</b>	<b>29 157 391,79</b>	<b>92,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Mściwojów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 295 810,00	5 735 646,39	5 697 984,05	99,34%	19,54%
600	Transport i łączność	5 530 165,60	4 263 017,55	3 967 306,72	93,06%	13,61%
750	Administracja publiczna	3 079 201,39	3 766 003,71	3 507 084,58	93,12%	12,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 512 714,00	3 437 604,00	97,86%	11,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 011,00	3 856 330,72	3 296 819,32	85,49%	11,31%
855	Rodzina	3 257 600,00	3 237 854,38	3 145 247,65	97,14%	10,79%
852	Pomoc społeczna	1 646 114,00	2 058 032,06	1 937 228,87	94,13%	6,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 884 830,00	2 002 650,46	1 789 358,11	89,35%	6,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	113 000,00	1 074 039,19	938 752,27	87,40%	3,22%

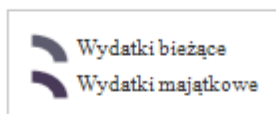
przeciwpożarowa						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 953 128,49	972 828,49	882 481,40	90,71%	3,03%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	160 000,00	157 669,10	98,54%	0,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	684 946,28	134 776,07	19,68%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 700,00	86 452,31	72 054,73	83,35%	0,25%
926	Kultura fizyczna	82 500,00	64 500,00	59 958,20	92,96%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	67 762,00	113 144,20	54 654,29	48,30%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	41 240,00	36 876,00	89,42%	0,13%
710	Działalność usługowa	149 952,00	30 648,00	28 070,64	91,59%	0,10%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	24 500,00	11 665,79	47,62%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00	824,00	824,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>28 716 174,48</b>	<b>31 686 347,74</b>	<b>29 157 391,79</b>	<b>92,02%</b>	<b>100,00%</b>

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

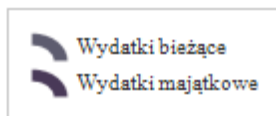
Zestawienie wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 18. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2022 roku najwięcej wydatkowano środków budżetowych na Oświatę i wychowanie – 5 697 984,05 zł, tj. 19,54 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się Transport i łączność 3 967 306,72 zł tj. 13,61 % ogółu wydatków

oraz Administracja publiczna - kwota 3 507 084,58 zł, co stanowiło 12,03 % ogółu wydatków.

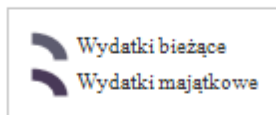
*Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.*



**Wykonanie 2020**



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

## 2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 069 514,75 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 787 558,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

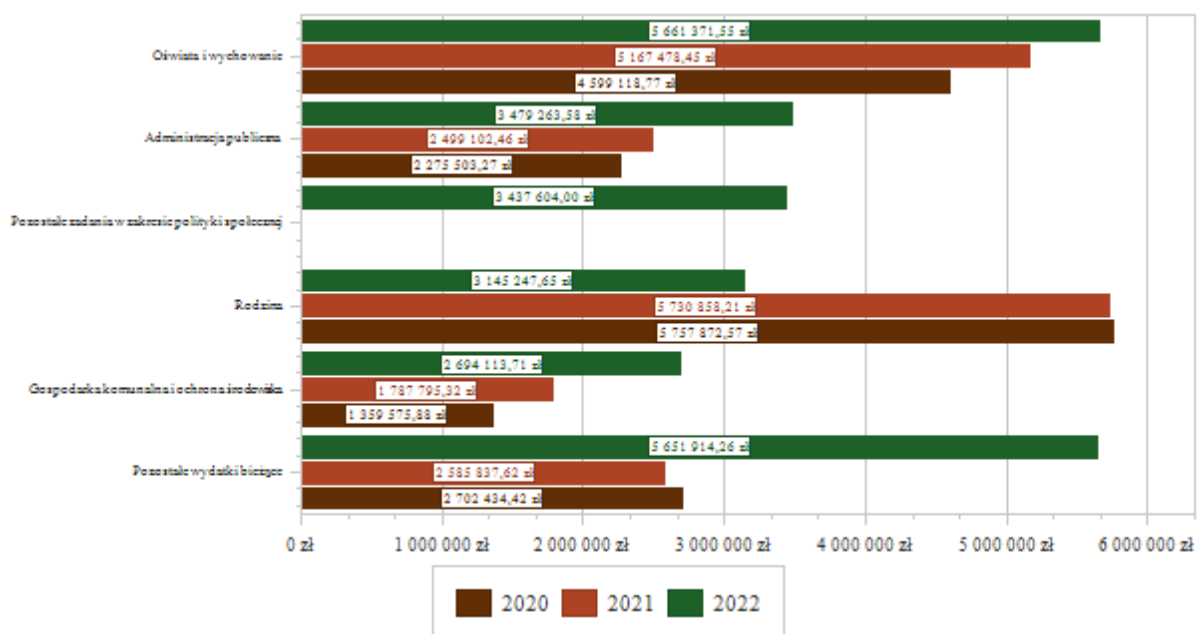
*Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Mściwojów według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 175 810,00	5 695 958,89	5 661 371,55	99,39%	23,52%
750	Administracja publiczna	3 029 201,39	3 738 003,71	3 479 263,58	93,08%	14,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 512 714,00	3 437 604,00	97,86%	14,28%
855	Rodzina	3 257 600,00	3 237 854,38	3 145 247,65	97,14%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 775,00	2 957 866,55	2 694 113,71	91,08%	11,19%
852	Pomoc społeczna	1 478 410,00	2 058 032,06	1 937 228,87	94,13%	8,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 830,00	1 698 567,36	1 684 945,58	99,20%	7,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	1 034 039,19	898 752,27	86,92%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	452 700,00	402 370,36	88,88%	1,67%
600	Transport i łączność	98 154,00	194 591,55	171 092,36	87,92%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	160 000,00	157 669,10	98,54%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	684 946,28	134 776,07	19,68%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 700,00	86 452,31	72 054,73	83,35%	0,30%

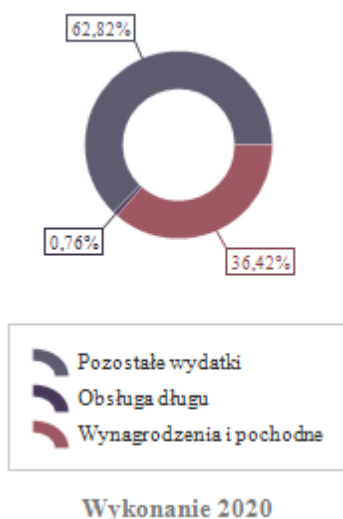
926	Kultura fizyczna	82 500,00	64 500,00	59 958,20	92,96%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	67 762,00	113 144,20	54 654,29	48,30%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	41 240,00	36 876,00	89,42%	0,15%
710	Działalność usługowa	149 952,00	30 648,00	28 070,64	91,59%	0,12%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	24 500,00	11 665,79	47,62%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824,00	824,00	824,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>17 446 094,39</b>	<b>25 787 558,48</b>	<b>24 069 514,75</b>	<b>93,34%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując zrealizowane wydatki bieżące wg poszczególnych działów, to w 2022 roku najwięcej wydatkowano środków budżetowych na Oświatę i wychowanie – 5 661 371,55 zł, tj. 23,52 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się Administracja publiczna 3 479 263,58 zł tj. 14,45 % ogółu wydatków oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 437 604,00 zł tj. 14,28 % ogółu wydatków.

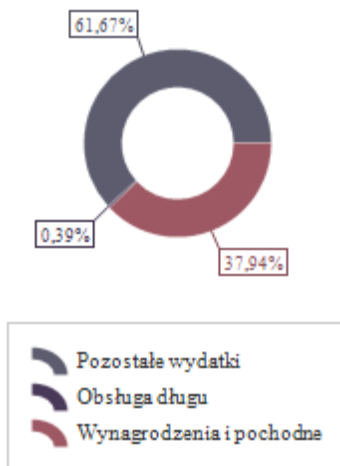
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



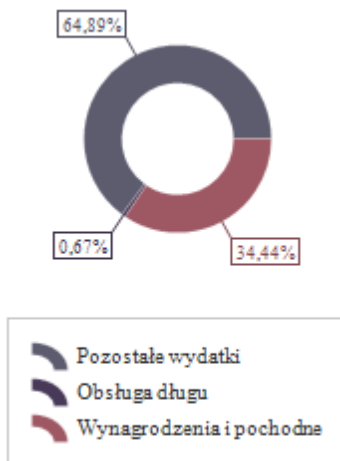
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.







Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

### 2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 698 567,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 684 945,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 700,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 411,19 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 411,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 358 921,03 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 363 497,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 258 746,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 391,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 537,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 845,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 029,60 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 370,46 zł.

Niniejsze wartości zostały wydatkowane m. in.: na zakup szczotki do agregatu, paliwa do maszyn i urządzeń, materiałów do codziennej pracy, środków do uzdatniania wody, wymieniono uszkodzony hydrant, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy sieci wodociągowej, zakup wody od ZWiK Jawor dla wsi Godziszowa, spłacono układ ratalny do ZWiK Jawor, naprawę ogrodzenia na przepompowni ścieków w Baryczu, remont samochodu Renault Traffic, usługi badania laboratoryjnego wody, usługi doradcze dot. ochrony środowiska, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne płatne do Wód Polskich;

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 753 630,04 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 761 886,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 369 646,75 zł;

○zakup energii w kwocie 259 890,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 521,55 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 51 122,22 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 797,52 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na : zakup materiałów i części do naprawy pomp ściekowych, materiałów do codziennej pracy oczyszczalni, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, wykonanie remontu pomp kanalizacyjnych, usługi czyszczenia kanalizacji sprzętem specjalistycznym, wywóz osadów ściekowych, usługi dot. ochrony środowiska, usługę analizy próbek ściekowych, utrzymanie i funkcjonowanie systemu monitoringu, odprowadzenie ścieków ze wsi Godziszowa do ZWiK Jawor, spłacono układ ratalny do ZWiK Jawor , ubezpieczenie mienia, opłaty za odpady komunalne na oczyszczalni ścieków w Mściwojowie, koszty postępowania sądowego;

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 983,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 983,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za zadania zlecone w następujących wielkościach:

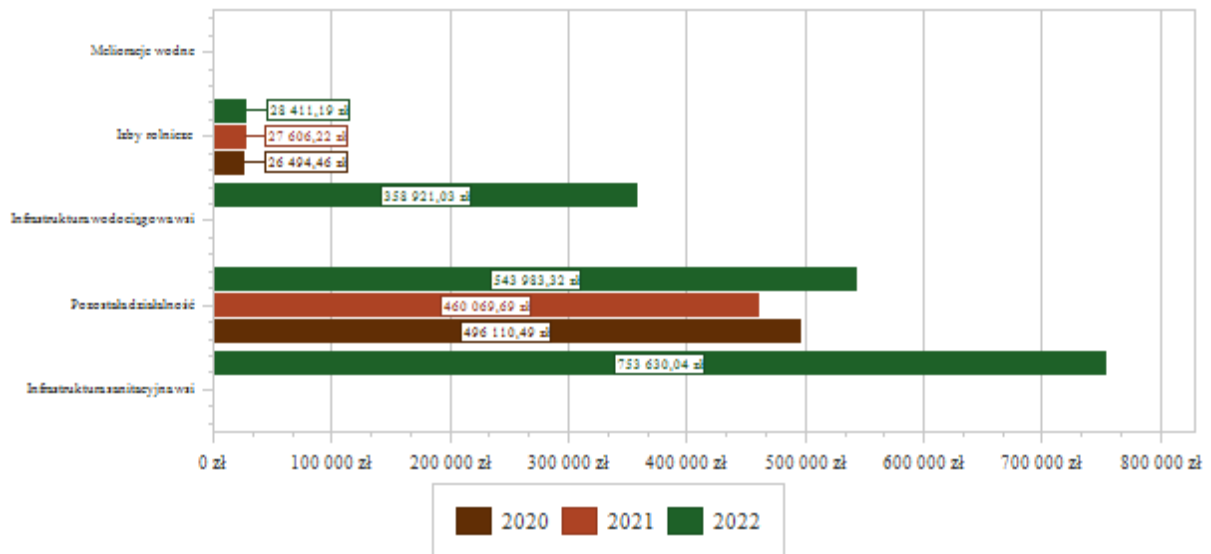
○różne opłaty i składki w kwocie 533 316,98 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 922,08 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 525,67 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,59 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

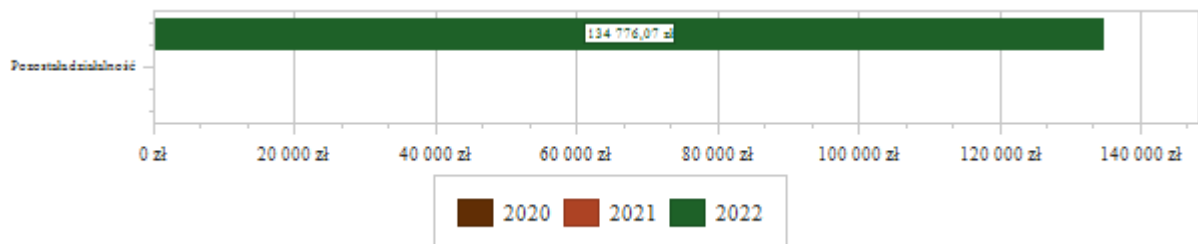
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 946,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 776,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 776,07 zł, co stanowi 19,68% planu rocznego wynoszącego 684 946,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 729,79 zł niniejsza kwota dotyczyła zakupu węgla po cenach preferencyjnych;

- różne przelewy w kwocie 18 046,28 zł dotyczyły wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych;

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 591,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 092,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 709,08 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 15 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 709,08 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmowały dotację celową dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na linii Mściwojów – Luboradz - Jawor, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego;

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 877,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 879,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 239,63 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 637,70 zł;

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 312,39 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 35 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 855,98 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 169,66 zł z przeznaczeniem na zakup rur w związku z udzieloną przez Gminę Mściwojów Powiatowi Jaworskiemu pomocy rzeczowej na wykonanie przepustów pod zjazdami;

○różne opłaty i składki w kwocie 286,75 zł opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaworze.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 114 190,64 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 134 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 411,79 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 37 628,80 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 26 548,77 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 601,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup kruszywa granitowego na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z usługą transportową, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz dróg, remont jezdni i przepustu drogowego w Luboradzu, zakup paliwa do maszyn i urządzeń;

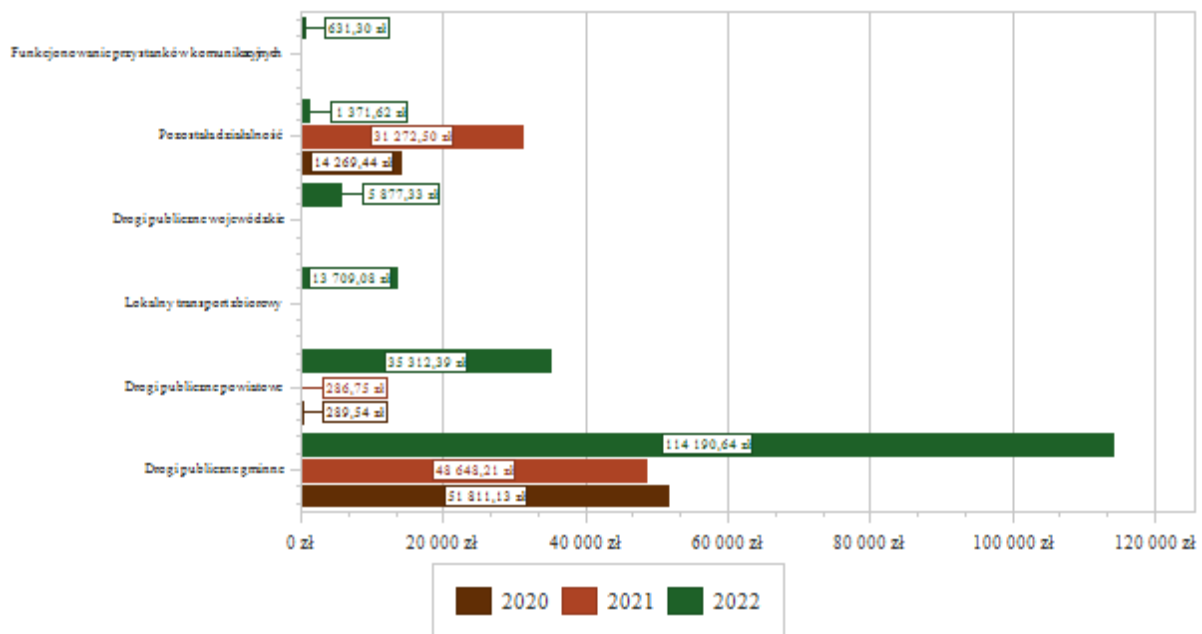
●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 631,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 631,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 631,30 zł i dotyczyły zakup m. in. paliwa do samochodu przemieszczającego się między przystankami podczas sprzątnięcia;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 371,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 371,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 371,62 zł obejmowała między innymi zakup paliwa do kosiarek;

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



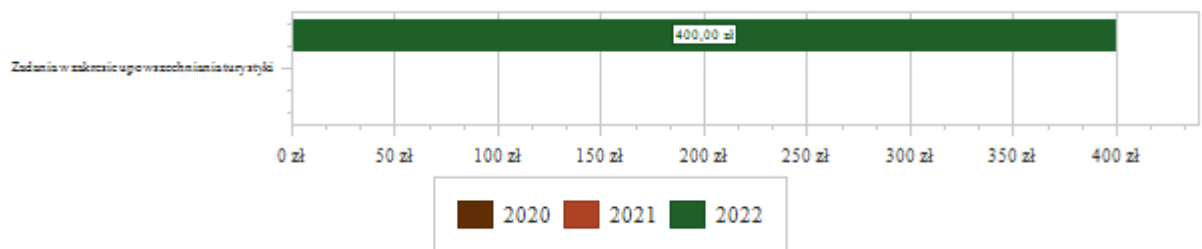
#### 2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 400,00 zł na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn na realizację projektu, którego celem jest wzrost rozpoznawalności gminy Mściwojów na mapie województwa i kraju, jako miejsca o wysokiej atrakcyjności turystycznej i krajoznawczej (film promocyjno – informacyjny, gadżety promocyjne).

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 452,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 054,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 575,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 366,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 208,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, opłatę za dostęp do bazy danych EWOPIS, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 563,20 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 55 552,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 28 077,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 315,49 zł;
- zakup energii w kwocie 5 821,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 349,17 zł.

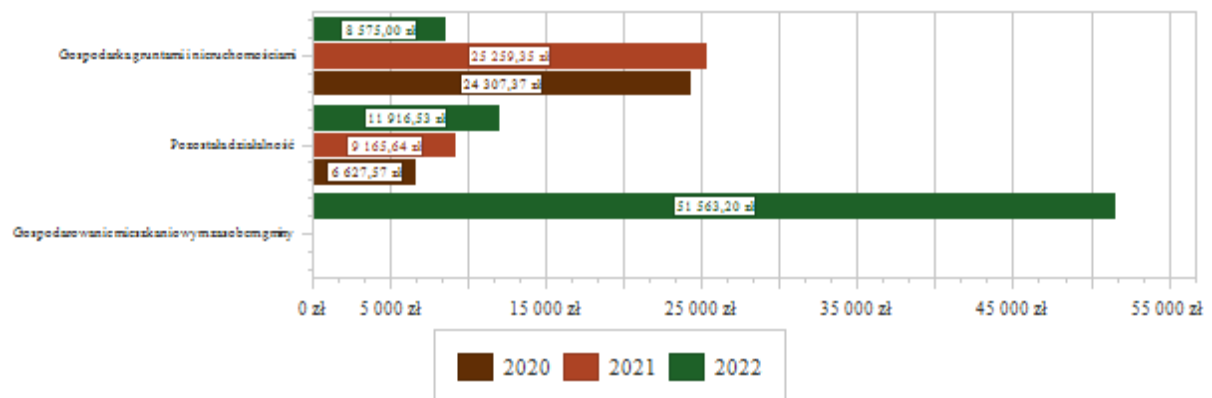
Wydatki w tym rozdziale obejmowały zakup materiałów do podstawowych działań związanych z gospodarką mieszkaniową, zakup energii na klatki schodowe mieszkań komunalnych, remont komina Zimnik 5, zakup usług kominiarskich;

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 916,53 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 916,53 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały naliczenie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę osobom uprawnionym.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 070,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 613,50 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 013,50 zł i dotyczyły opracowania APP dla obowiązujących dokumentów planistycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł.

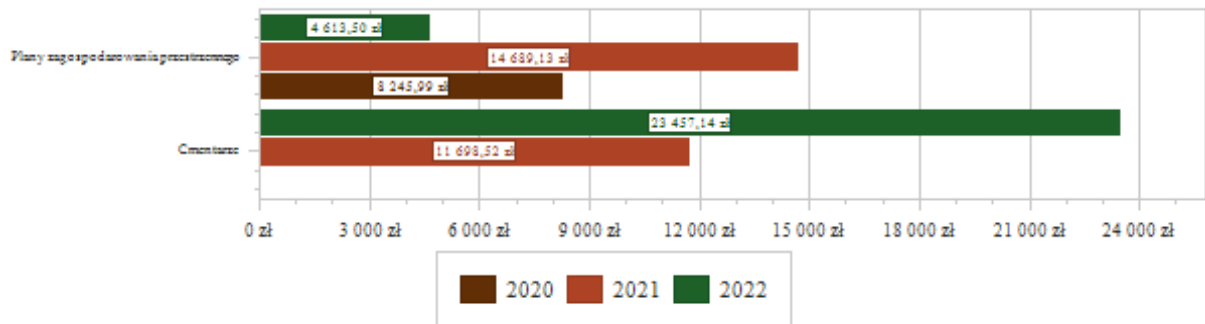
●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 457,14 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 24 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 539,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 769,99 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono min. na wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym w Targoszynie, zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania cmentarzy komunalnych, opracowanie mapy cmentarzy wraz z utrzymaniem bazy danych, zakup energii do kaplic cmentarnych, opłaty za odpady komunalne na cmentarzu w Targoszynie i Snowidzy.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 738 003,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 479 263,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 152,00 zł (zadania zlecone), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 731,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 742,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 678,78 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177 897,51 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 179 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 482,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 734,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały diety radnych gminy Mściwojów, zakup materiałów potrzebnych do obsługi Rady Gminy Mściwojów, abonament roczny za transmisję i składowanie nagrań sesji RG oraz dostęp do serwera wielofunkcyjnego;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 514 573,27 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 2 737 198,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 609 270,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 380,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 965,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 146 973,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 274,18 zł;

- zakup energii w kwocie 62 563,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 738,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 705,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 698,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 488,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 151,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 243,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 625,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 385,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 079,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 029,58 zł;

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, refundację za zakup okularów korekcyjnych, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, wykonanie badań okresowych, obsługę kancelarii prawnej, usługi w zakresie BHP, RODO, konserwację systemu alarmowego, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ogłoszenia w prasie, modernizację strony internetowej, monitoring, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, serwis klimatyzatorów, dostęp do systemu przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 285 222,95 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 307 312,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 245 621,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 105,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 054,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 933,50 zł;
- zakup energii w kwocie 508,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup materiałów na potrzeby promocji gminy, organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet pn.: „Być kobietą ... być kobietą”, organizację gminnego pikniku z okazji Dnia Dziecka, współorganizację „Pożegnanie lata z Gminą Mściwojów”, dożynki w Snowidzy, Targoszynie, Grzegorzowie, „Święto Kapusty” w Snowidzy, współorganizację koncertu „Jesienne Romanse – Barwy Miłości Różnych Narodów”, spotkanie Seniorów z okazji Dnia Niepodległości w Snowidzy.

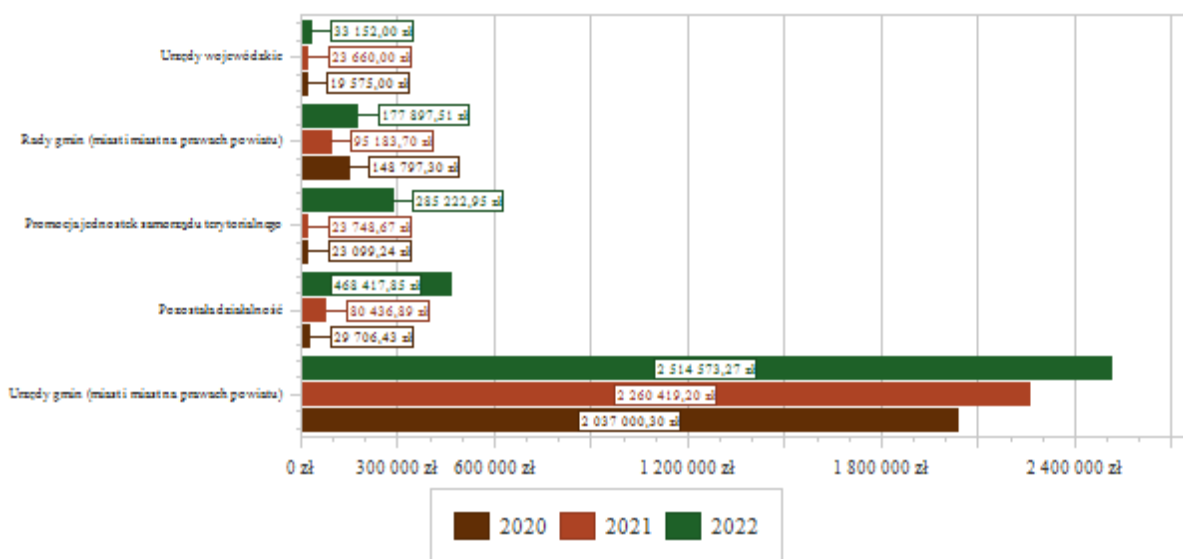
● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 468 417,85 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 480 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355 250,07 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 691,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 277,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 199,26 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi inkaso sołtysów, dietę dla sołtysów, składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia, spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*





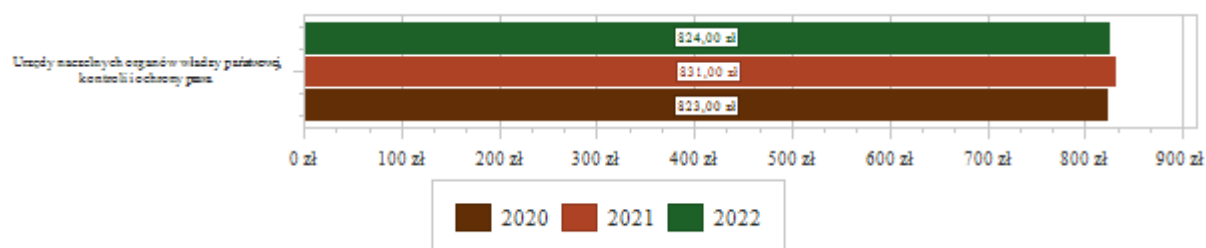
### 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



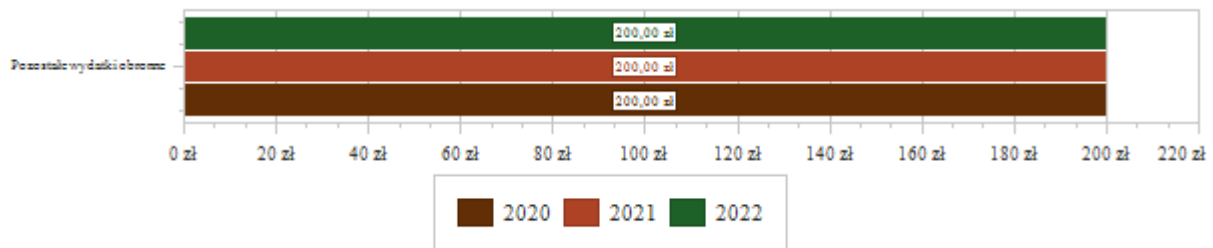
### 2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 039,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 752,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 94 132,46 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 824,97 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 008,11 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 860,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 380,68 zł;

- zakup energii w kwocie 6 320,39 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 603,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,32 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 720,13 zł;

Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotację celową dla OSP Marcinowice i OSP Mściwojów, udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ochotników, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia, zakup sprzętu ADG na potrzeby OSP Marcinowice, zakup pucharów, medali i nagród w związku z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 592 456,00 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 647 829,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592 456,00 zł;

Środki w tym rozdziale wydatkowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów zakwaterowania osób przebywających u podmiotów prywatnych, wyżywienia uchodźców, na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi z Ukrainy;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 163,81 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 270 709,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 209 360,00 zł;

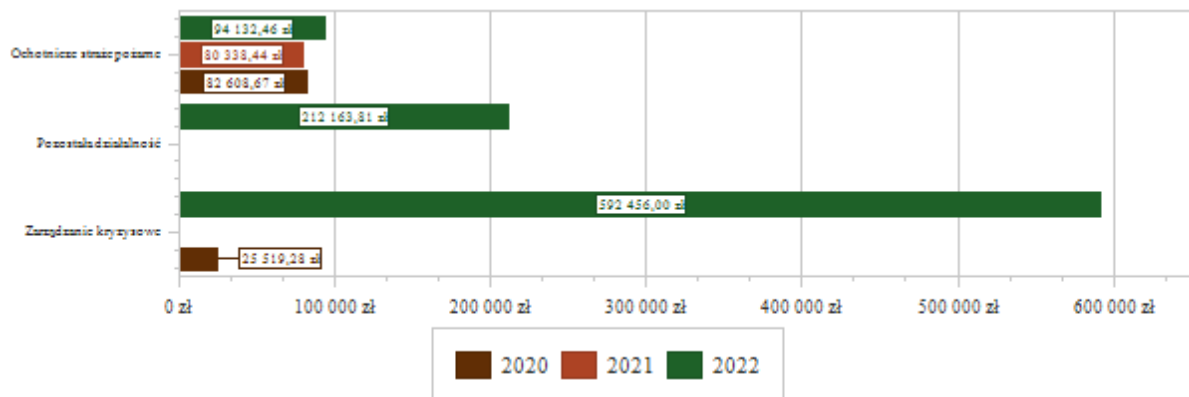
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 401,03 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,78 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców, zwrot kosztów osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które **zapewnią na**

**własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie** obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

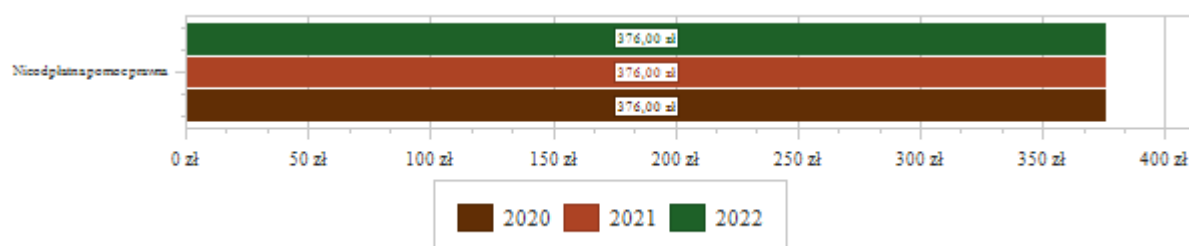
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,00 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Jaworze w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2022 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



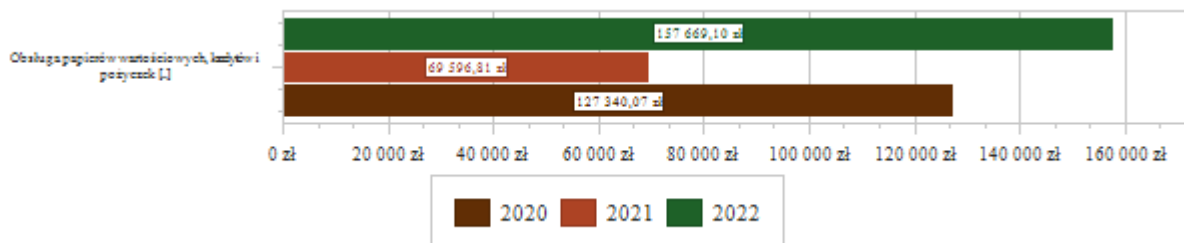
#### 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 669,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 157 669,10 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 157 669,10 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 665,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,62%. Środki te przeznaczono następująco:

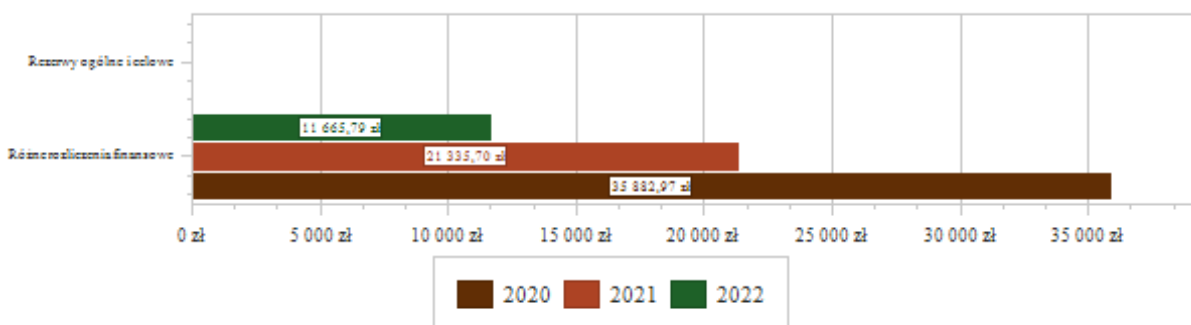
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydankowano kwotę 11 665,79 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 665,79 zł, które dotyczyły obsługi bankowej.

- o w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość rezerwy ogólnej niewykorzystanej w roku budżetowym wynosi 12 500,00 zł, rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w całości.

Wójt Gminy Mściwojów zarządzeniem nr 0050.18.2022 z dnia 14.03.2022 r. podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przyjętymi do Gminy Mściwojów oraz zarządzeniem nr 0050.114.2022 z dnia 08.12.2022 r. podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy ogólnej w kwocie 37 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na zakup hydrantów nadziemnych oraz pomp zasilania.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe :

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Targoszynie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 695 958,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 661 371,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 472 847,28 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 486 946,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 190 982,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 161,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 833,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 929,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 047,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 363,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 770,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 188,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 231,65 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 149,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 362,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 685,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 720,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 671,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 727,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 440,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 248,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 478,47 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 715,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 877,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 875,72 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 719,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 194,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 144 610,17 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 145 932,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 768,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 338,10 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 655,91 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 202,93 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 522,49 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 331,72 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,00 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 859 403,99 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 870 811,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne opłaty i składki w kwocie 398 292,66 zł;

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 221 373,19 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 840,63 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 511,82 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 194,09 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 327,24 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 051,33 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 938,58 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 874,45 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 152 863,21 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 158 817,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 152 863,21 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 345,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 350,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 114,64 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,18 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 301,08 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 627,53 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 371,00 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 302,55 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Snowidzy**

Na dzień 31.12.2022 roku szkolnego 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Snowidzy uczęszczało **135** uczniów ( w tym z Ukrainy **7** ), w porównaniu z rokiem 2020/2021 liczba uczniów zwiększyła się o **4** dzieci. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było **23 nauczycieli**, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

· **4** nauczycieli początkujący – **4** etaty;

· **6** nauczycieli mianowanych – **3,73** etatu;

·**13** nauczycieli dyplomowanych – **11,75** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje łącznie: **5 osób**, 4 osób jako pełnozatrudnione oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze godzin.

### **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Targoszynie**

#### **Szkoła Podstawowa w Targoszynie**

W roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Targoszynie uczęszczało 116 uczniów, w tym 3 uczniów spoza obwodu szkoły i 1 uczeń z Ukrainy. W porównaniu z rokiem 2020/2021 liczba uczniów 120. Liczba uczniów zmniejszyła się o 4.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 20 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- nauczyciel początkujący – 2,03 etatu (3 osoby)
- nauczyciel mianowany – 4,99 etatu (7 osób)
- nauczyciel dyplomowany – 7,59 etatu (10 osób)

Na stanowiskach administracji i obsługi w szkole pracuje 5 osób pełnozatrudnionych.

#### **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

Przy Szkole Podstawowej w Snowidzy utworzono 2 oddziały przedszkolne kl. „0” – **33 dzieci**

Ogółem do szkoły uczęszczało **168 dzieci**, w porównaniu z rokiem 2020/2021 (**149**) ilość uczniów **zwiększyła się o 19 dzieci**.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 20 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- nauczyciel początkujący – 2,03 etatu (3 osoby)
- nauczyciel mianowany – 4,99 etatu (7 osób)
- nauczyciel dyplomowany – 7,59 etatu (10 osób)

Na stanowiskach administracji i obsługi w szkole pracuje 5 osób pełnozatrudnionych.

#### **Przedszkola**

Na podstawie art. 90 ust.2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 14 ust. 1 i 2 zw. z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina Jawor, Gmina Strzegom, Gmina Legnica, Gmina Legnickie Pole, Gmina Udanin oraz Gmina Dobromierz obciążają Gminę Mściwojów kwotami stanowiącymi podstawę wyliczenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych.

Od 1 września 2018 r. utworzone zostało Publiczne Przedszkole w Targoszynie

W roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola w Targoszynie uczęszczało –58 dzieci, w tym 5 spoza obwodu szkoły. W porównaniu z rokiem 2020/2021 liczba dzieci – 57. Liczba dzieci zwiększyła się o 1.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Przedszkolu zatrudnionych było 6 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- nauczyciel początkujący – 4 etaty (4 osoby, w tym – 1 osoba na urlopie macierzyńskim, 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
- nauczyciel mianowany – 1,8 etatu (2 osoby)

Na stanowiskach pomocy nauczyciela w przedszkolu pracują 3 osoby pełnozatrudnione.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Uczniowie do szkół dowożeni byli poprzez wynajętego przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o. Do ZSP w Targoszynie dowożonych było **62** uczniów, co

stanowi **53 %** ogółu uczniów w zespole, w tym **57** osób do Szkoły w Targoszynie a do przedszkola **5** osób. Do Szkoły Podstawowej w Snowidzy dowożonych było **106** uczniów, co stanowi **63 %** ogółu uczniów w szkole. W czasie dowozu autobusem szkolnym zapewniona była stała opieka przez **1 opiekuna** dowozu oraz kierowcę.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 23.140,67 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Publiczna szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- 1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub,
- 2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub,
- 3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Wykonanie wydatków na poszczególne placówki oświatowe przedstawiono w tabeli:

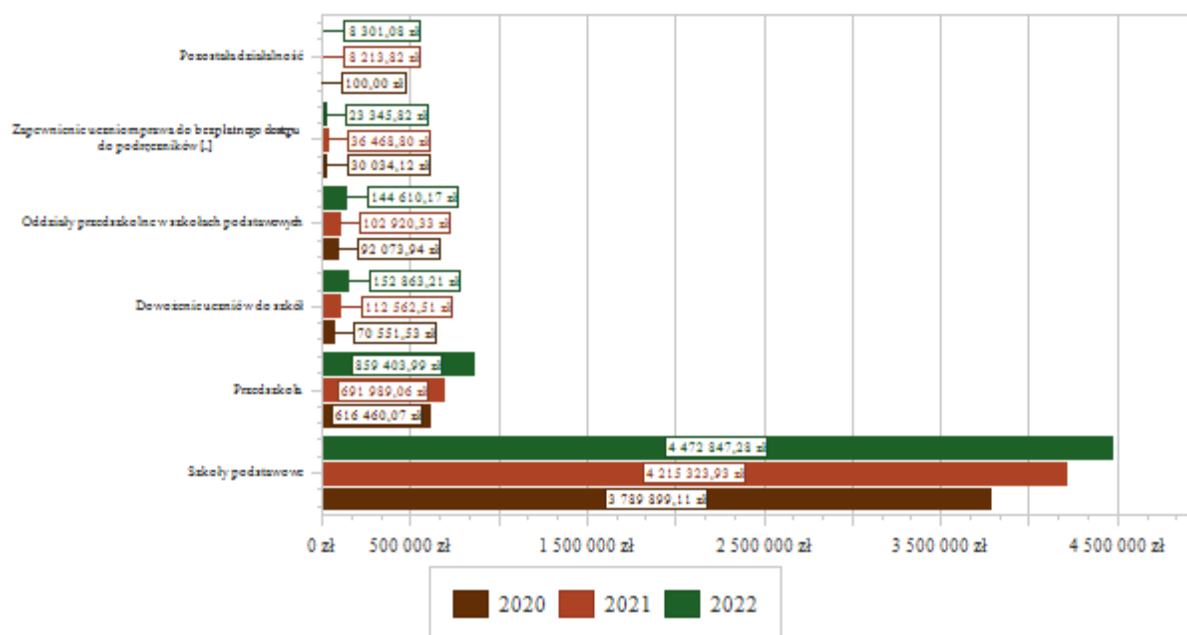
Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>231,18</b>	<b>231,18</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Urząd Gminy Mściwojów</b>	<b>231,18</b>	<b>231,18</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>23 119,47</b>	<b>23 114,64</b>	<b>99,98 %</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Snowidzy</b>	<b>11 790,90</b>	<b>11 788,50</b>	<b>99,98 %</b>
<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie</b>	<b>11 328,57</b>	<b>11 326,14</b>	<b>99,98 %</b>
	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98 %</b>

### **Pozostała działalność**

W ramach tego działu wydatkowano środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie bramy wjazdowej i okiem w budynku po byłej szkole w Niedaszowie, zakup bukietów na zakończenie roku szkolnego.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*





#### 2.7.14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 144,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 654,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,30%. Środki te przeznaczone następująco:

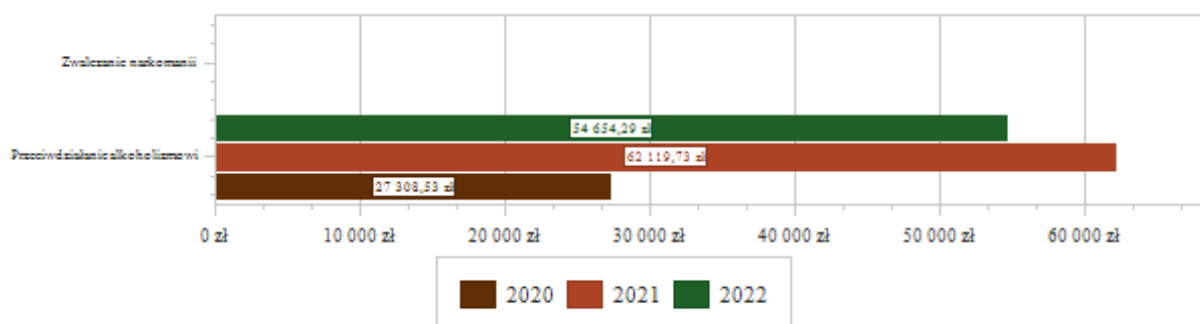
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł, wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 54 654,29 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 112 144,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 021,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 095,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 537,80 zł;

Wydatkowane środki przeznaczone między innymi na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, organizację festynu profilaktycznego, zakup materiałów profilaktycznych.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.7.15.Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mściwojów XIII/55/90 z dnia 27 kwietnia 1990 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 058 032,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 937 228,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 296 309,04 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 301 813,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 296 309,04 zł.

Ilość osób z terenu Gminy Mściwojów przebywających w Domach Pomocy Społecznej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmieniła i wynosiła 9 osób. W 2022 roku GOPS Mściwojów ponosił koszty utrzymania w następujących DPS Jawor, DPS Mierzyce, DPS Gostków, DPS Łyszkowice. Kierownik GOPS Mściwojów podpisał dwie umowy z rodzinami mieszkańców DPS na partycypowanie w kosztach utrzymania i pobytu mieszkańców w DPS. Wkład rodzin w koszty utrzymania wyniósł 8 100,00 zł i pomniejszył wydatki w rozdziale.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 091,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 11 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 091,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzane są z tytułu uprawnienia do zasiłku stałego - jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Składka zdrowotna odprowadzana jest od świadczenia, w przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną dla 17 osób na łączną kwotę 11 091,00 zł, w tym dla 1 osoby pozostającej w rodzinie (1 osoba 10 świadczeń – po 540,00 zł) i dla 16 osób samotnie gospodarujących (16 osób 172 świadczeń).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 471,79 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 51 671,79 zł, w tym:

- **Zasiłek okresowy**

- Ilość świadczeń 83

- Ilość osób 18

- Wykonanie w zł 44 371,79

- **Zasiłek celowy**

- Ilość świadczeń 32

- Ilość rodzin 32

- Wykonanie 7 300,00 zł

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 800,00 zł, w tym :

- Ilość świadczeń- 8

- Kwota 4 800,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł na rzecz Gminy Dobromierz na wsparcie w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 354,16 zł, co stanowi 28,83% planu rocznego wynoszącego 1 228,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 354,16 zł,

- W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 1 wniosek, wypłacono 2 dodatki mieszkaniowe.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 123 949,76 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 129 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 123 949,76 zł.

- W trakcie trwania roku budżetowego zasiłek stały pobierało 17 osób – 1 osoba pozostających w rodzinie i 16 osób samotnie gospodarujących. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, majątkowej świadczeniobiorcy prawo do przyznanych świadczeń było weryfikowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 832 052,85 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 878 593,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 931,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 318,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 947,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 898,72 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 805,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 103,43 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 33 484,52 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 437,24 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 255,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 357,42 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 452,54 zł;

- zakup energii w kwocie 3 403,35 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 099,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 931,36 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 525,70 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 746,92 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,40 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie i prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek ten realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców gminy Mściwojów wykonując zadania własne gminy, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie pracuje 10 osób, w tym: pracownicy socjalni, kierownik, główny księgowy, kierowca, opiekunki, pracownik gospodarczy

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 141 157,59 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 184 349,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 320,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 323,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 618,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,78 zł;

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 807,88 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 109 807,88 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest na podstawie. Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Mściwojów w formie. świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej

Zasiłki na zakup żywności kwota wydatkowana - 23 750,00 zł, ilość świadczeń - 103, ilość rodzin - 24;

Posiłki kwota wydatkowana to 86 057,88 zł, ilość świadczeń 8 607, ilość osób 83.

Całkowity koszt programu : 109 807,88 zł, w tym :

- wysokość dotacji - 65 884,71 zł. ( 60 % )
- udział środków własnych – 43 923,17 zł. ( 40 % )

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 034,80 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 366 316,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 320 093,53 zł na wypłatę dodatku osłonowego, ilość dodatków objęła 463 rodziny;

○zakup usług pozostałych w kwocie 24 908,21 zł dotyczył pogrzebu w ilości 1 świadczenie, schronienia w ilości 11 świadczeń;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 535,00 zł dotyczyło wyżywienia i objęło 25 dzieci;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 554,00 zł;

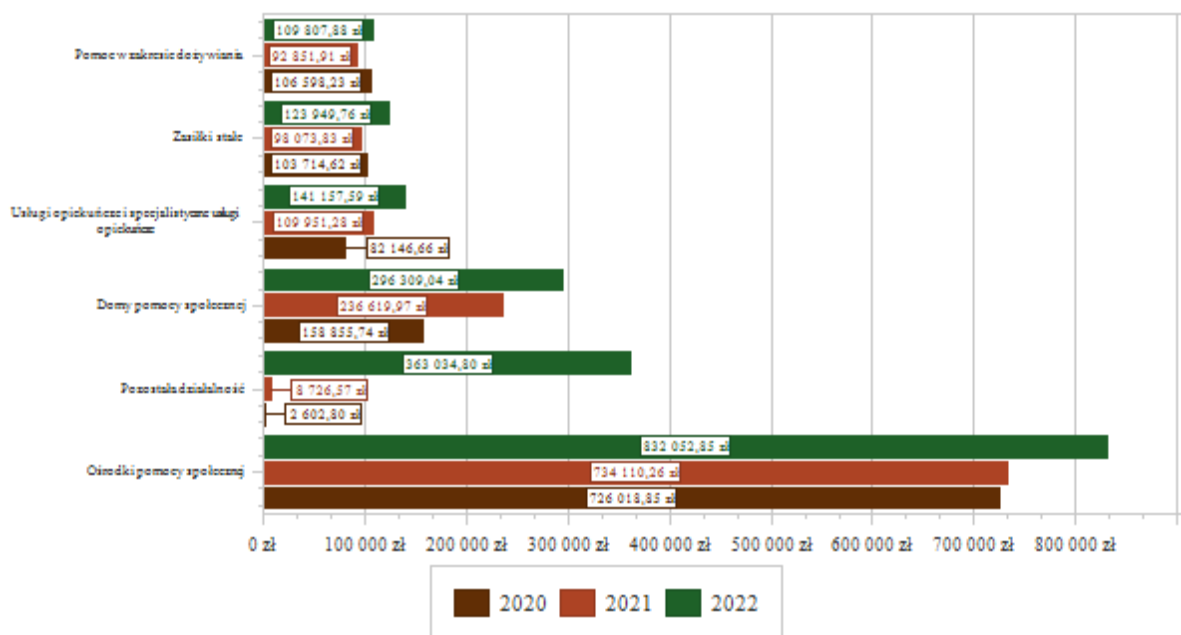
○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,99 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,07 zł;

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 512 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 437 604,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 437 604,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 3 512 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 3 331 500,00 zł, tj. dodatek węglowy 910 wniosków na kwotę 2 730 000,00zł, dodatek dla gospodarstw 249 wniosków na kwotę 601 500,00 zł;

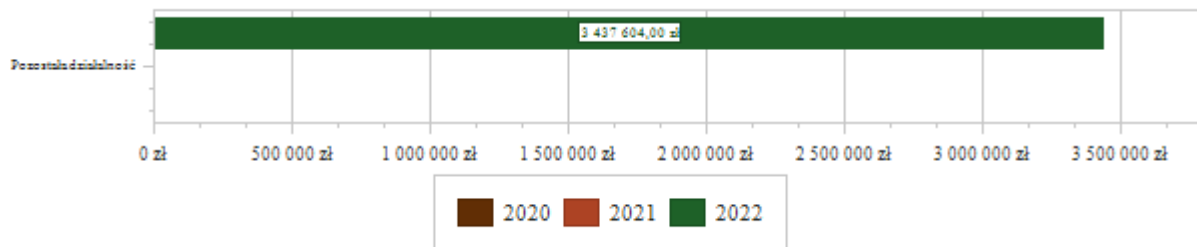
○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 700,00 zł tj. 129 świadczeń;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 450,00 zł związane z obsługą ww. świadczeń;

○zakup usług pozostałych w kwocie 11 548,77 zł, związanych z obsługą ww. świadczeń;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 217,57 zł na obsługę ww. świadczeń;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 759,51 zł, związanych z obsługą ww. świadczeń;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,15 zł, związanych z obsługą ww. świadczeń;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 605,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,03 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



#### 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie stał się realizatorem zadania określonego w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 876,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 436,00 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

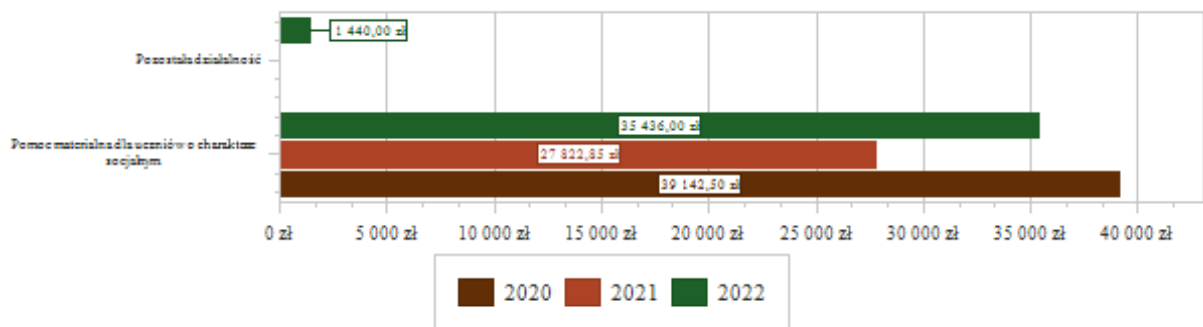
- stypendia dla uczniów w kwocie 35 436,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 440,00 zł.

W 2022 roku wypłacono **190** świadczeń. Stypendia przyznano w formie świadczenia pieniężnego na ogólną kwotę **35 436,00** zł, w tym: **80** % dofinansowanie z budżetu państwa **28 348,80** zł. Wypłata stypendium nastąpiła na podstawie **22** decyzji. Wypłata stypendium dla obywateli UKR- 1 440,00 zł

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 237 854,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 145 247,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 775 297,37 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 781 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 769 438,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 581,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 365,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,23 zł;

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyło realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1577 ze zm.) Programu Rodzina 500 Plus. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł. Od czerwca 2022 roku tutaj. Ośrodek wypłaca jedynie świadczenia wychowawcze podlegające koordynacji. Pozostałe świadczenia wypłacane są przez ZUS. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki w szczególności środki na zakup materiałów biurowych i licencji. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka. W 2022 roku ilość świadczeń wyniosła 3 542, obejmowała 708 dzieci z 408 rodzin.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 199 611,00 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 074 703,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 375,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 433,18 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 808,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 490,72 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 714,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,39 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił ww. świadczenia w ilości:

**Ilość rodzin 125****Ilość świadczeń :**

- zasiłek rodzinny **186 986,50 zł- 1814 świadczeń;**
- dodatki do zasiłku rodzinnego **96 631,00 zł - 879 świadczeń;**
- Zasiłek pielęgnacyjny **208 285,00 zł – 965 świadczenia;**
- Świadczenie pielęgnacyjne **353 944,00 zł 168 świadczeń;**
- Specjalny zasiłek opiekuńczy **14 880,00 zł – 24 świadczenia;**
- Świadczenie rodzicielskie **65 074,00 zł – 70 świadczeń;**
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **11 000,00 zł – 11 świadczeń;**

**Składka społeczna- 81 375,30 zł****Fundusz alimentacyjny: 140 271,50 zł**

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. W okresie sprawozdawczym, ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ośrodku korzystało 27. osoby uprawnione.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 910,00 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 1 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,00 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017, poz. 1832 ze zm.). KDR przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym GOPS Mściwojów przyjął 66. wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, w okresie sprawozdawczym w rozdziale tym środki finansowe przekazane w jego ramach mogły zostać wykorzystane na zakup druków i materiałów biurowych

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 628,00 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 628,00 zł.

Gmina Mściwojów skorzystała z możliwości uzyskania dofinansowania zatrudnienia asystenta w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających



trudności opiekuńczo - wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach. Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. GOPS Mściwojów zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych od 5 do 6 rodzin z terenu Gminy Mściwojów.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 10 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 225,00 zł.

Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku. Stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 447 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 112 901,92 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 132 339,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 901,92 zł.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. z tej formy opieki skorzystało 4 dzieci.

Domy dziecka -Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jaworowy Start”

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 405,29 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 405,29 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacana jest jedynie osobom, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 269,07 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 9 068,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 062,60 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,87 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,60 zł.



- zakup usług pozostałych w kwocie 31 097,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 464,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 209,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 055,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 370,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 746,43 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na wypłatę dodatku służbowego oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zapłatę za zarządzanie ww. projektem, wypłatę nagrody za prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem nr 37/GCzP/2021 z dnia 15.07.2021 r.;

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 221 884,57 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 246 182,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 138 880,17 zł;
- zakup energii w kwocie 80 632,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 371,61 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły serwisu oświetlenia drogowego, opłaty za energię elektryczną.

● w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 104 520,50 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 117 441,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 111,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 748,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 973,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 781,55 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 38 054,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 998,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 801,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 202,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 551,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 037,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 765,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 759,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 269,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 093,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 778,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 709,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 883,00 zł;

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, spłatę układu ratalnego wobec ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r., zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu przewożącego pracowników po terenie gminy,

energii do pomieszczeń biurowych Mściwojów 54, badania lekarskie pracowników, opłaty i prowizje bankowe, usługę RODO, obsługę BHP i ppoż, przedłużenie licencji programu kadrowo – płacowego, usługi telekomunikacyjne, wypłatę ryczałtu samochodowego, delegację inkasenta, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłatę za odpady komunalne wraz z zaległościami po przekształconym zakładzie budżetowym, spłatę zaległości wobec gminy z tytułu VAT powstałe po przekształconym zakładzie budżetowym, koszty komornicze wynikające z działań windykacyjnych;

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 617,75 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 432,57 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 185,18 zł.

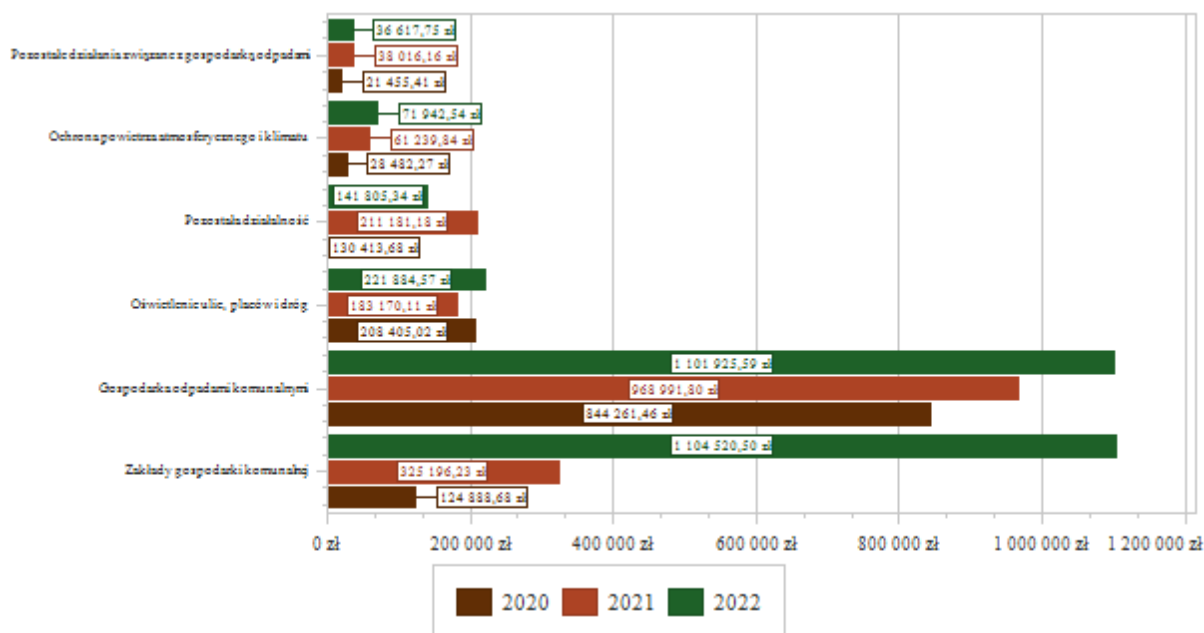
Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup worków i rękawic na potrzeby porządkowania terenów przyległych do zbiornika wodnego „Mściwojów”, wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – wykonano na potrzeby monitoringu zamkniętego składowiska, opracowanie sprawozdania dla UOKiK, wykonanie mapy dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach, wykonanie zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”, przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest;

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 805,34 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 170 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 47 249,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 582,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 137,94 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 836,00 zł;

Środki w tym rozdziale przeznaczono na usługi weterynaryjne, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zakup gazu do budynku wodomistrzówki, opłatę eksploatacyjną, usunięcie i utylizacja martwego zwierzęcia.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 370,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,88%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 271 712,79 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 304 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 89 793,57 zł;
- zakup energii w kwocie 71 359,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 907,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 519,86 zł;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 132,75 zł.

W rozdziale te środki wydatkowano na zakup materiałów do remontów świetlic, naprawa i przegląd kosiarek, opłatę za energię elektryczną, opłatę za wodę i ścieki, remont świetlicy w Mściwojowie, Targoszynie, wykonanie posadzków świetlicy w Zimniku, zakup frytownicy elektrycznej do Snowidzy, Zimnika, zakup patelni elektrycznych, kuchenki gazowej i mikrofali do Godziszowej, zakup namiotu dla Snowidzy, lampy na budynek świetlicy wiejskiej w Marcinowicach ;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 121 853,82 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 124 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 121 853,82 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 375,75 zł, co stanowi 26,52% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

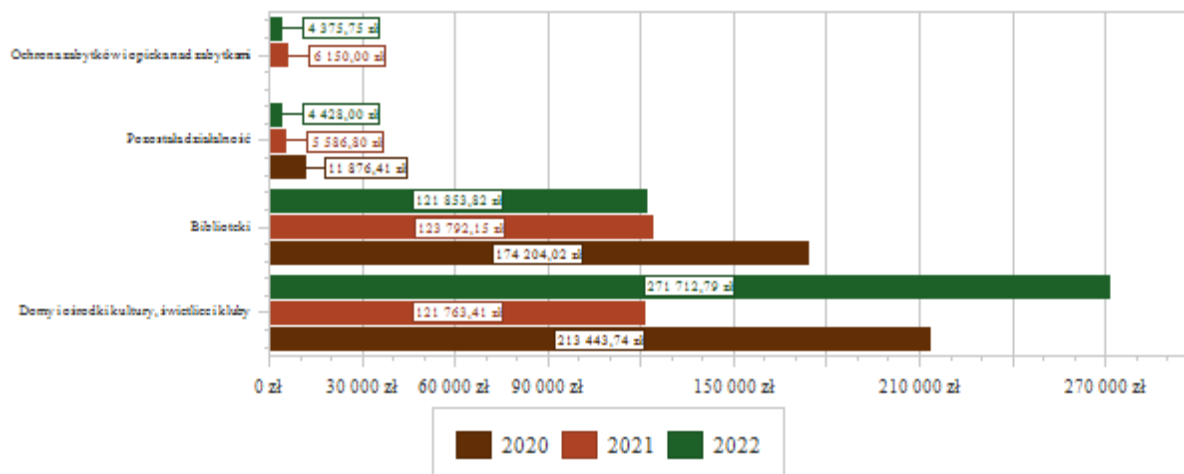
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 859,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;

Środki w tym rozdziale dotyczyły min.: zaliczki na poczet opinii biegłego sądowego dot. realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów;

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 4 428,00 zł - opłata ZAIKS;

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 958,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł, środki wydatkowano na wznowienie punktów granicznych dz.nr 65 obręb Zimnik – boisko gminne ;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 605,20 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 63 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

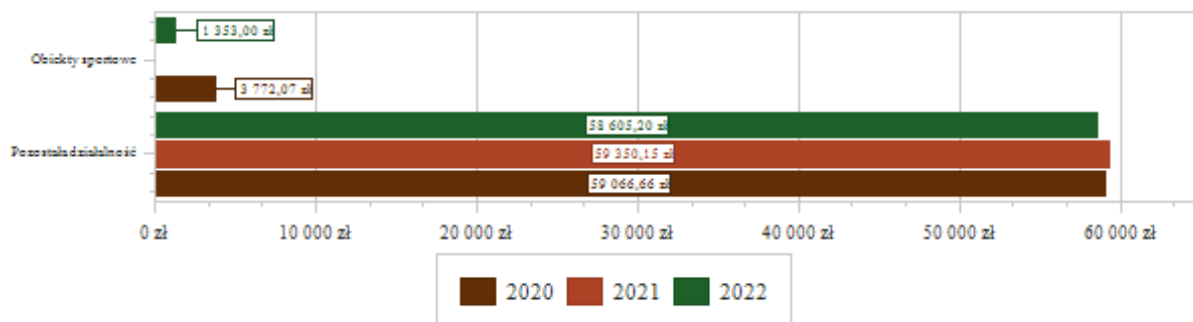
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 621,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,00 zł.

Ww. środki dotyczyły środków na wypłatę dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – LKS PARK TARGOSZYN, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów sportowych, współorganizacji projektu „Umiem pływać” oraz zakup materiałów.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mściwojów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 087 877,04 zł, tj. w 86,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 898 789,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Mściwojów wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 432 011,60	4 068 426,00	3 796 214,36	93,31%	74,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 236,00	898 464,17	602 705,61	67,08%	11,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 128,49	520 128,49	480 111,04	92,31%	9,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 075 000,00	304 083,10	104 412,53	34,34%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,79%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	39 687,50	36 612,50	92,25%	0,72%
750	Administracja publiczna	50 000,00	28 000,00	27 821,00	99,36%	0,55%
852	Pomoc społeczna	167 704,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 270 080,09</b>	<b>5 898 789,26</b>	<b>5 087 877,04</b>	<b>86,25%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Mściwojów.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków	30 000,00	50 000,00	31 394,71	62,79 %	0,62 %
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	0,00	125 000,00	18 934,72	15,15 %	0,31 %
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Mściwojowie dz. 429, Luboradzu dz. 107, Targoszynie dz. nr 318	100 000,00	0,00	-	-	-
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	60 000,00	0,00	-	-	-
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowych	60 000,00	0,00	-	-	-
010	01044	Modernizacja systemu wizualizacji na Oczyszczalni Ścieków	0,00	15 953,10	15 953,10	100,00 %	0,31 %
010	01043	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej- studnie wiercone i SUW	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00 %	0,28%
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3	720 000,00	0,00	-	-	-
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie dz.nr 306,311,140-NIEDASZÓW III droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %
010	01044	Roboty budowlane na oczyszczalni ścieków	55 000,00	0,00	-	-	-
010	01043	Roboty budowlane na SUW	50 000,00	0,00	-	-	-
010	01044	Zakup pompy do przepompowni ścieków w miejscowości Barycz	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00 %	0,47 %
600	60014	„Przebudowa drogi nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok 1170 mb”	70 000,00	66 100,00	66 100,00	100 %	1,30 %
600	60014	Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363	50 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach w granicach działki nr 81/1	0,00	20 000,00	8 176,00	40,88 %	0,16 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach w granicach działki nr 97/2	0,00	15 000,00	6 896,00	45,97 %	0,13 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 154	0,00	45 000,00	19 136,00	42,52 %	0,8 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 168/1, 168/2, 169/3	0,00	1 522 483,41	1 517 712,33	99,69 %	29,83%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 170,220 (cz.),211/14,211/4 (cz.) wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego	738 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 155,156,239	200 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 157	570 000,00	499 209,36	455 231,05	91,19 %	8,95 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 168/1,168/2,169/3 wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego	1 410 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 155	0,00	40 510,00	38 466,47	94,95 %	0,76 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 239	0,00	7 085,00	7 085,00	100,00 %	0,14 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki dz. nr 156	0,00	21 000,00	6 850,55	36,62 %	0,13 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 170, 220, 211/14, 211/4, 130, 131/1	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00 %	0,79 %

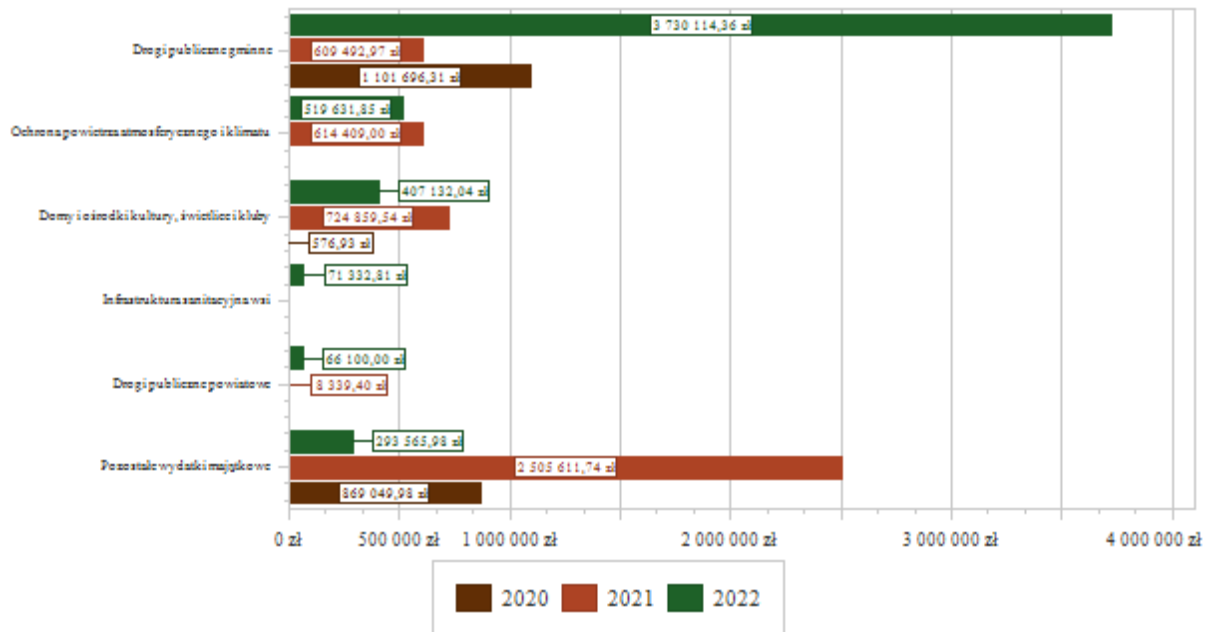
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie dz. nr 117/8 wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego	540 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki nr 117/8 i 117/18	0,00	12 000,00	11 090,91	92,42 %	0,22 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działek nr 190/1, 190/5	0,00	20 000,00	8 176,00	40,88 %	0,16 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działek nr 194, 195	0,00	50 000,00	29 012,00	58,02 %	0,57 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 111/2	0,00	40 000,00	17 389,00	43,47 %	0,34 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz. nr 229/2,231/5	80 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz. nr 457/1 (cz.),205/7 wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego	450 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz.nr 449 wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego	230 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działek nr 413/4, 413/2	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działek nr 544, 555	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 449	0,00	30 000,00	9 844,40	32,81 %	0,19 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki dz. nr 457/1, 205/7	0,00	400 000,00	391 459,24	97,86 %	7,69 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 229/2, 231/5,	0,00	84 000,00	80 513,41	95,85 %	1,58 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz. nr 242	170 000,00	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40	500 000,00	1 078 297,23	1 075 335,00	99,72 %	21,13 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki dz. nr 242	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00 %	0,14 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w Snowidzy o dł. ok. 1,5 km - opracowanie dokumentacji	324 011,60	0,00	-	-	-
600	60016	Przebudowa przepustu na rzece Wierzbak w m. Luboradz	100 000,00	0,00	-	-	-
750	75023	Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	28 000,00	28 000,00	27 821,00	99,36 %	0,55 %
750	75023	Zakup systemu nagłośnienia (Sala Narad)	22 000,00	0,00	-	-	-
754	75412	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z wyposażeniem na przyczepie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,79 %
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy	90 000,00	0,00	-	-	-
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie	0,00	39 687,50	36 612,50	92,25 %	0,72 %
801	80101	Wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej (ok. 70 m) Szkoła Podstawowa w Snowidzy	23 000,00	0,00	-	-	-
801	80101	Wymiana nawierzchni palcu zabaw - SP Snowidza	7 000,00	0,00	-	-	-
852	85295	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Mściwojów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	167 704,00	0,00	-	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Godziszowej na działkach nr 130, 131/1 133, 170, 211/4, 211/14, 220	0,00	5 600,00	4 500,00	80,36 %	0,09 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie na działkach nr 117/8 i 136/3	0,00	3 690,00	3 000,00	81,30 %	0,06 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Targoszyn, Snowidza, Mściwojów	140 000,00	0,00	-	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Snowidzy na działkach nr 205/7, 457/1	0,00	89 300,00	1 500,00	1,68 %	0,03 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 117, 132	0,00	60 000,00	54 199,59	90,33 %	1,06 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 131, 132	60 000,00	0,00	-	-	-
900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych	60 000,00	200 000,00	-	-	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy	60 000,00	0,00	-	-	-
900	90017	Zakup i wdrożenie programu księgowego dla ZGK	0,00	12 250,80	12 250,80	100,00 %	0,24 %
900	90017	Zakup serwera z oprogramowaniem	0,00	7 623,37	7 623,37	100,00 %	0,15 %
900	90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	588 236,00	520 000,00	519 631,85	99,93 %	10,21 %
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	264 679,49	279 679,49	264 111,56	94,43 %	5,19 %



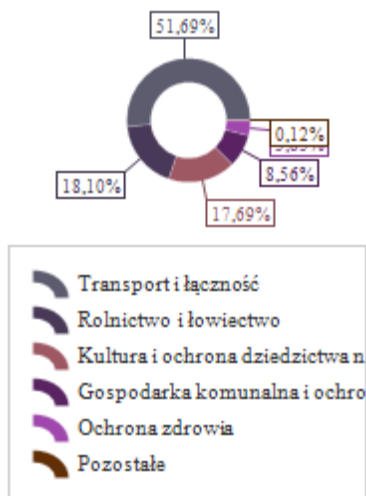
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu	80 000,00	0,00	-	-	-
921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Marcinowicach	0,00	150 000,00	143 020,48	95,35 %	2,81 %
921	92120	Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	3 172 449,00	52 449,00	35 429,00	67,55 %	0,70 %
921	92195	Zakup kosiarki	0,00	38 000,00	37 550,00	98,82 %	0,74 %
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>11 270 080,09</b>	<b>5 898 789,26</b>	<b>5 087 877,04</b>	<b>86,25 %</b>	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 553 244,35 zł, tj. 99,38 % w stosunku do planu i stanowiły 10,87 % ogółu wykonanych wydatków inwestycyjnych.

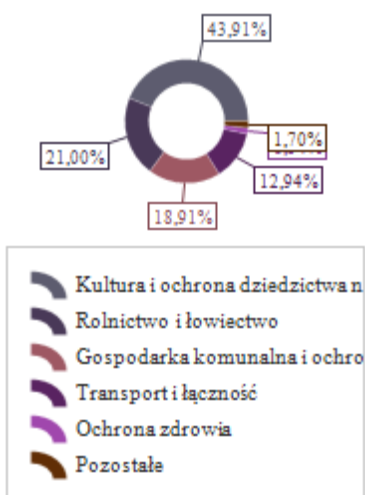
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



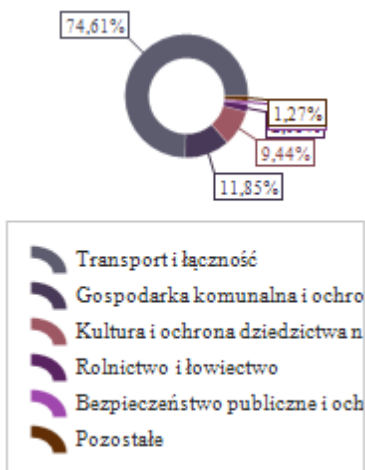
Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mściwojów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

## 2.9. WYDATKI WYKONANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie	4 798 272,00	8 943 609,64	8 599 313,59	344 296,05	96,15 %
Szkoła Podstawowa w Snowidzy	2 480 210,00	2 581 685,13	2 580 967,31	717,82	99,97 %
Urząd Gminy Mściwojów	17 389 640,48	15 343 682,32	13 197 049,10	2 146 633,22	86,01 %
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie	1 793 452,00	2 466 539,14	2 433 895,04	32 644,10	98,68 %
Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie	2 254 600,00	2 350 831,51	2 346 166,75	4 664,76	99,80 %
	28 716 174,48	31 686 347,74	29 157 391,79	2 528 955,95	92,02 %

### 2.10. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 507 579,86 zł, (co stanowi 229,23% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 7 700,00 zł (dot. : realizacji projektu „Kraina niezapomnianych chwil- promocja obszaru KWW i jego walorów historycznych, geologicznych i kulturowych” przez **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej** udzielona pożyczka w kwocie 2.700,00 zł i projektu „#WczorajJutroDziś-zachowanie dziedzictwa kulturowego KWW poprzez uruchomienie wiejskiego centrum kulturalnego we wsi Snowidza” przez **Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej** 5.000,00 zł realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej PROW ),

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 858 918,35 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 380 824,51 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 260 137,00 zł.

### 2.11. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 987 665,00 zł (co stanowi 100,00% planu) zgodnie z harmonogramem, w terminach zawartych w umowach, w tym:

• Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 901 132,00 zł (pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 151.132,00 zł, wykup obligacji samorządowych w PKO BP.S.A. 750.000,00 zł).

• Udzielone pożyczki – 86 533,00 zł (pożyczka udzielona na realizację projektu „**Utworzenie strefy rekreacyjnej zbiornika wodnego Mściwojów**” realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej PROW przez **Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej**).

*Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Mściwojów.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	901 132,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	901 132,00

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku według wartości nominalnej wyniosło **2.359.005,00zł** i stanowiło 7,42 % zrealizowanych dochodów.

#### **Na zadłużenie składają się:**

- pożyczki w WFOŚ i GW 609 005,00 zł
- obligacje komunalne 1 750 000,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek planowana jest do 2028 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r.

Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów i pożyczek zawartych w podpisanych umowach i harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji.

W latach 2023-2028 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Do spłaty w roku budżetowym przypadała kwota 901 132,00 zł

to jest:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
  - i Gospodarki Wodnej w Legnicy 151 132,00 zł
- wykup obligacji samorządowych w PKO BP S.A. 750 000,00 zł

#### **Pożyczki:**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	<b>97 825,00</b>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889.500,00 zł.

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:

Wysokość raty

2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	<b>333 550,00</b>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzyce, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Pozostało do spłaty:

Wysokość raty

2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
Razem	<b>121 200,00</b>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107.000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:

Wysokość raty

2023	11.880,00
------	-----------

2024	11.880,00
2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	<b>56 430,00</b>

Oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest stałe i wynosi 2,75% w stosunku rocznym.

#### **Obligacje jednostek samorządowych:**

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z dnia 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 0,55%.

Pozostało do spłaty:                      Wysokość raty

2023	250.000,00
Razem	<b>250 000,00</b>

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2019 r. emisja obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 1,30%.

Planowane spłaty:                      Wysokość raty

2023	500.000,00
2024	500.000,00
2025	500.000,00
Razem	<b>1 500 000,00</b>

#### **Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy.**

W latach 2018-2028 wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2015 jako wkład krajowy na zadania:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107.000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:                      Wysokość raty

2023	11.880,00
2024	11.880,00

2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
<b>Razem</b>	<b>56 430,00</b>

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
<b>Razem</b>	<b>121 200,00</b>

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
<b>Razem</b>	<b>97 825,00</b>

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa. Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
<b>Razem</b>	<b>333 550,00</b>

Łączna kwota planowanych odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 u.f.p.z tyt. ww. pożyczek za 2022 r. wyniosła 18.949,10 zł. Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku wykazano w kolumnie 6 w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028. W latach 2022-2028, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości budżetu, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.

## 2.11 Fundusz Sołecki

Rada Gminy Mściwojów w dniu 31 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI.160.2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

### Dane tabelaryczne

#### 3.1.1 Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 780 226,00</b>	<b>1 723 548,10</b>	<b>1 818 014,76</b>	<b>105,48%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>648 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>496 374,00</b>	<b>504 949,32</b>	<b>543 385,57</b>	<b>107,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	492 374,00	500 949,32	539 055,53	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 100,00	3 431,71	110,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	898,33	99,81%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>635 852,00</b>	<b>657 615,46</b>	<b>713 645,87</b>	<b>108,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	631 852,00	653 815,46	709 410,88	108,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 800,00	4 234,99	111,45%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	543 983,32	543 983,32	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 861,11</b>	<b>1 861,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 861,11</b>	<b>1 861,11</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 861,11	1 861,11	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>706 844,24</b>	<b>335 754,33</b>	<b>47,50%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>706 844,24</b>	<b>335 754,33</b>	<b>47,50%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	526 500,00	233 536,43	44,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 400,00	62 273,65	44,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 944,24	39 944,25	100,00%



<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 638 712,00</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 638 712,00</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>100,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 638 712,00	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	341 703,00	341 703,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	203 195,80	203 195,80	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 302 240,00</b>	<b>251 131,54</b>	<b>257 343,03</b>	<b>102,47%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 212 540,00</b>	<b>160 435,50</b>	<b>160 881,41</b>	<b>100,28%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	2 699,50	2 659,11	98,50%
	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	70 000,00	95 000,00	98 984,45	104,19%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 240,00	61 500,00	58 004,01	94,32%
	0830	Wpływy z usług	0,00	206,00	205,66	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 030,00	1 028,18	99,82%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>89 700,00</b>	<b>90 696,04</b>	<b>96 461,62</b>	<b>106,36%</b>
	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	0,00	89 700,00	95 433,79	106,39%
	0830	Wpływy z usług	89 700,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	906,04	973,49	107,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	54,34	60,38%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>9 000,00</b>	<b>25 060,00</b>	<b>27 220,00</b>	<b>108,62%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2007	Dotacja celowa 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	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>9 000,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>110,26%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	21 060,00	23 220,00	110,26%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>55 596,00</b>	<b>543 269,30</b>	<b>542 738,04</b>	<b>99,90%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>22 720,00</b>	<b>33 161,30</b>	<b>33 162,85</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 720,00	33 152,00	33 152,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	10,85	116,67%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>32 500,00</b>	<b>144 100,00</b>	<b>144 104,81</b>	<b>100,00%</b>

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 000,00	14 515,27	96,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	3,38	33,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	8 896,16	105,91%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 690,00	120 690,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>361 632,00</b>	<b>361 094,38</b>	<b>99,85%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 532,00	4 532,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 084,98	99,52%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 000,00	353 477,40	99,85%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00	824,00	824,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>847 746,69</b>	<b>795 928,81</b>	<b>93,89%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>847 746,69</b>	<b>795 928,81</b>	<b>93,89%</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	847 746,69	795 928,81	93,89%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 128 306,00</b>	<b>8 577 464,36</b>	<b>10 896 301,19</b>	<b>127,03%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 492,66</b>	<b>96,10%</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	13 000,00	12 492,66	96,10%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 738 680,00</b>	<b>1 889 003,00</b>	<b>1 897 699,57</b>	<b>100,46%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 532 000,00	1 567 260,81	102,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	331 308,00	305 923,00	92,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 080,00	4 080,00	4 078,00	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	2 600,00	2 592,35	99,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	5 443,00	90,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 015,00	12 402,41	95,29%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 122 732,00</b>	<b>2 748 932,00</b>	<b>2 720 185,83</b>	<b>98,95%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	929 500,00	933 048,90	100,38%

0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 101 000,00	1 106 585,41	100,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 032,00	3 032,00	2 992,65	98,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	90 200,00	90 305,23	100,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	82 000,00	95 354,04	116,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	450 000,00	399 419,43	88,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	93 200,00	92 480,17	99,23%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 762,00</b>	<b>393 419,06</b>	<b>402 372,56</b>	<b>102,28%</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 590,06	30 590,06	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 008,94	83,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	265 000,00	264 414,13	99,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 762,00	67 762,00	81 863,08	120,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 066,53	84,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 000,00	10 363,20	86,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	66,62	99,43%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 975 132,00</b>	<b>3 533 110,30</b>	<b>5 863 550,57</b>	<b>165,96%</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 453,00	3 468 431,30	5 798 871,57	167,19%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 679,00	64 679,00	64 679,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 266 622,00</b>	<b>4 509 487,71</b>	<b>4 509 487,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 091 272,00</b>	<b>3 201 608,00</b>	<b>3 201 608,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 272,00	3 201 608,00	3 201 608,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 175 350,00</b>	<b>1 175 350,00</b>	<b>1 175 350,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 350,00	1 175 350,00	1 175 350,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>132 529,71</b>	<b>132 529,71</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	809,71	809,71	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 720,00	131 720,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 200,00</b>	<b>442 531,97</b>	<b>449 929,73</b>	<b>101,67%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>297 582,32</b>	<b>309 076,32</b>	<b>103,86%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,08	10 000,08	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	20 763,36	377,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 309,00	233 639,62	98,45%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 673,24	36 673,26	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 846,00</b>	<b>14 846,00</b>	<b>100,00%</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 943,00	12 943,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 903,00	1 903,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 600,00</b>	<b>106 753,00</b>	<b>102 661,59</b>	<b>96,17%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	7 074,00	39,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	17 100,00	23 934,59	139,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 887,00	69 887,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 350,65	23 345,82	99,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>398 437,00</b>	<b>978 850,12</b>	<b>820 838,61</b>	<b>83,86%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>237,50%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	5 700,00	237,50%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 199,00</b>	<b>11 091,00</b>	<b>99,04%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	11 199,00	11 091,00	99,04%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 600,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>49 171,79</b>	<b>89,73%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	50 000,00	44 371,79	88,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>96 837,00</b>	<b>126 268,00</b>	<b>118 949,76</b>	<b>94,20%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	124 431,00	118 949,76	95,59%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 500,00</b>	<b>175 276,00</b>	<b>173 370,36</b>	<b>98,91%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 995,00	33 734,45	99,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	140 781,00	139 135,91	98,83%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>86 590,48</b>	<b>55 540,59</b>	<b>64,14%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 214,48	46 416,99	81,13%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 376,00	9 123,60	31,06%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 200,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>65 884,71</b>	<b>91,51%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	72 000,00	65 884,71	91,51%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>450 316,64</b>	<b>341 130,40</b>	<b>75,75%</b>
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	328 603,64	326 495,40	99,36%

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 613,00	14 535,00	99,47%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 244,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,87%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 244,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,87%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 474,00	39 474,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 472 770,00	3 398 130,00	97,85%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>29 788,80</b>	<b>92,40%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>28 348,80</b>	<b>92,04%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	28 348,80	92,04%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 098 677,00</b>	<b>3 073 841,32</b>	<b>3 007 862,75</b>	<b>97,85%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 678 774,00</b>	<b>1 782 774,00</b>	<b>1 775 297,37</b>	<b>99,58%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 677 000,00	1 781 000,00	1 775 297,37	99,68%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 403 403,00</b>	<b>1 264 203,00</b>	<b>1 207 800,02</b>	<b>95,54%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 456,00	5 456,00	714,18	13,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 447,00	6 447,00	8 808,04	136,62%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385 000,00	1 245 000,00	1 190 088,78	95,59%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 300,00	8 189,02	112,18%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 091,00</b>	<b>91,22%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 195,00	1 090,00	91,21%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00	100,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 405,29</b>	<b>98,83%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 600,00	16 405,29	98,83%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068,32</b>	<b>7 269,07</b>	<b>80,16%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 068,32	7 269,07	80,16%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 605 493,00</b>	<b>1 877 402,72</b>	<b>1 699 097,38</b>	<b>90,50%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 112 458,23</b>	<b>89,44%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 000,00	1 238 400,00	1 107 703,93	89,45%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 400,00	4 754,30	88,04%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	540,00	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>528 343,00</b>	<b>576 990,00</b>	<b>535 397,81</b>	<b>92,79%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 328,47	5 328,47	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 343,00	13 215,00	13 214,31	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 271,53	17 271,53	22,64%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	482 175,00	499 583,50	103,61%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 418,72</b>	<b>24 418,27</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 418,72	23 418,27	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>68,80%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 752,00	68,80%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,65</b>	<b>1,77%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	2,65	1,77%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>24 501,00</b>	<b>21 066,10</b>	<b>85,98%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 751,00	6 316,10	64,77%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003,00</b>	<b>3 002,32</b>	<b>99,98%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 003,00	3 002,32	99,98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>57 871,00</b>	<b>57 735,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 000,00</b>	<b>57 871,00</b>	<b>57 735,00</b>	<b>99,76%</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 600,00	17 464,40	99,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,60	80,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 969,00	39 969,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	329 700,00	0,00	0,00	-

---

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 300,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>26 176 133,00</b>	<b>30 271 316,98</b>	<b>31 797 428,05</b>	<b>105,04%</b>

---

### 3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 132 226,00</b>	<b>1 723 548,10</b>	<b>1 818 014,76</b>	<b>105,48%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>496 374,00</b>	<b>504 949,32</b>	<b>543 385,57</b>	<b>107,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	492 374,00	500 949,32	539 055,53	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 100,00	3 431,71	110,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	898,33	99,81%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>635 852,00</b>	<b>657 615,46</b>	<b>713 645,87</b>	<b>108,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	631 852,00	653 815,46	709 410,88	108,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 800,00	4 234,99	111,45%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	543 983,32	543 983,32	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 861,11</b>	<b>1 861,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 861,11</b>	<b>1 861,11</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 861,11	1 861,11	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>706 844,24</b>	<b>335 754,33</b>	<b>47,50%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>706 844,24</b>	<b>335 754,33</b>	<b>47,50%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	526 500,00	233 536,43	44,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 400,00	62 273,65	44,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 944,24	39 944,25	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 000,00</b>	<b>189 631,54</b>	<b>199 339,02</b>	<b>105,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 300,00</b>	<b>98 935,50</b>	<b>102 877,40</b>	<b>103,98%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	2 699,50	2 659,11	98,50%
		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	70 000,00	95 000,00	98 984,45	104,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	206,00	205,66	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 030,00	1 028,18	99,82%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>89 700,00</b>	<b>90 696,04</b>	<b>96 461,62</b>	<b>106,36%</b>
		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	0,00	89 700,00	95 433,79	106,39%



	0830	Wpływy z usług	89 700,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	906,04	973,49	107,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	54,34	60,38%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 060,00</b>	<b>27 220,00</b>	<b>108,62%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2007	Dotacja celowa 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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>110,26%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	21 060,00	23 220,00	110,26%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 596,00</b>	<b>543 269,30</b>	<b>542 738,04</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 720,00</b>	<b>33 161,30</b>	<b>33 162,85</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 720,00	33 152,00	33 152,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	10,85	116,67%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 500,00</b>	<b>144 100,00</b>	<b>144 104,81</b>	<b>100,00%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 000,00	14 515,27	96,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	3,38	33,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	8 896,16	105,91%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 690,00	120 690,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>361 632,00</b>	<b>361 094,38</b>	<b>99,85%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 532,00	4 532,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 084,98	99,52%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 000,00	353 477,40	99,85%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00	824,00	824,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00	200,00	200,00	100,00%

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>847 746,69</b>	<b>795 928,81</b>	<b>93,89%</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>847 746,69</b>	<b>795 928,81</b>	<b>93,89%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	847 746,69	795 928,81	93,89%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 128 306,00</b>	<b>8 577 464,36</b>	<b>10 896 301,19</b>	<b>127,03%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 492,66</b>	<b>96,10%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	13 000,00	12 492,66	96,10%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 738 680,00</b>	<b>1 889 003,00</b>	<b>1 897 699,57</b>	<b>100,46%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 532 000,00	1 567 260,81	102,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	331 308,00	305 923,00	92,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 080,00	4 080,00	4 078,00	99,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	2 600,00	2 592,35	99,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	5 443,00	90,72%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 015,00	12 402,41	95,29%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 122 732,00</b>	<b>2 748 932,00</b>	<b>2 720 185,83</b>	<b>98,95%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	929 500,00	933 048,90	100,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 101 000,00	1 106 585,41	100,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 032,00	3 032,00	2 992,65	98,70%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	90 200,00	90 305,23	100,12%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	82 000,00	95 354,04	116,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	450 000,00	399 419,43	88,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	93 200,00	92 480,17	99,23%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 762,00</b>	<b>393 419,06</b>	<b>402 372,56</b>	<b>102,28%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 590,06	30 590,06	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 008,94	83,41%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	265 000,00	264 414,13	99,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 762,00	67 762,00	81 863,08	120,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 066,53	84,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 000,00	10 363,20	86,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	66,62	99,43%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 975 132,00</b>	<b>3 533 110,30</b>	<b>5 863 550,57</b>	<b>165,96%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 453,00	3 468 431,30	5 798 871,57	167,19%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 679,00	64 679,00	64 679,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 266 622,00</b>	<b>4 509 487,71</b>	<b>4 509 487,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 091 272,00</b>	<b>3 201 608,00</b>	<b>3 201 608,00</b>	<b>100,00%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 272,00	3 201 608,00	3 201 608,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 175 350,00</b>	<b>1 175 350,00</b>	<b>1 175 350,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 350,00	1 175 350,00	1 175 350,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>132 529,71</b>	<b>132 529,71</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	809,71	809,71	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 720,00	131 720,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 200,00</b>	<b>405 858,73</b>	<b>413 256,47</b>	<b>101,82%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>260 909,08</b>	<b>272 403,06</b>	<b>104,41%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,08	10 000,08	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	20 763,36	377,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 309,00	233 639,62	98,45%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 846,00</b>	<b>14 846,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 943,00	12 943,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 903,00	1 903,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 600,00</b>	<b>106 753,00</b>	<b>102 661,59</b>	<b>96,17%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	7 074,00	39,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	17 100,00	23 934,59	139,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 887,00	69 887,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 350,65	23 345,82	99,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 437,00</b>	<b>871 850,12</b>	<b>820 838,61</b>	<b>94,15%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>237,50%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	5 700,00	237,50%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 199,00</b>	<b>11 091,00</b>	<b>99,04%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	11 199,00	11 091,00	99,04%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 600,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>49 171,79</b>	<b>89,73%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	50 000,00	44 371,79	88,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>96 837,00</b>	<b>126 268,00</b>	<b>118 949,76</b>	<b>94,20%</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	124 431,00	118 949,76	95,59%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 500,00</b>	<b>175 276,00</b>	<b>173 370,36</b>	<b>98,91%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 995,00	33 734,45	99,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	140 781,00	139 135,91	98,83%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>86 590,48</b>	<b>55 540,59</b>	<b>64,14%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 214,48	46 416,99	81,13%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 376,00	9 123,60	31,06%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 200,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>65 884,71</b>	<b>91,51%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	72 000,00	65 884,71	91,51%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343 316,64</b>	<b>341 130,40</b>	<b>99,36%</b>
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 603,64	326 495,40	99,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 613,00	14 535,00	99,47%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 244,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,87%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 244,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,87%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 474,00	39 474,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 472 770,00	3 398 130,00	97,85%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>29 788,80</b>	<b>92,40%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>28 348,80</b>	<b>92,04%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	28 348,80	92,04%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 098 677,00</b>	<b>3 073 841,32</b>	<b>3 007 862,75</b>	<b>97,85%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 678 774,00</b>	<b>1 782 774,00</b>	<b>1 775 297,37</b>	<b>99,58%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 677 000,00	1 781 000,00	1 775 297,37	99,68%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 403 403,00</b>	<b>1 264 203,00</b>	<b>1 207 800,02</b>	<b>95,54%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 456,00	5 456,00	714,18	13,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 447,00	6 447,00	8 808,04	136,62%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385 000,00	1 245 000,00	1 190 088,78	95,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 300,00	8 189,02	112,18%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 091,00</b>	<b>91,22%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 195,00	1 090,00	91,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 405,29</b>	<b>98,83%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 600,00	16 405,29	98,83%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068,32</b>	<b>7 269,07</b>	<b>80,16%</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 068,32	7 269,07	80,16%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 493,00</b>	<b>1 394 687,72</b>	<b>1 199 513,88</b>	<b>86,01%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 112 458,23</b>	<b>89,44%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 000,00	1 238 400,00	1 107 703,93	89,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 400,00	4 754,30	88,04%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 343,00</b>	<b>94 815,00</b>	<b>35 814,31</b>	<b>37,77%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 328,47	5 328,47	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 343,00	13 215,00	13 214,31	99,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 271,53	17 271,53	22,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00	-
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 418,72</b>	<b>24 418,27</b>	<b>100,00%</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 418,72	23 418,27	100,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>68,80%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 752,00	68,80%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,65</b>	<b>1,77%</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	2,65	1,77%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>24 501,00</b>	<b>21 066,10</b>	<b>85,98%</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 751,00	6 316,10	64,77%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003,00</b>	<b>3 002,32</b>	<b>99,98%</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 003,00	3 002,32	99,98%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>341 700,00</b>	<b>17 902,00</b>	<b>17 766,00</b>	<b>99,24%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 902,00</b>	<b>17 766,00</b>	<b>99,24%</b>
0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 600,00	17 464,40	99,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,60	80,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>329 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	329 700,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>17 645 881,00</b>	<b>26 434 560,94</b>	<b>28 054 299,48</b>	<b>106,13%</b>

### 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 638 712,00</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 638 712,00</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>3 108 898,80</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 638 712,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	341 703,00	341 703,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	203 195,80	203 195,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 111 240,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>58 004,01</b>	<b>94,32%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 111 240,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>58 004,01</b>	<b>94,32%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 240,00	61 500,00	58 004,01	94,32%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>36 673,24</b>	<b>36 673,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36 673,24</b>	<b>36 673,26</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 673,24	36 673,26	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>482 715,00</b>	<b>499 583,50</b>	<b>103,49%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	540,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>482 175,00</b>	<b>499 583,50</b>	<b>103,61%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	482 175,00	499 583,50	103,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 509 300,00</b>	<b>39 969,00</b>	<b>39 969,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>39 969,00</b>	<b>39 969,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	39 969,00	39 969,00	100,00%

	między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 509 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 300,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>8 530 252,00</b>	<b>3 836 756,04</b>	<b>3 743 128,57</b>	<b>97,56%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 453,00	3 468 431,30	5 798 871,57	167,19%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 679,00	64 679,00	64 679,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 590,06	30 590,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 461 500,00	2 500 309,71	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 432 308,00	1 412 508,41	98,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 112,00	7 112,00	7 070,65	99,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 600,00	92 800,00	92 897,58	100,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	13 000,00	12 492,66	96,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	82 000,00	95 354,04	116,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	2,65	1,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 008,94	83,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	265 000,00	264 414,13	99,78%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	2 699,50	2 659,11	98,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 762,00	67 762,00	81 863,08	120,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 000,00	1 259 460,00	1 130 923,93	89,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	456 000,00	404 862,43	88,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 000,00	14 515,27	96,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	7 074,00	39,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 066,53	84,44%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 600,00	186 561,11	196 279,35	105,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 240,00	61 500,00	58 004,01	94,32%
0830	Wpływy z usług	1 234 926,00	1 172 570,78	1 266 136,47	107,98%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	526 500,00	233 536,43	44,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	540,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	123 615,00	120 000,08	97,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 980,00	14 428,04	10 387,53	72,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 034,00	22 964,47	21 737,45	94,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	329 700,00	10 300,08	10 300,08	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 100,00	8 084,98	99,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	202 708,72	149 190,70	73,60%
2007	Dotacja celowa 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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 244,00	2 227 713,32	2 170 128,77	97,42%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 700,00	577 255,48	545 028,96	94,42%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 343,00	728 883,00	724 690,33	99,42%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 677 000,00	1 781 000,00	1 775 297,37	99,68%



	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 048 862,01	995 166,88	94,88%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 376,00	9 123,60	31,06%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 512 714,24	3 438 074,25	97,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 310,30	8 200,87	112,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 022,53	23 587,63	27,42%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 266 622,00	4 376 958,00	4 376 958,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 638 712,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 009 300,00	518 848,24	536 256,76	103,36%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	341 703,00	341 703,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00	243 164,80	243 164,80	100,00%
<b>Razem</b>		<b>26 176 133,00</b>	<b>30 271 316,98</b>	<b>31 797 428,05</b>	<b>105,04%</b>

### 3.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 453,00	3 468 431,30	5 798 871,57	167,19%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 679,00	64 679,00	64 679,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 590,06	30 590,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 461 500,00	2 500 309,71	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 432 308,00	1 412 508,41	98,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 112,00	7 112,00	7 070,65	99,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 600,00	92 800,00	92 897,58	100,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	13 000,00	12 492,66	96,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	82 000,00	95 354,04	116,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	2,65	1,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 008,94	83,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	265 000,00	264 414,13	99,78%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	2 699,50	2 659,11	98,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 762,00	67 762,00	81 863,08	120,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 000,00	1 259 460,00	1 130 923,93	89,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	456 000,00	404 862,43	88,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 000,00	14 515,27	96,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	7 074,00	39,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 066,53	84,44%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 600,00	186 561,11	196 279,35	105,21%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 240,00	61 500,00	58 004,01	94,32%
0830	Wpływy z usług	1 234 926,00	1 172 570,78	1 266 136,47	107,98%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	526 500,00	233 536,43	44,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	540,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	123 615,00	120 000,08	97,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 980,00	14 428,04	10 387,53	72,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 034,00	22 964,47	21 737,45	94,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	329 700,00	10 300,08	10 300,08	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 100,00	8 084,98	99,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	202 708,72	149 190,70	73,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 310,30	8 200,87	112,18%
<b>Razem</b>		<b>11 088 836,00</b>	<b>12 091 840,36</b>	<b>14 018 271,70</b>	<b>115,93%</b>

### Wykonanie dochodów w podziale na jednostki organizacyjne :

Wykonanie dochodów	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Gmina Mściwojów	18 306 929,00	22 315 130,75	24 227 532,15	108,57 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie	18 414,00	18 414,00	15 722,22	85,38 %
Szkoła Podstawowa w Snowidzy	500	500	445,98	89,20 %
Urząd Gminy Mściwojów	6 596 264,00	6 615 432,69	6 145 522,37	92,90 %
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie	1 230 926,00	1 298 739,54	1 401 131,33	107,88 %
Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie	23 100,00	23 100,00	7 074,00	30,62 %
	<b>26 176 133,00</b>	<b>30 271 316,98</b>	<b>31 797 428,05</b>	<b>105,04 %</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 884 830,00</b>	<b>2 002 650,46</b>	<b>1 789 358,11</b>	<b>89,35%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	0,00	0,00%
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 411,19</b>	<b>99,69%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	28 500,00	28 411,19	99,69%
<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>720 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>493 700,00</b>	<b>502 642,14</b>	<b>392 000,75</b>	<b>77,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	36 080,80	35 537,08	98,49%
	4260	Zakup energii	291 200,00	262 366,26	258 746,64	98,62%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 300,00	3 029,60	91,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 933,34	13 845,72	99,37%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	47 446,28	47 391,53	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	370,46	370,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	125 000,00	18 934,72	15,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>627 630,00</b>	<b>876 825,00</b>	<b>824 962,85</b>	<b>94,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	68 348,00	67 521,55	98,79%
	4260	Zakup energii	150 530,00	266 540,00	259 890,00	97,51%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	51 646,90	51 122,22	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	369 902,48	369 646,75	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 797,52	3 797,52	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	90 953,10	47 347,81	52,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 922,08	8 922,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,67	1 525,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,59	218,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	533 316,98	533 316,98	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>684 946,28</b>	<b>134 776,07</b>	<b>19,68%</b>
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>684 946,28</b>	<b>134 776,07</b>	<b>19,68%</b>
	2970	Różne przelewy	0,00	18 046,28	18 046,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526 500,00	116 729,79	22,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 400,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 530 165,60</b>	<b>4 263 017,55</b>	<b>3 967 306,72</b>	<b>93,06%</b>

<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 890,00</b>	<b>13 709,08</b>	<b>86,27%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 890,00	13 709,08	86,27%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 798,00</b>	<b>5 879,63</b>	<b>5 877,33</b>	<b>99,96%</b>
4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	0,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 239,63	5 239,63	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	640,00	637,70	99,64%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>471 367,60</b>	<b>101 956,00</b>	<b>101 412,39</b>	<b>99,47%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 169,66	96,11%
4430	Różne opłaty i składki	27 356,00	500,00	286,75	57,35%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 856,00	26 855,98	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 011,60	0,00	0,00	-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 038 000,00</b>	<b>4 137 289,00</b>	<b>3 844 305,00</b>	<b>92,92%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	39 411,79	78,82%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	44 360,00	37 628,80	84,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 548,77	88,50%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 603,00	10 601,28	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 000,00	1 438 326,00	1 166 114,36	81,07%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	100,00%
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>631,30</b>	<b>631,30</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,30	631,30	100,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 371,62</b>	<b>1 371,62</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 371,62	1 371,62	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 700,00</b>	<b>86 452,31</b>	<b>72 054,73</b>	<b>83,35%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>8 575,00</b>	<b>53,93%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 900,00	8 366,50	56,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	208,50	20,85%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 700,00</b>	<b>55 552,31</b>	<b>51 563,20</b>	<b>92,82%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,63	2 349,17	99,85%
4260	Zakup energii	2 700,00	5 924,00	5 821,18	98,26%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 100,00	28 077,36	90,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 175,68	15 315,49	94,68%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 916,53</b>	<b>79,44%</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 916,53	79,44%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>149 952,00</b>	<b>30 648,00</b>	<b>28 070,64</b>	<b>91,59%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>4 613,50</b>	<b>69,90%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 000,00	3 013,50	60,27%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 952,00</b>	<b>24 048,00</b>	<b>23 457,14</b>	<b>97,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	8 550,00	8 539,15	99,87%
	4260	Zakup energii	1 800,00	850,00	769,99	90,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 552,00	9 648,00	9 648,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 079 201,39</b>	<b>3 766 003,71</b>	<b>3 507 084,58</b>	<b>93,12%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 720,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 005,00	27 731,06	27 731,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	4 742,16	4 742,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	678,78	678,78	100,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>15 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 890,00	0,00	0,00	-
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 140,00</b>	<b>179 440,00</b>	<b>177 897,51</b>	<b>99,14%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 900,00	172 900,00	172 482,58	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 307,00	422,36	32,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 735,00	4 734,27	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	498,00	258,30	51,87%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 673 251,39</b>	<b>2 765 198,80</b>	<b>2 542 394,27</b>	<b>91,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	2 385,00	47,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 197,39	1 658 980,62	1 609 270,98	97,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	111 274,18	111 274,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	326 000,00	261 380,02	80,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 001,00	44 001,00	32 705,18	74,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	7 000,00	2 079,16	29,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	86 500,00	71 121,46	82,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 930,00	88 844,13	99,90%
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	62 563,76	97,76%

4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 700,00	4 625,78	53,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	160 100,00	132 711,46	82,89%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 560,00	14 261,85	81,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	35 000,00	31 698,75	90,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 243,81	62,44%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 000,00	24 488,76	61,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 803,00	38 803,00	37 738,31	97,26%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	1 029,58	11,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 102,04	61,02%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 200,00	14 049,06	98,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	27 821,00	99,36%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>307 312,91</b>	<b>285 222,95</b>	<b>92,81%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 216,00	10 054,00	98,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	23 500,00	21 105,58	89,81%
4260	Zakup energii	500,00	4 500,00	508,30	11,30%
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	259 096,91	245 621,57	94,80%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	7 933,50	79,34%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 200,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>468 417,85</b>	<b>97,40%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	20 691,00	82,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 200,00	1 772,67	80,58%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354 000,00	353 477,40	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	199,26	28,47%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 000,00	20 277,52	75,10%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	689,00	689,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	118,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1 074 039,19</b>	<b>938 752,27</b>	<b>87,40%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>104 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>134 132,46</b>	<b>86,26%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	28 824,97	72,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 860,86	94,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 100,00	21 008,11	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00	11 380,68	91,05%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 500,00	6 320,39	84,27%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	720,13	36,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 564,32	78,22%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 603,00	65,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>647 829,50</b>	<b>592 456,00</b>	<b>91,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646 829,50	592 456,00	91,59%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270 709,69</b>	<b>212 163,81</b>	<b>78,37%</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 905,58	209 360,00	78,15%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 401,33	2 401,03	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,78	402,78	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>98,54%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>98,54%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	160 000,00	157 669,10	98,54%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 665,79</b>	<b>47,62%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 665,79</b>	<b>97,21%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 665,79	97,21%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4810	Rezerwy	100 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 295 810,00</b>	<b>5 735 646,39</b>	<b>5 697 984,05</b>	<b>99,34%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 278 500,00</b>	<b>4 526 634,18</b>	<b>4 509 459,78</b>	<b>99,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00	132 940,00	132 770,46	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 580,00	575 780,00	575 229,74	99,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 768,00	49 767,62	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 164,00	9 164,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	39 695,61	39 685,68	99,97%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 800,00	470 800,00	470 500,99	99,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 333,00	15 332,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 900,00	41 530,00	41 516,20	99,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 847,00	1 846,56	99,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	5 800,00	5 715,00	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	168 368,30	164 286,20	97,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 762,00	17 761,29	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 800,00	15 727,09	99,54%
	4260	Zakup energii	93 000,00	126 266,44	125 188,46	99,15%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	30 685,00	30 671,15	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	770,00	740,00	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	67 127,00	65 149,66	97,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 082,00	23 081,99	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 149,46	81 149,46	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 921,00	1 875,72	97,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	50,00	23,40	46,80%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 444,00	7 440,08	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 800,00	187 930,00	187 929,38	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	7 250,00	7 248,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	710,00	710,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	1 195,00	1 194,47	99,96%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 478,47	6 478,47	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,60	2 877,60	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 800,00	2 165 925,01	2 160 351,20	99,74%



4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 632,00	30 631,68	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	162 426,38	162 363,52	99,96%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,41	1 719,41	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 929,38	28 570,63	92,37%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 758,12	5 041,87	87,56%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 410,00</b>	<b>145 932,91</b>	<b>144 610,17</b>	<b>99,09%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	6 210,00	6 202,93	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 100,00	16 096,97	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	241,13	99,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 300,00	2 297,36	99,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,36	98,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	47,51	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	150,00	93,75%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	993,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 655,91	11 655,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,00	291,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 900,00	97 400,00	97 365,32	99,96%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 626,00	1 402,70	86,27%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	5 522,49	5 522,49	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>736 900,00</b>	<b>870 811,58</b>	<b>859 403,99</b>	<b>98,69%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	19 300,00	19 194,09	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	120 000,00	119 840,63	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 060,00	8 051,33	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	63 300,00	63 256,19	99,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,00	255,63	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	6 860,00	6 859,85	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,60	97,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 887,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 938,58	6 938,58	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	305 000,00	405 000,00	398 292,66	98,34%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 300,00	221 300,00	219 878,19	99,36%

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	15 400,00	15 327,24	99,53%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 817,07</b>	<b>152 863,21</b>	<b>96,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 817,07	152 863,21	96,25%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,18	231,18	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 119,47	23 114,64	99,98%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>8 301,08</b>	<b>82,19%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 397,00	4 627,53	85,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	303,00	302,55	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 400,00	3 371,00	76,61%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 762,00</b>	<b>113 144,20</b>	<b>54 654,29</b>	<b>48,30%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 762,00</b>	<b>112 144,20</b>	<b>54 654,29</b>	<b>48,74%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	6 095,00	48,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	22 496,05	5 537,80	24,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 362,00	73 548,15	43 021,49	58,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646 114,00</b>	<b>2 058 032,06</b>	<b>1 937 228,87</b>	<b>94,13%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>278 600,00</b>	<b>301 813,82</b>	<b>296 309,04</b>	<b>98,18%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 600,00	301 813,82	296 309,04	98,18%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 199,00</b>	<b>11 091,00</b>	<b>99,04%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	11 199,00	11 091,00	99,04%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 600,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>59 471,79</b>	<b>91,35%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	57 300,00	51 671,79	90,18%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 228,54</b>	<b>354,16</b>	<b>28,83%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	1 228,54	354,16	28,83%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>129 431,00</b>	<b>123 949,76</b>	<b>95,77%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	129 431,00	123 949,76	95,77%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>795 170,00</b>	<b>878 593,10</b>	<b>832 052,85</b>	<b>94,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	11 255,17	80,68%

3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 484,52	33 484,52	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 350,00	529 823,00	516 931,36	97,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 947,10	38 947,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	91 926,00	80 318,62	87,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	12 082,00	7 357,42	60,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 320,00	38 400,00	37 805,00	98,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 530,48	34 103,43	88,51%
4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 403,35	85,08%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 525,70	42,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	220,00	88,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 500,00	38 898,72	91,53%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 931,36	97,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	135,40	27,08%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 452,54	90,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 500,00	16 437,24	99,62%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	746,92	82,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 099,00	77,48%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 000,00</b>	<b>184 349,96</b>	<b>141 157,59</b>	<b>76,57%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,00	95 333,62	77 320,49	81,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,00	16 759,66	13 618,72	81,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	2 335,68	1 894,78	81,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,60	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	69 350,40	48 323,60	69,68%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>107 400,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 807,88</b>	<b>91,51%</b>
3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	120 000,00	109 807,88	91,51%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 844,00</b>	<b>366 316,64</b>	<b>363 034,80</b>	<b>99,10%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	321 515,84	320 093,53	99,56%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 613,00	14 535,00	99,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	448,99	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	45,07	90,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	350,00	350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	26 583,80	24 908,21	93,70%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 704,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 714,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,86%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 714,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,86%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 405 700,00	3 331 500,00	97,82%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 500,00	38 450,00	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 768,30	6 759,51	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	661,50	654,15	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 217,57	9 217,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 392,63	11 548,77	93,19%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,97	605,97	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,03	114,03	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>36 876,00</b>	<b>89,42%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>35 436,00</b>	<b>89,04%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	39 800,00	35 436,00	89,04%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 257 600,00</b>	<b>3 237 854,38</b>	<b>3 145 247,65</b>	<b>97,14%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 677 500,00</b>	<b>1 781 500,00</b>	<b>1 775 297,37</b>	<b>99,65%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 813,00	1 775 092,88	1 769 438,88	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	2 365,00	2 365,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	418,53	418,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	32,23	32,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	509,49	461,25	90,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 581,87	2 581,48	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 199 611,00</b>	<b>95,13%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	11 000,00	8 808,04	80,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 054,00	1 097 054,00	1 074 703,19	97,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 121,00	31 121,00	27 433,18	88,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 825,00	105 825,00	81 375,30	76,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	86,39	8,64%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 490,72	64,91%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 000,00	714,18	14,28%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>910,00</b>	<b>76,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,00	910,00	76,15%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>23 628,00</b>	<b>93,76%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	23 628,00	93,76%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>10 952,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>84,23%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	10 952,00	9 225,00	84,23%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>132 339,06</b>	<b>112 901,92</b>	<b>85,31%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	132 339,06	112 901,92	85,31%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 405,29</b>	<b>98,83%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 600,00	16 405,29	98,83%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068,32</b>	<b>7 269,07</b>	<b>80,16%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 843,60	7 062,60	79,86%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,87	199,87	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,85	6,60	26,56%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 390 011,00</b>	<b>3 856 330,72</b>	<b>3 296 819,32</b>	<b>85,49%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 101 925,59</b>	<b>88,59%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 800,00	1 197 800,00	1 056 925,59	88,24%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>15 417,42</b>	<b>15 417,42</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 417,42	15 417,42	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>619 995,00</b>	<b>640 875,00</b>	<b>591 574,39</b>	<b>92,31%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,23	43 277,04	19 757,69	45,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 101,00	9 101,00	9 100,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,00	1 606,00	1 605,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,33	7 408,78	3 378,52	45,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 557,00	1 556,21	99,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	274,63	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,44	1 064,18	484,05	45,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223,00	222,99	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	40,00	39,39	98,48%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 370,00	97,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 825,00	3 055,00	16,23%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
4307	Zakup usług pozostałych	8 464,00	9 008,00	9 007,65	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 494,00	2 090,00	2 089,63	99,98%
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	588 236,00	520 000,00	519 631,85	99,93%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>562 000,00</b>	<b>604 772,58</b>	<b>285 084,16</b>	<b>47,14%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 282,58	2 371,61	32,57%
4260	Zakup energii	90 000,00	89 000,00	80 632,79	90,60%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 900,00	138 880,17	92,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	358 590,00	63 199,59	17,62%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>882 816,00</b>	<b>1 137 315,72</b>	<b>1 124 394,67</b>	<b>98,86%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 100,00	16 037,44	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	676 220,50	671 111,82	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 275,00	41 973,39	41 973,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 326,00	156 925,00	154 748,30	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 420,00	15 265,00	14 765,77	96,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 801,00	99,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 743,59	37 998,45	93,26%
4260	Zakup energii	6 000,00	3 040,00	2 778,67	91,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	883,00	883,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 896,00	42 168,61	40 781,55	96,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 010,00	5 759,39	95,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	5 269,28	95,81%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,00	21 202,86	21 202,86	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	20 552,00	20 551,98	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 400,00	38 054,85	38 054,85	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 709,75	2 709,75	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 874,17	19 874,17	100,00%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>63 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>36 617,75</b>	<b>84,76%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 185,18	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	42 000,00	35 432,57	84,36%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 000,00</b>	<b>170 950,00</b>	<b>141 805,34</b>	<b>82,95%</b>

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 100,00	15 836,00	98,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 150,00	45 582,20	77,06%
4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	47 249,20	85,91%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	40 700,00	33 137,94	81,42%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 953 128,49</b>	<b>972 828,49</b>	<b>882 481,40</b>	<b>90,71%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>569 679,49</b>	<b>733 879,49</b>	<b>678 844,83</b>	<b>92,50%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 200,00	12 132,75	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 600,00	67 907,17	86,40%
4260	Zakup energii	70 000,00	71 400,00	71 359,44	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	107 000,00	89 793,57	83,92%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	30 519,86	87,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 679,49	225 000,01	202 452,56	89,98%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	204 679,48	204 679,48	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>124 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>121 853,82</b>	<b>97,72%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 700,00	124 700,00	121 853,82	97,72%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 222 449,00</b>	<b>68 949,00</b>	<b>39 804,75</b>	<b>57,73%</b>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 984,00	2 859,75	19,09%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 449,00	52 449,00	35 429,00	67,55%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>41 978,00</b>	<b>92,67%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	4 428,00	60,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 550,00	98,82%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>59 958,20</b>	<b>92,96%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 500,00</b>	<b>63 147,00</b>	<b>58 605,20</b>	<b>92,81%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

---

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 147,00	7 621,20	75,11%
	<b>Razem</b>	<b>28 716 174,48</b>	<b>31 686 347,74</b>	<b>29 157 391,79</b>	<b>92,02%</b>

---



### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>809 830,00</b>	<b>1 698 567,36</b>	<b>1 684 945,58</b>	<b>99,20%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 411,19</b>	<b>99,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	28 500,00	28 411,19	99,69%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>383 700,00</b>	<b>363 497,14</b>	<b>358 921,03</b>	<b>98,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	36 080,80	35 537,08	98,49%
		4260	Zakup energii	291 200,00	262 366,26	258 746,64	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 300,00	3 029,60	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 933,34	13 845,72	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	47 446,28	47 391,53	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	370,46	370,46	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>382 630,00</b>	<b>761 886,90</b>	<b>753 630,04</b>	<b>98,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	68 348,00	67 521,55	98,79%
		4260	Zakup energii	150 530,00	266 540,00	259 890,00	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	51 646,90	51 122,22	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	369 902,48	369 646,75	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 797,52	3 797,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 922,08	8 922,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,67	1 525,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,59	218,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	533 316,98	533 316,98	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>684 946,28</b>	<b>134 776,07</b>	<b>19,68%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>684 946,28</b>	<b>134 776,07</b>	<b>19,68%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	18 046,28	18 046,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526 500,00	116 729,79	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 400,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>98 154,00</b>	<b>194 591,55</b>	<b>171 092,36</b>	<b>87,92%</b>

<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 890,00</b>	<b>13 709,08</b>	<b>86,27%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 890,00	13 709,08	86,27%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 798,00</b>	<b>5 879,63</b>	<b>5 877,33</b>	<b>99,96%</b>
4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	0,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 239,63	5 239,63	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	640,00	637,70	99,64%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 356,00</b>	<b>35 856,00</b>	<b>35 312,39</b>	<b>98,48%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 169,66	96,11%
4430	Różne opłaty i składki	27 356,00	500,00	286,75	57,35%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 856,00	26 855,98	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>134 963,00</b>	<b>114 190,64</b>	<b>84,61%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	39 411,79	78,82%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	44 360,00	37 628,80	84,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 548,77	88,50%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 603,00	10 601,28	99,98%
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>631,30</b>	<b>631,30</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,30	631,30	100,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 371,62</b>	<b>1 371,62</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 371,62	1 371,62	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 700,00</b>	<b>86 452,31</b>	<b>72 054,73</b>	<b>83,35%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>8 575,00</b>	<b>53,93%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 900,00	8 366,50	56,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	208,50	20,85%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 700,00</b>	<b>55 552,31</b>	<b>51 563,20</b>	<b>92,82%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,63	2 349,17	99,85%
4260	Zakup energii	2 700,00	5 924,00	5 821,18	98,26%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 100,00	28 077,36	90,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 175,68	15 315,49	94,68%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 916,53</b>	<b>79,44%</b>
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 916,53	79,44%

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>149 952,00</b>	<b>30 648,00</b>	<b>28 070,64</b>	<b>91,59%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>140 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>4 613,50</b>	<b>69,90%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 000,00	3 013,50	60,27%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>9 952,00</b>	<b>24 048,00</b>	<b>23 457,14</b>	<b>97,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	8 550,00	8 539,15	99,87%
	4260	Zakup energii	1 800,00	850,00	769,99	90,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 552,00	9 648,00	9 648,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 029 201,39</b>	<b>3 738 003,71</b>	<b>3 479 263,58</b>	<b>93,08%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>22 720,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 005,00	27 731,06	27 731,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	4 742,16	4 742,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	678,78	678,78	100,00%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>15 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 890,00	0,00	0,00	-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>152 140,00</b>	<b>179 440,00</b>	<b>177 897,51</b>	<b>99,14%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 900,00	172 900,00	172 482,58	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 307,00	422,36	32,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 735,00	4 734,27	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	498,00	258,30	51,87%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 623 251,39</b>	<b>2 737 198,80</b>	<b>2 514 573,27</b>	<b>91,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	2 385,00	47,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 197,39	1 658 980,62	1 609 270,98	97,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	111 274,18	111 274,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	326 000,00	261 380,02	80,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 001,00	44 001,00	32 705,18	74,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	7 000,00	2 079,16	29,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	86 500,00	71 121,46	82,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 930,00	88 844,13	99,90%
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	62 563,76	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 700,00	4 625,78	53,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	160 100,00	132 711,46	82,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 560,00	14 261,85	81,22%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	35 000,00	31 698,75	90,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 243,81	62,44%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 000,00	24 488,76	61,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 803,00	38 803,00	37 738,31	97,26%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	1 029,58	11,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 102,04	61,02%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 200,00	14 049,06	98,94%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>307 312,91</b>	<b>285 222,95</b>	<b>92,81%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 216,00	10 054,00	98,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	23 500,00	21 105,58	89,81%
4260	Zakup energii	500,00	4 500,00	508,30	11,30%
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	259 096,91	245 621,57	94,80%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	7 933,50	79,34%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 200,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>468 417,85</b>	<b>97,40%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	20 691,00	82,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 200,00	1 772,67	80,58%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354 000,00	353 477,40	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	199,26	28,47%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 000,00	20 277,52	75,10%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	689,00	689,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	118,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1 034 039,19</b>	<b>898 752,27</b>	<b>86,92%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00	-
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>104 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>94 132,46</b>	<b>81,50%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	28 824,97	72,06%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 860,86	94,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 100,00	21 008,11	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00	11 380,68	91,05%
4260	Zakup energii	8 000,00	7 500,00	6 320,39	84,27%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	720,13	36,01%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 564,32	78,22%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 603,00	65,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>647 829,50</b>	<b>592 456,00</b>	<b>91,45%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646 829,50	592 456,00	91,59%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270 709,69</b>	<b>212 163,81</b>	<b>78,37%</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 905,58	209 360,00	78,15%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 401,33	2 401,03	99,99%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,78	402,78	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>98,54%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>98,54%</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	160 000,00	157 669,10	98,54%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>11 665,79</b>	<b>47,62%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 665,79</b>	<b>97,21%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 665,79	97,21%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	100 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 175 810,00</b>	<b>5 695 958,89</b>	<b>5 661 371,55</b>	<b>99,39%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 158 500,00</b>	<b>4 486 946,68</b>	<b>4 472 847,28</b>	<b>99,69%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00	132 940,00	132 770,46	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 580,00	575 780,00	575 229,74	99,90%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 768,00	49 767,62	100,00%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 164,00	9 164,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	39 695,61	39 685,68	99,97%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 800,00	470 800,00	470 500,99	99,94%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 333,00	15 332,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 900,00	41 530,00	41 516,20	99,97%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 847,00	1 846,56	99,98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	5 800,00	5 715,00	98,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	168 368,30	164 286,20	97,58%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 762,00	17 761,29	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 800,00	15 727,09	99,54%
4260	Zakup energii	93 000,00	126 266,44	125 188,46	99,15%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	30 685,00	30 671,15	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	770,00	740,00	96,10%
4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	67 127,00	65 149,66	97,05%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 082,00	23 081,99	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 149,46	81 149,46	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 921,00	1 875,72	97,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	50,00	23,40	46,80%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 444,00	7 440,08	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 800,00	187 930,00	187 929,38	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	7 250,00	7 248,00	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	710,00	710,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	1 195,00	1 194,47	99,96%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 478,47	6 478,47	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,60	2 877,60	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 800,00	2 165 925,01	2 160 351,20	99,74%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 632,00	30 631,68	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	162 426,38	162 363,52	99,96%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,41	1 719,41	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 410,00</b>	<b>145 932,91</b>	<b>144 610,17</b>	<b>99,09%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	6 210,00	6 202,93	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 100,00	16 096,97	99,98%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	241,13	99,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 300,00	2 297,36	99,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,36	98,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	47,51	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	150,00	93,75%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	993,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 655,91	11 655,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,00	291,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 900,00	97 400,00	97 365,32	99,96%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 626,00	1 402,70	86,27%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	5 522,49	5 522,49	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>736 900,00</b>	<b>870 811,58</b>	<b>859 403,99</b>	<b>98,69%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	19 300,00	19 194,09	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	120 000,00	119 840,63	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 060,00	8 051,33	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	63 300,00	63 256,19	99,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,00	255,63	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	6 860,00	6 859,85	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,60	97,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 887,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 938,58	6 938,58	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	305 000,00	405 000,00	398 292,66	98,34%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 300,00	221 300,00	219 878,19	99,36%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 495,00	1 495,00	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	15 400,00	15 327,24	99,53%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 817,07</b>	<b>152 863,21</b>	<b>96,25%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 817,07	152 863,21	96,25%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,18	231,18	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 119,47	23 114,64	99,98%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>8 301,08</b>	<b>82,19%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 397,00	4 627,53	85,74%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	303,00	302,55	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 400,00	3 371,00	76,61%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 762,00</b>	<b>113 144,20</b>	<b>54 654,29</b>	<b>48,30%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 762,00</b>	<b>112 144,20</b>	<b>54 654,29</b>	<b>48,74%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	6 095,00	48,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	22 496,05	5 537,80	24,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 362,00	73 548,15	43 021,49	58,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 478 410,00</b>	<b>2 058 032,06</b>	<b>1 937 228,87</b>	<b>94,13%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>278 600,00</b>	<b>301 813,82</b>	<b>296 309,04</b>	<b>98,18%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 600,00	301 813,82	296 309,04	98,18%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 199,00</b>	<b>11 091,00</b>	<b>99,04%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	11 199,00	11 091,00	99,04%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 600,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>59 471,79</b>	<b>91,35%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	57 300,00	51 671,79	90,18%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 228,54</b>	<b>354,16</b>	<b>28,83%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	1 228,54	354,16	28,83%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>129 431,00</b>	<b>123 949,76</b>	<b>95,77%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	129 431,00	123 949,76	95,77%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>795 170,00</b>	<b>878 593,10</b>	<b>832 052,85</b>	<b>94,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	11 255,17	80,68%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 484,52	33 484,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 350,00	529 823,00	516 931,36	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 947,10	38 947,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	91 926,00	80 318,62	87,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	12 082,00	7 357,42	60,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 320,00	38 400,00	37 805,00	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 530,48	34 103,43	88,51%
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 403,35	85,08%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 525,70	42,10%



4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	220,00	88,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 500,00	38 898,72	91,53%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 931,36	97,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	135,40	27,08%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 452,54	90,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 500,00	16 437,24	99,62%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	746,92	82,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 099,00	77,48%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 000,00</b>	<b>184 349,96</b>	<b>141 157,59</b>	<b>76,57%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,00	95 333,62	77 320,49	81,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,00	16 759,66	13 618,72	81,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	2 335,68	1 894,78	81,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,60	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	69 350,40	48 323,60	69,68%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>107 400,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 807,88</b>	<b>91,51%</b>
3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	120 000,00	109 807,88	91,51%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 140,00</b>	<b>366 316,64</b>	<b>363 034,80</b>	<b>99,10%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	321 515,84	320 093,53	99,56%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 613,00	14 535,00	99,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	448,99	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	45,07	90,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	350,00	350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	26 583,80	24 908,21	93,70%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 714,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,86%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 714,00</b>	<b>3 437 604,00</b>	<b>97,86%</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 405 700,00	3 331 500,00	97,82%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 500,00	38 450,00	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 768,30	6 759,51	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	661,50	654,15	98,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 217,57	9 217,57	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 392,63	11 548,77	93,19%

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	51,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,97	605,97	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,03	114,03	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>36 876,00</b>	<b>89,42%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>35 436,00</b>	<b>89,04%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	39 800,00	35 436,00	89,04%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00%</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 257 600,00</b>	<b>3 237 854,38</b>	<b>3 145 247,65</b>	<b>97,14%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 677 500,00</b>	<b>1 781 500,00</b>	<b>1 775 297,37</b>	<b>99,65%</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 670 813,00	1 775 092,88	1 769 438,88	99,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	2 365,00	2 365,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	418,53	418,53	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	32,23	32,23	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	509,49	461,25	90,53%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 581,87	2 581,48	99,98%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 199 611,00</b>	<b>95,13%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	11 000,00	8 808,04	80,07%
3110	Świadczenia społeczne	1 237 054,00	1 097 054,00	1 074 703,19	97,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 121,00	31 121,00	27 433,18	88,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 825,00	105 825,00	81 375,30	76,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	86,39	8,64%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 490,72	64,91%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 000,00	714,18	14,28%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>910,00</b>	<b>76,15%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,00	910,00	76,15%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>23 628,00</b>	<b>93,76%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	23 628,00	93,76%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>10 952,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>84,23%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	10 952,00	9 225,00	84,23%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>132 339,06</b>	<b>112 901,92</b>	<b>85,31%</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	132 339,06	112 901,92	85,31%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 405,29</b>	<b>98,83%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 600,00	16 405,29	98,83%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068,32</b>	<b>7 269,07</b>	<b>80,16%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 843,60	7 062,60	79,86%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,87	199,87	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,85	6,60	26,56%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 481 775,00</b>	<b>2 957 866,55</b>	<b>2 694 113,71</b>	<b>91,08%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 101 925,59</b>	<b>88,59%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 800,00	1 197 800,00	1 056 925,59	88,24%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>15 417,42</b>	<b>15 417,42</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 417,42	15 417,42	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 759,00</b>	<b>120 875,00</b>	<b>71 942,54</b>	<b>59,52%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,23	43 277,04	19 757,69	45,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 101,00	9 101,00	9 100,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,00	1 606,00	1 605,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,33	7 408,78	3 378,52	45,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 557,00	1 556,21	99,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	274,63	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,44	1 064,18	484,05	45,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223,00	222,99	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	40,00	39,39	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 370,00	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 825,00	3 055,00	16,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 464,00	9 008,00	9 007,65	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 494,00	2 090,00	2 089,63	99,98%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>242 000,00</b>	<b>246 182,58</b>	<b>221 884,57</b>	<b>90,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 282,58	2 371,61	32,57%
	4260	Zakup energii	90 000,00	89 000,00	80 632,79	90,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 900,00	138 880,17	92,65%

<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>882 816,00</b>	<b>1 117 441,55</b>	<b>1 104 520,50</b>	<b>98,84%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 100,00	16 037,44	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	676 220,50	671 111,82	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 275,00	41 973,39	41 973,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 326,00	156 925,00	154 748,30	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 420,00	15 265,00	14 765,77	96,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 801,00	99,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 743,59	37 998,45	93,26%
4260	Zakup energii	6 000,00	3 040,00	2 778,67	91,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	883,00	883,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 896,00	42 168,61	40 781,55	96,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 010,00	5 759,39	95,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	5 269,28	95,81%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,00	21 202,86	21 202,86	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	20 552,00	20 551,98	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 400,00	38 054,85	38 054,85	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 709,75	2 709,75	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>63 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>36 617,75</b>	<b>84,76%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 185,18	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	42 000,00	35 432,57	84,36%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 000,00</b>	<b>170 950,00</b>	<b>141 805,34</b>	<b>82,95%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 100,00	15 836,00	98,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 150,00	45 582,20	77,06%
4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	47 249,20	85,91%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	40 700,00	33 137,94	81,42%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>436 000,00</b>	<b>452 700,00</b>	<b>402 370,36</b>	<b>88,88%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>225 000,00</b>	<b>304 200,00</b>	<b>271 712,79</b>	<b>89,32%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 200,00	12 132,75	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 600,00	67 907,17	86,40%
4260	Zakup energii	70 000,00	71 400,00	71 359,44	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	107 000,00	89 793,57	83,92%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	30 519,86	87,20%

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>124 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>121 853,82</b>	<b>97,72%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 700,00	124 700,00	121 853,82	97,72%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 375,75</b>	<b>26,52%</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 984,00	2 859,75	19,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>60,66%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	4 428,00	60,66%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>82 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>59 958,20</b>	<b>92,96%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>79 500,00</b>	<b>63 147,00</b>	<b>58 605,20</b>	<b>92,81%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 147,00	7 621,20	75,11%
		<b>Razem</b>	<b>17 446 094,39</b>	<b>25 787 558,48</b>	<b>24 069 514,75</b>	<b>93,34%</b>

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>304 083,10</b>	<b>104 412,53</b>	<b>34,34%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>720 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>139 145,00</b>	<b>33 079,72</b>	<b>23,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	125 000,00	18 934,72	15,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>245 000,00</b>	<b>114 938,10</b>	<b>71 332,81</b>	<b>62,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	90 953,10	47 347,81	52,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 432 011,60</b>	<b>4 068 426,00</b>	<b>3 796 214,36</b>	<b>93,31%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>444 011,60</b>	<b>66 100,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 011,60	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 988 000,00</b>	<b>4 002 326,00</b>	<b>3 730 114,36</b>	<b>93,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 000,00	1 438 326,00	1 166 114,36	81,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 821,00</b>	<b>99,36%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 821,00</b>	<b>99,36%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	27 821,00	99,36%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>39 687,50</b>	<b>36 612,50</b>	<b>92,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>39 687,50</b>	<b>36 612,50</b>	<b>92,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 929,38	28 570,63	92,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 758,12	5 041,87	87,56%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 704,00	0,00	0,00	-

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>908 236,00</b>	<b>898 464,17</b>	<b>602 705,61</b>	<b>67,08%</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>588 236,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>519 631,85</b>	<b>99,93%</b>
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	588 236,00	520 000,00	519 631,85	99,93%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>320 000,00</b>	<b>358 590,00</b>	<b>63 199,59</b>	<b>17,62%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	358 590,00	63 199,59	17,62%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 874,17</b>	<b>19 874,17</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 874,17	19 874,17	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 517 128,49</b>	<b>520 128,49</b>	<b>480 111,04</b>	<b>92,31%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>344 679,49</b>	<b>429 679,49</b>	<b>407 132,04</b>	<b>94,75%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 679,49	225 000,01	202 452,56	89,98%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	204 679,48	204 679,48	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 172 449,00</b>	<b>52 449,00</b>	<b>35 429,00</b>	<b>67,55%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 449,00	52 449,00	35 429,00	67,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 550,00</b>	<b>98,82%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 550,00	98,82%
		<b>Razem</b>	<b>11 270 080,09</b>	<b>5 898 789,26</b>	<b>5 087 877,04</b>	<b>86,25%</b>













	23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarnicze</b>	<b>104 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>134 132,46</b>	<b>94 132,46</b>	<b>46 446,63</b>	<b>21 008,11</b>	<b>25 438,52</b>	<b>28 824,97</b>	<b>18 860,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,26%</b>
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	28 824,97	28 824,97	0,00	0,00	0,00	28 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 860,86	18 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 100,00	21 008,11	21 008,11	21 008,11	21 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00	11 380,68	11 380,68	11 380,68	0,00	11 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	42 60	Zakup energii	8 000,00	7 500,00	6 320,39	6 320,39	6 320,39	0,00	6 320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
	42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
	43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	720,13	720,13	720,13	0,00	720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 564,32	1 564,32	1 564,32	0,00	1 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
	44 30	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>647 829,50</b>	<b>592 456,00</b>	<b>592 456,00</b>	<b>592 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,45%</b>
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646 829,50	592 456,00	592 456,00	592 456,00	0,00	592 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270 709,69</b>	<b>212 163,81</b>	<b>212 163,81</b>	<b>2 803,81</b>	<b>2 803,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,37%</b>
	32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 905,58	209 360,00	209 360,00	0,00	0,00	0,00	209 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
	47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 401,33	2 401,03	2 401,03	2 401,03	2 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,78	402,78	402,78	402,78	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75 5</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75 7</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>157 669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>157 669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>



















90017	Zakłady gospodarki komunalnej	882 816,00	1 137 315,72	1 124 394,67	1 104 520,50	1 088 483,06	907 400,28	181 082,78	0,00	16 037,44	0,00	0,00	0,00	19 874,17	19 874,17	0,00	0,00	0,00	98,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 100,00	16 037,44	16 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	676 220,50	671 111,82	671 111,82	671 111,82	671 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 275,00	41 973,39	41 973,39	41 973,39	41 973,39	41 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 326,00	156 925,00	154 748,30	154 748,30	154 748,30	154 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 420,00	15 265,00	14 765,77	14 765,77	14 765,77	14 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 801,00	24 801,00	24 801,00	24 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 743,59	37 998,45	37 998,45	37 998,45	0,00	37 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
4260	Zakup energii	6 000,00	3 040,00	2 778,67	2 778,67	2 778,67	0,00	2 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 896,00	42 168,61	40 781,55	40 781,55	40 781,55	0,00	40 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 010,00	5 759,39	5 759,39	5 759,39	0,00	5 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	5 269,28	5 269,28	5 269,28	0,00	5 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,00	21 202,86	21 202,86	21 202,86	21 202,86	0,00	21 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	20 552,00	20 551,98	20 551,98	20 551,98	0,00	20 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 400,00	38 054,85	38 054,85	38 054,85	38 054,85	0,00	38 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 709,75	2 709,75	2 709,75	2 709,75	0,00	2 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 874,17	19 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874,17	19 874,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 200,00	43 200,00	36 617,75	36 617,75	36 617,75	0,00	36 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 185,18	1 185,18	1 185,18	0,00	1 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	42 000,00	35 432,57	35 432,57	35 432,57	0,00	35 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
90095	Pozostała działalność	189 000,00	170 950,00	141 805,34	141 805,34	125 969,34	0,00	125 969,34	15 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 100,00	15 836,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 150,00	45 582,20	45 582,20	45 582,20	0,00	45 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	47 249,20	47 249,20	47 249,20	0,00	47 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	40 700,00	33 137,94	33 137,94	33 137,94	0,00	33 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 953 128,49	972 828,49	882 481,40	402 370,36	268 383,79	0,00	268 383,79	133 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	480 111,04	480 111,04	0,00	0,00	0,00	90,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 679,49	733 879,49	678 844,83	271 712,79	259 580,04	0,00	259 580,04	12 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	407 132,04	407 132,04	0,00	0,00	0,00	92,50%



28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
43 00	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 147,00	7 621,20	7 621,20	7 621,20	0,00	7 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
	<b>Razem</b>	<b>28 716 174,48</b>	<b>31 686 347,74</b>	<b>29 157 391,79</b>	<b>24 069 514,75</b>	<b>15 417 884,11</b>	<b>8 088 375,62</b>	<b>7 329 508,49</b>	<b>245 756,62</b>	<b>7 579 125,84</b>	<b>669 079,08</b>	<b>0,00</b>	<b>157 669,10</b>	<b>5 087 877,04</b>	<b>5 087 877,04</b>	<b>553 244,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02%</b>

### Wykonanie wydatków w podziale na jednostki organizacyjne :

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie	4 798 272,00	8 943 609,64	8 599 313,59	344 296,05	96,15 %
Szkoła Podstawowa w Snowidzy	2 480 210,00	2 581 685,13	2 580 967,31	717,82	99,97 %
Urząd Gminy Mściwojów	17 389 640,48	15 343 682,32	13 197 049,10	2 146 633,22	86,01 %
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie	1 793 452,00	2 466 539,14	2 433 895,04	32 644,10	98,68 %
Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie	2 254 600,00	2 350 831,51	2 346 166,75	4 664,76	99,80 %
	<b>28 716 174,48</b>	<b>31 686 347,74</b>	<b>29 157 391,79</b>	<b>2 528 955,95</b>	<b>92,02 %</b>

### 3.11. Realizacja zadań wieloletnich

W uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr XXXV.203.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów wynosiły 13 172 706,80 zł w ramach wydatków majątkowych (13 058 572,80 zł) i bieżących (114 134,00 zł).

W toku wykonywania budżetu w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mściwojów dokonano zmian uchwałami Rady Gminy w Mściwojów tj. Uchwałą zmieniającą WPF nr : XXXVI.211.2022 z dnia 31.01.2022 r., nr XXXVII.218.2022 z dnia 28.02.2022 r., nr XXXVIII.222.2022 z dnia 30.03.2022, nr XL.233.2022 z dnia 17.05.2022 r., nr XLI.240.2022 z dnia 10.06.2022 r., XLII.246.2022 z dnia 17.08.2022 r., nr XLIV.254.2022 z dnia 26.10.2022 r., nr XLV.261.2022 z dnia 21.11.2022 r., nr XLVII.271.2022 z dnia 29.12.2022. Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2022 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały



budżetowej po zmianach. Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego gminy na lata 2022-2028, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 13 172 706,80 zł na 21 632 743,43 zł zaplanowanych na realizację niżej przedstawionych przedsięwzięć.

·Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) poz. 1.1:

- wydatki bieżące poz. 1.1.1 dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 114 134,00 zł na kwotę 428 308,00 zł
- wydatki majątkowe poz. 1.1.2 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 7 481 241,33 zł na kwotę 9 216 057,67 zł;

·Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe łączne nakłady finansowe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) :

- pozycja 1.3 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 5 577 331,47 zł na kwotę 11 988 377,76 zł.

*Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mściwojów za 2022 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>21 632 743,43</b>	<b>3 841 768,44</b>	<b>5 310 135,09</b>	<b>1 413 508,99</b>	<b>1 249 877,89</b>	<b>88,42 %</b>	<b>23,54 %</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>548 308,00</b>	<b>205 575,00</b>	<b>22 759,00</b>	<b>204 477,00</b>	<b>204 246,64</b>	<b>99,89 %</b>	<b>74,74 %</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 084 435,43</b>	<b>3 636 193,44</b>	<b>5 287 376,09</b>	<b>1 209 031,99</b>	<b>1 045 631,25</b>	<b>86,48 %</b>	<b>22,21 %</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>9 644 365,67</b>	<b>3 032 535,17</b>	<b>3 730 995,00</b>	<b>755 364,50</b>	<b>751 690,99</b>	<b>99,51 %</b>	<b>39,24 %</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>428 308,00</b>	<b>91 375,00</b>	<b>22 759,00</b>	<b>198 677,00</b>	<b>198 446,64</b>	<b>99,88 %</b>	<b>67,67 %</b>
1.1.1.1	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	2019	2022	115 275,00	91 375,00	22 759,00	23 900,00	23 897,28	99,99 %	99,99 %
1.1.1.2	Żywiołowa szkoła - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej	2022	2023	313 033,00	0,00	0,00	174 777,00	174 549,36	99,87 %	55,76 %
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>9 216 057,67</b>	<b>2 941 160,17</b>	<b>3 708 236,00</b>	<b>556 687,50</b>	<b>553 244,35</b>	<b>99,38 %</b>	<b>37,92 %</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	5 858 539,67	1 758 539,67	3 120 000,00	0,00	-	-	-
1.1.2.2	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	2019	2022	1 702 620,50	1 182 620,50	588 236,00	520 000,00	519 631,85	99,93 %	99,99 %
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	1 654 897,50	0,00	0,00	36 687,50	33 612,50	91,62 %	2,03 %
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 988 377,76	809 233,27	1 579 140,09	658 144,49	498 186,90	75,70 %	10,91 %
1.3.1	- wydatki bieżące			120 000,00	114 200,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %	100,00 %
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	2021	2022	120 000,00	114 200,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %	100,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 868 377,76	695 033,27	1 579 140,09	652 344,49	492 386,90	75,48 %	10,00 %
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie - poprawa aktywności i integracji mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	2015	2022	898 181,52	618 502,03	264 679,49	279 679,49	264 111,56	94,43 %	98,27 %
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy - stworzenie prawidłowych warunków do uprawiania sportu	2018	2025	2 800 000,00	0,00	90 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	175 798,95	23 349,95	52 449,00	52 449,00	35 429,00	67,55 %	33,43 %
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2021	2023	131 766,16	31 766,16	30 000,00	50 000,00	31 394,71	62,79 %	47,93 %
1.3.2.5	Modernizację pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu - poprawa aktywności i integracji mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	2021	2022	0,00	0,00	80 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.6	Przebudowę drogi gminnej w Godziszowej dz. nr 170,220 (cz.),211/14,211/4 (cz.) wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	738 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o dł. ok. 1,5 km - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2021	2022	0,00	0,00	324 011,60	0,00	-	-	-
1.3.2.8	Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza wraz z budową chodnika o dł. ok. 1170 mb - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	4 266 100,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	100,00 %	1,55 %
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 170, 220, 211/14, 211/4, 130, 131/1 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	1 635 344,00	0,00	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00 %	2,47 %
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki nr 117/8 i 117/18 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	792 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 090,91	92,42 %	1,40 %
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki nr 56/3 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki dz. nr 242 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	157 397,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	100,00 %	4,70 %
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 239 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	270 085,00	0,00	0,00	7 085,00	7 085,00	100,00 %	2,62 %
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego j w Grzegorzowie na działkach nr 117/8 i 136/3 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i warunków życia	2022	2023	156 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 000,00	81,30 %	1,91 %
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego j w Godziszowej na działkach nr 130, 131/1 133, 170, 211/4, 211/14, 220 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i warunków życia	2022	2023	275 600,00	0,00	0,00	5 600,00	4 500,00	80,36 %	1,63 %

1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	13 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %	23,08 %
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2020	2023	246 415,13	21 415,13	0,00	125 000,00	18 934,72	15,15 %	16,37 %

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022 – 2028 przebiegała prawidłowo. Odchylenia od planowanych terminów i kwot wydatków wystąpiły z powodów niezależnych od gminy i ostatecznie nie wpłynęły na osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego. Limity wydatków przewidziane na kolejne lata ujmowane będą w planach wydatków na inwestycje w następnych latach i sukcesywnie zgodnie z planem realizowane.

## 3.12. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>508 090,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>474 690,00</b>	<b>470 632,44</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>154 090,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>120 690,00</b>	<b>117 155,04</b>	<b>97,07%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 930,00	30 000,00	88 930,00	88 844,13	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 960,00	3 400,00	17 560,00	14 261,85	81,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 049,06	98,94%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>353 477,40</b>	<b>99,85%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354 000,00	0,00	354 000,00	353 477,40	99,85%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 862,70</b>	<b>1 782 398,20</b>	<b>211 464,50</b>	<b>208 161,86</b>	<b>98,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 791,89</b>	<b>1 780 996,39</b>	<b>207 795,50</b>	<b>204 718,44</b>	<b>98,52%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 415,57	139 647,57	49 768,00	49 767,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 344,17	38 180,17	9 164,00	9 164,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 935,86	18 602,86	15 333,00	15 332,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 095,86	8 095,86	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 861,97	3 014,97	1 847,00	1 846,56	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 159,97	1 159,97	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 460,00	2 940,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 155,00	43 393,00	17 762,00	17 761,29	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 268,00	26 186,00	23 082,00	23 081,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 529,09	44 897,09	30 632,00	30 631,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 983,20	692 053,82	30 929,38	28 570,63	92,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 983,20	717 225,08	5 758,12	5 041,87	87,56%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,64</b>	<b>420,64</b>	<b>1 903,00</b>	<b>1 678,19</b>	<b>88,19%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,86	91,86	242,00	241,13	99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,58	12,58	35,00	34,36	98,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 942,20	316,20	1 626,00	1 402,70	86,27%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747,17</b>	<b>981,17</b>	<b>1 766,00</b>	<b>1 765,23</b>	<b>99,96%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,47	143,47	256,00	255,63	99,86%

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,90	8,90	15,00	14,60	97,33%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 323,80	828,80	1 495,00	1 495,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610 995,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>68 237,00</b>	<b>543 900,00</b>	<b>543 529,13</b>	<b>99,93%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>610 995,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>68 237,00</b>	<b>543 900,00</b>	<b>543 529,13</b>	<b>99,93%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 101,00	0,00	0,00	9 101,00	9 100,79	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00	1 605,99	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1,00	0,00	1 557,00	1 556,21	99,95%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	0,00	0,00	275,00	274,63	99,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	0,00	1,00	223,00	222,99	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	1,00	0,00	40,00	39,39	98,48%
4307	Zakup usług pozostałych	8 464,00	544,00	0,00	9 008,00	9 007,65	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 494,00	596,00	0,00	2 090,00	2 089,63	99,98%
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	588 236,00	0,00	68 236,00	520 000,00	519 631,85	99,93%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>258 769,49</b>	<b>3 378 769,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>258 769,49</b>	<b>3 378 769,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	258 769,49	258 769,49	0,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3 730 995,00</b>	<b>2 761 864,19</b>	<b>5 262 804,69</b>	<b>1 230 054,50</b>	<b>1 222 323,43</b>	<b>99,37%</b>

## 3.13. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 983,32	543 983,32	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 152,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 152,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 152,00	33 152,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00	824,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>809,71</b>	<b>809,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>809,71</b>	<b>809,71</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,71	809,71	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 350,65	23 345,82	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 598,64</b>	<b>360 229,85</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 995,00</b>	<b>33 734,45</b>	<b>99,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 995,00	33 734,45	99,23%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 603,64</b>	<b>326 495,40</b>	<b>99,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 603,64	326 495,40	99,36%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 795,00</b>	<b>2 982 881,44</b>	<b>98,00%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>1 775 297,37</b>	<b>99,68%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 781 000,00	1 775 297,37	99,68%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 190 088,78</b>	<b>95,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 000,00	1 190 088,78	95,59%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>91,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 090,00	91,21%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 405,29</b>	<b>98,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 405,29	98,83%
			<b>Razem</b>	<b>4 008 713,32</b>	<b>3 945 426,14</b>	<b>98,42%</b>

## 3.14. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mściwojów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 983,32</b>	<b>543 983,32</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 922,08	8 922,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,67	1 525,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,59	218,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533 316,98	533 316,98	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 152,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 152,00</b>	<b>33 152,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 731,06	27 731,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,16	4 742,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,78	678,78	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 350,65</b>	<b>23 345,82</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,18	231,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 119,47	23 114,64	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 598,64</b>	<b>360 229,85</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 995,00</b>	<b>33 734,45</b>	<b>99,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 484,52	33 484,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,48	249,93	48,96%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 603,64</b>	<b>326 495,40</b>	<b>99,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	321 515,84	320 093,53	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	448,99	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	45,07	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 683,80	3 003,81	81,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 795,00</b>	<b>2 982 701,44</b>	<b>97,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>1 775 297,37</b>	<b>99,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 092,88	1 769 438,88	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,00	2 365,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,53	418,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,23	32,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,49	461,25	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581,87	2 581,48	99,98%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 190 088,78</b>	<b>95,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 054,00	1 074 703,19	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 121,00	27 433,18	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 825,00	81 375,30	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,39	8,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 490,72	64,91%

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 195,00</b>	<b>910,00</b>	<b>76,15%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	910,00	76,15%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 405,29</b>	<b>98,83%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	16 405,29	98,83%
	<b>Razem</b>	<b>4 007 903,61</b>	<b>3 944 436,43</b>	<b>98,42%</b>



### 3.15. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61 672,35</b>	<b>166,68%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61 652,35</b>	<b>166,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	41 442,30	188,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 050,00	21,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	19 160,05	191,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61 889,35</b>	<b>167,27%</b>

### 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 1 243 800,00 zł z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022 roku zrealizowane dochody wyniosły 1 107 703,93 zł, tj. 89,45 % w stosunku do planu, należności przeterminowane wyniosły 149 583,39 zł oraz nadpłaty w opłacie w wysokości 7 752,94 zł. Wydatkowane środki stanowią kwotę 1 101 925,59 zł tj. 88,59 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługę obróbki odpadów, prowadzenie PSZOK na terenie gminy, zakup kalendarzy z harmonogramem odpadów komunalnych z terenu gminy Mściwojów), zobowiązania ogółem wyniosły 76 503,76 zł.

*Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 238 400,00</b>	<b>1 107 703,93</b>	<b>89,45%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 238 400,00</b>	<b>1 107 703,93</b>	<b>89,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 000,00	1 238 400,00	1 107 703,93	89,45%
			<b>Razem</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 238 400,00</b>	<b>1 107 703,93</b>	<b>89,45%</b>

*Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 101 925,59</b>	<b>88,59%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 101 925,59</b>	<b>88,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 800,00	1 197 800,00	1 056 925,59	88,24%
			<b>Razem</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 101 925,59</b>	<b>88,59%</b>

### 3.17. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

*Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 762,00</b>	<b>98 352,06</b>	<b>112 453,14</b>	<b>114,34%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>67 762,00</b>	<b>98 352,06</b>	<b>112 453,14</b>	<b>114,34%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 590,06	30 590,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 762,00	67 762,00	81 863,08	120,81%
			<b>Razem</b>	<b>67 762,00</b>	<b>98 352,06</b>	<b>112 453,14</b>	<b>114,34%</b>

*Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 762,00</b>	<b>113 144,20</b>	<b>54 654,29</b>	<b>48,30%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 762,00</b>	<b>112 144,20</b>	<b>54 654,29</b>	<b>48,74%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	6 095,00	48,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	22 496,05	5 537,80	24,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 362,00	73 548,15	43 021,49	58,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>67 762,00</b>	<b>113 144,20</b>	<b>54 654,29</b>	<b>48,30%</b>

### 3.18. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

W 2022 roku z budżetu gminy Mściwojów udzielono dotacje w kwocie **805 388,47 zł**, co stanowi **97,94 %** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały **dotacje celowe** z udziałem **84,87 %** w dotacjach ogółem, **dotacje podmiotowe 15,13 %**. Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco :

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>324 011,60</b>	<b>15 890,00</b>	<b>13 709,08</b>	<b>86,27%</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>15 890,00</b>	<b>13 709,08</b>	<b>86,27%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 890,00	13 709,08	86,27%
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	<b>324 011,60</b>	-	-	-
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	324 011,60	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 890,00</b>	-	-	-
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 890,00</b>	-	-	-
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 890,00	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>121 853,82</b>	-	-	-	-	-	-	<b>97,72%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>124 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>121 853,82</b>	-	-	-	-	-	-	<b>97,72%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 700,00	124 700,00	121 853,82	-	-	-	-	-	-	97,72%
			<b>Razem</b>	<b>124 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>121 853,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 901,60</b>	<b>18 890,00</b>	<b>16 709,08</b>	<b>97,72%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 824,97</b>	<b>86,03%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 824,97</b>	<b>86,03%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	28 824,97	72,06%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	<b>608 236,00</b>	<b>536 100,00</b>	<b>535 467,85</b>	<b>99,88%</b>

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	<b>588 236,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>519 631,85</b>	<b>99,93%</b>
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	588 236,00	520 000,00	519 631,85	99,93%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 836,00</b>	<b>98,36%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	20 000,00	16 100,00	15 836,00	98,36%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	<b>65 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 132,75</b>	<b>99,45%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 132,75</b>	<b>99,45%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	20 000,00	12 200,00	12 132,75	99,45%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	-	-	-
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 236,00</b>	<b>678 700,00</b>	<b>666 825,57</b>	<b>-</b>

W 2022 roku gmina udzieliła z własnego budżetu ww. dotacje dla następujących beneficjentów:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na zakup sprzętu i pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych na łączną kwotę 28 824,97 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z wyposażeniem na przyczepie kwotę 40.000,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 121 853,82 zł;
- Ludowego Klubu Sportowego „Park” Targoszyn na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej kwotę 50 000,00zł;
- mieszkańców gminy z tytułu wymiany pieców 519 631,85 zł;
- Starostwa powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na linii Mściwojów – Luboradz - Jawor, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego z którego będą mogli korzystać mieszkańcy jak również uczniowie kwotę 13 709,08 zł;
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn na realizację projektu, którego celem jest wzrost rozpoznawalności gminy Mściwojów na mapie województwa i kraju, jako miejsca o wysokiej atrakcyjności turystycznej i krajoznawczej (film promocyjno – informacyjny, gadzety promocyjne) kwotę 400,00 zł;
- Gminy Dobromierz na wsparcie w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenia na rzecz wsi Snowidza 12 132,75 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Snowidza poprzez postawienie wiaty biesiadnej”;

- Stowarzyszenia Ekomuzeum wsi Dolnośląskiej 15 836,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „ Utworzenie strefy rekreacyjnej zbiornika wodnego „Mściwojów”.

### 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Rachunki o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w niżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Targoszynie.

*Tabela : Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 200,00</b>	<b>110 737,90</b>	<b>38,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 200,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>7,42%</b>
		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	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	1 870,00	9,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>	<b>108 867,90</b>	<b>41,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	108 867,90	41,87%
			<b>Razem</b>	<b>285 200,00</b>	<b>110 737,90</b>	<b>38,83%</b>

*Tabela : Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 200,00</b>	<b>110 737,90</b>	<b>38,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 200,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>7,42%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 819,12	11,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	50,88	0,60%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>	<b>108 867,90</b>	<b>41,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	108 867,90	41,87%
			<b>Razem</b>	<b>285 200,00</b>	<b>110 737,90</b>	<b>38,83%</b>

### 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów;
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych;
- 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły 2 752,00 zł, tj. 68,80 % w stosunku do planu. W 2022 roku wydatkowano 2 752,00 zł na wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – zrehabilitowane składowisko odpadów, opracowanie sprawozdania dla UOKiK, wykonanie mapy dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach.

*Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>68,80%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>68,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>68,80%</b>
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>68,80%</b>

### 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Jaworze w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2022 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie. Kwota na pokrycie ww. kosztów w 2022 roku wyniosła 376,00 zł. Środki wypłacane były kwartalnie w wysokości 94,00 zł.

*Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	100,00 %	100,00 %
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	100,00 %	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	100,00 %	100,00 %
			<b>Razem</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	100,00 %	100,00 %

*Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	100,00 %	100,00 %
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,00 %	100,00 %
			<b>Razem</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	100,00 %	100,00 %



## 3.22. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01042	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 600,00 zł)	bez zmian (1 600,00 zł)	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 349,14 zł (z 0,00 zł do 28 349,14 zł)	wzrost o 21 508,80 zł (z 0,00 zł do 21 508,80 zł)	wzrost o 4 690,05 zł (z 0,00 zł do 4 690,05 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 746,42 zł (z 0,00 zł do 1 746,42 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 48 063,64 zł (z 0,00 zł do 48 063,64 zł)	wzrost o 44 657,33 zł (z 0,00 zł do 44 657,33 zł)	wzrost o 7 951,59 zł (z 0,00 zł do 7 951,59 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 960,92 zł (z 0,00 zł do 2 960,92 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 10 601,28 zł (z 0,00 zł do 10 601,28 zł)	wzrost o 10 601,28 zł (z 0,00 zł do 10 601,28 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 3 106,40 zł (z 4 973,63 zł do 8 080,03 zł)	wzrost o 2 106,40 zł (z 3 618,63 zł do 5 725,03 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 623,00 zł (z 1 037,32 zł do 414,32 zł)	zmniejszenie o 623,00 zł (z 1 037,32 zł do 414,32 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 24 497,01 zł (z 0,00 zł do 24 497,01 zł)	wzrost o 24 497,01 zł (z 0,00 zł do 24 497,01 zł)	wzrost o 772,66 zł (z 0,00 zł do 772,66 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 302,09 zł (z 0,00 zł do 3 302,09 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 235,00 zł (z 0,00 zł do 235,00 zł)	wzrost o 235,00 zł (z 0,00 zł do 235,00 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 785,00 zł do 635,00 zł)	bez zmian (635,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 089,46 zł (z 9 701,11 zł do 1 611,65 zł)	zmniejszenie o 8 089,46 zł (z 9 701,11 zł do 1 611,65 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 021,81 zł (z 585 017,69 zł do 564 995,88 zł)	zmniejszenie o 20 021,81 zł (z 585 017,69 zł do 564 995,88 zł)	zmniejszenie o 594,00 zł (z 619,00 zł do 25,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 7,00 zł (z 3,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 822,65 zł (z 8 522,67 zł do 23 345,32 zł)	wzrost o 14 822,65 zł (z 8 522,67 zł do 23 345,32 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 69 527,00 zł (z 80 515,00 zł do 150 042,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 133 560,78 zł (z 397 674,97 zł do 264 114,19 zł)	zmniejszenie o 132 917,78 zł (z 397 031,97 zł do 264 114,19 zł)	zmniejszenie o 1 475,88 zł (z 2 389,04 zł do 913,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 563,99 zł (z 21 360,14 zł do 26 924,13 zł)	wzrost o 5 653,99 zł (z 21 158,14 zł do 26 812,13 zł)	zmniejszenie o 1 829,60 zł (z 3 845,16 zł do 2 015,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 25,35 zł (z 217,00 zł do 242,35 zł)	wzrost o 22,35 zł (z 217,00 zł do 239,35 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 7,40 zł do 57,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 187,07 zł (z 16 454,80 zł do 17 641,87 zł)	wzrost o 1 187,07 zł (z 16 454,80 zł do 17 641,87 zł)	wzrost o 200,30 zł (z 0,00 zł do 200,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 33 101,04 zł (z 48 682,40 zł do 15 581,36 zł)	wzrost o 14 003,00 zł (z 0,31 zł do 14 003,31 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 600,57 zł (z 472,71 zł do 2 073,28 zł)	wzrost o 1 342,57 zł (z 472,71 zł do 1 815,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 46 377,72 zł (z 161 739,61 zł do 115 361,89 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 364,00 zł (z 4 757,00 zł do 5 121,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14,00 zł (z 3 924,00 zł do 3 938,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 3 924,00 zł do 3 938,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	wzrost o 35 252,43 zł (z 848 124,06 zł do 883 376,49 zł)	wzrost o 35 252,43 zł (z 848 124,06 zł do 883 376,49 zł)	-

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 334,83 zł (z 149 248,56 zł do 149 583,39 zł)	wzrost o 334,83 zł (z 149 248,56 zł do 149 583,39 zł)	wzrost o 857,63 zł (z 6 895,31 zł do 7 752,94 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 273,55 zł (z 16 118,00 zł do 24 391,55 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 105,38 zł)	bez zmian (1 105,38 zł)	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 495,00 zł (z 0,00 zł do 495,00 zł)	wzrost o 495,00 zł (z 0,00 zł do 495,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 139,90 zł (z 551,47 zł do 691,37 zł)	wzrost o 139,90 zł (z 551,47 zł do 691,37 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (308 202,27 zł)	bez zmian (308 202,27 zł)	-
<b>Razem</b>				<b>wzrost o 18 538,43 zł (z 2 670 784,79 zł do 2 689 323,22 zł)</b>	<b>wzrost o 15 221,56 zł (z 2 356 623,09 zł do 2 371 844,65 zł)</b>	<b>wzrost o 10 634,75 zł (z 13 758,91 zł do 24 393,66 zł)</b>

Na dzień 31.12.2022 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotę 856.276,55 zł, z tego należności przeterminowane to kwota 856.161,55 zł. Do końca roku 2022 r. wpłacono z tytułu w/w podatków kwotę 3.919.888,77 zł. W tym za podatek rolny wpłynęło 1.412.508,41 zł. Wpłat odsetek dokonano na kwotę 97.303,26 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych pozostała do zapłaty należność w kwocie 40.987,19. Do końca grudnia 2022 r. wpłacono z tytułu w/w podatku kwotę 92.897,58 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatków na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2022 r. wysłano 382 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty eksploatacyjnej. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono do dnia 31.12.2022 r. 143 tytułów egzekucyjnych.

Złożono 1 wniosek z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, który został rozpatrzony pozytywnie. Kwota rozłożenia na raty 152.244,33 zł.

W 2022 r. nie było umorzeń podatków i innych opłat.

N koniec roku 2022 r. wystąpiły nadpłaty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w kwocie 3.226,42 zł. W związku z powstałymi nadpłatami zostały wysłane pisma do podatników. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 149.583,39 zł. Do końca roku 2022 r. wpłacono z tytułu w/w opłaty wraz z odsetkami kwotę 1.112.458,23 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2022 r. wysłano 217 upomnień. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań sporządzono do dnia 31.12.2022 r. 147 tytułów egzekucyjnych.

W 2022 r. nie było rozłożeń na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2022 r. nie było umorzeń.

N koniec roku 2022 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 7.752,94 zł. W związku z powstałymi nadpłatami zostały wysłane pisma do podatników. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

### 3.21 Fundusz sołecki

Rada Gminy Mściwojów w dniu 31 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI.160.2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

### 3.22 PODSUMOWANIE:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2022 roku wyniosła 31 797 428,05 zł, tj. 105,04 % planu rocznego, z tego:
  - a. dochody bieżące w wysokości 28 054 299,48 zł, tj. 106,13 % planu rocznego;
  - b. dochody majątkowe w wysokości 3 743 128,57 zł, tj. 97,56 % planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku 58 004,01 zł;
2. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2022 roku wyniosła 29 157 391,79 zł, tj. 92,02 % planu rocznego, z tego:
  - a. wydatki bieżące w wysokości 24 069 514,75 zł, tj. 93,34 % planu rocznego;
  - b. wydatki majątkowe w wysokości 5 087 877,04 zł, tj. 86,25 % planu rocznego;
3. Dominującą pozycję w wydatkach inwestycyjnych w 2022 roku stanowiącą 74,61 % wydatków majątkowych ogółem, stanowią wydatki na transport i łączność;
4. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 640 036,26 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 415 030,76 zł;
5. Wynik operacyjny budżetu na koniec 2022 roku wyniósł 3 984 784,73 zł;
6. Rozchody wykonano na kwotę 987 665,00 zł;
7. Przychody ogółem wyniosły 5 507 579,86 zł;
8. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 2 359 005,00 zł, co stanowi 7,42 % wykonanych dochodów ogółem.

Wójt Gminy

**Mariusz Foryś**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.22.2023  
Wójta Gminy Mściwojów  
z dnia 30 marca 2023 r.

### **Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2022** **Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów.**

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 226,5097 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1), stanowiących w myśl art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz.344) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2022 r. powierzchnię 2,2112 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r.,poz.1491 z późn.zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

#### **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2022 r. sprzedano łącznie 5 nieruchomości lokalowych (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Gmina Mściwojów w 2022 r. na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości nabyła od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na cele komunalne niezabudowaną nieruchomość gruntową na potrzeby poszerzenia drogi gminnej (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 3).

**Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów  
z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego**

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn.zm.)

W 2022 r. sprzedano 4 nieruchomości w postaci samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, oraz 1 lokal mieszkalny w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnej wyniósł kwotę 58 004,01 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2022 r. 5 066,53 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2022 zł 99 190,11 zł .

Wpływy w 2022 r. z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 2 659,11 zł.

**Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

W 2022 r. zakończono prace w zakresie scalania i wymiany gruntów w obrębie miejscowości Luboradz na podstawie decyzji Starosty Jaworskiego z dnia 22 lipca 2022 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów. W wyniku przeprowadzonego scalania dokonano aktualizacji prowadzonych zbiorów informacji o gruntach położonych na terenie wsi Luboradz, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, w zakresie nowej numeracji i granic działek ewidencyjnych oraz ich powierzchni. W wyniku przeprowadzonego scalania nastąpiło także przysporzenie pod względem powierzchniowym (~1,4 ha) posiadanego gminnego zasobu nieruchomości w obrębie miejscowości Luboradz w zakresie infrastruktury drogowej.

Ponadto w 2022 Gmina Mściwojów dokonała także regulacji przebiegu granic działki gminnej, wskutek której nastąpiła zmiana (zwiększenie) jej powierzchni.

**Zamierzenia Gminy Mściwojów w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2023 roku**

Jak już wcześniej nadmieniono, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2023 Gmina planuje zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych mienie komunalne (w tym obiekty budowlane, lokale mieszkalne i działki budowlane), z którego dochód planuje się na łączną kwotę 2.415.675,00 zł.

### **Infrastruktura techniczna**

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczonyj zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyn i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyn. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Niedaszowie celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

W 2017 roku wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Siekierzycach. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.098.330,00 zł.

W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.103 828,63 zł. Gmina dokonała również rozbudowy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.419.855 zł, z kolei koszt wykonanej dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniósł 196.800 zł, a koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 155.699,82 zł.

W budżecie na rok 2023 w zakresie wydatków na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami zarezerwowano kwotę w łącznej wysokości 4.046.363,74 zł na rewitalizację zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano także kwotę w łącznej wysokości 875.000,00 zł na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego gminy oraz budowę oświetlenia ulicznego w Niedaszowie, Mściwojowie, Targoszynie i Snowidzy.

### **Kanalizacja**

W 2023 r. planowane jest przez Gminę Mściwojów rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków, a także planowana jest modernizacja przepompowni ścieków w Mściwojowie, Luboradzu oraz Targoszynie.

Aby zrealizować powyższe zamierzenia zaplanowano w budżecie łączną kwotę w wysokości 5.241.000,00 zł.

Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik, Baryczu, Godziszowej, Siekierzycach, Snowidzy.

### **Drogi**

W 2019 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej położonej Targoszynie o długości 110 mb. Łączna wartość zadania wyniosła 197.181,30 zł.

W ramach współpracy Gminy Mściwojów z Województwem Dolnośląskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 363 w Luboradzu, Gmina Mściwojów za uprzednią zgodą Rady Gminy jako inwestor zastępczy wykonała w 2019 roku w drodze zamówienia publicznego zadanie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 994.379,84 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w łącznej wysokości 397.751,94 zł na dofinansowanie kosztów wykonania

przedmiotowego zadania. Z kolei wysokość udziału Gminy jako wartość pomocy rzeczowej w kosztach realizacji zadania wyniosła łącznie kwotę 596.627,90 zł, co łącznie stanowiło 60% całkowitej wartości zadania.

W 2020 roku dokonano przebudowy odcinka drogi dojazdowej o długości 300 mb do gruntów rolnych w Niedaszowie w obrębie działki nr 107 wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt realizacji zadania wyniósł 408.360 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 356.950 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

W 2020 roku zakończono również przebudowę drogi gminnej 110651D w Grzegorzowie o długości 994,16 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.038.496,28 zł, z czego kwota w wysokości 519.248,14 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

W 2021 roku wykonano zadanie pn „NIEDASZÓW I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,332 km wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i sanitarnej. Łączna wartość robót brutto wyniosła 408.065,73 zł. Wysokość udzielonej dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – 280.500,00 zł

W 2021 roku wykonano także zadanie pn. „NIEDASZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW” . W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 548 mb i wartości robót brutto 581 355,80 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 575 089,05 zł

W 2021 roku wykonano również zadanie pn. „Godziszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” . W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 428,70 mb i wartości robót brutto 530.064,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 88.200,00 zł.

W 2022 roku zostało wykonane zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów" w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W ramach inwestycji dokonano przebudowy łącznie 8 dróg do nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1545 mb i wartości robót brutto 3.726.277,90 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 203.195,80 zł, z kolei dofinansowanie w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" wyniosło 2.564.000,00 zł, a w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 341.703,00 zł.

Prace związane z remontami i odbudową dróg gminnych kontynuowane będą w 2023 roku. W budżecie na rok 2023 zarezerwowano dotychczas kwotę w łącznej wysokości 8.494.391,41 zł na przebudowę dróg gminnych w Drzymałowicach, Godziszowej, Grzegorzowie, Marcinowicach, Niedaszowie, Siekierzycach, Snowidzy i Targoszynie.

### Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

### Zakład Gospodarki Komunalnej



W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania kolejne lokale mieszkalne, przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

**Uchwałą nr XXXII.192.2021 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 października 2021 r. podjęto decyzję o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - z dniem 31 grudnia 2021 roku likwiduje się samorządowy zakłady budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w gminną jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.**

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2023 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.).

**TABELA NR 1**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	7,9787	13
2.	<i>Drzymałowice</i>	8,4414	20
3.	<i>Godziszowa</i>	22,7702	72

4.	<i>Grzegorzów</i>	9,9127	34
5.	<i>Luboradz</i>	12,3174	31
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8368	43
7.	<i>Mściwojów</i>	56,9109	79
8.	<i>Niedaszów</i>	20,0720	38
9.	<i>Siekierzycze</i>	8,8120	26
10.	<i>Snowidza</i>	34,1525	117
11.	<i>Targoszyn</i>	19,5995	76
12.	<i>Zimnik</i>	7,7056	34
<b>Razem</b>	226,5097	583	

**TABELA NR 1A**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	119	0,0306

2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	70/1	0,1724
6.	<i>Snowidza</i>	70/2	0,8293
<b>Razem</b>		<b>2,2112</b>	

TABELA NR 2

<i>L p.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/nieruchomości w m<sup>2</sup></i>	<i>Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Targoszyn 49/3	197	0,1647	lokal mieszkalny o powierzchni 44,08 m <sup>2</sup>	1787/10000	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1MW)	5.604,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	13 maja 2022 r.
2	Targoszyn 49/5	197	0,1647	lokal mieszkalny o powierzchni 27,26 m <sup>2</sup>	1105/10000	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1MW)	2.856,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	13 maja 2022 r.

3	Targoszyn 49/6	197	0,1647	lokal mieszkalny o powierzchni 34,46 m <sup>2</sup>	1397/10000	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1MW)	4.625,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	13 maja 2022 r.
4	Godziszowa 54A/3	107	0,0660	lokal mieszkalny o powierzchni 38,0 m <sup>2</sup>	2500/10000	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (3MU)	35.350,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	przetarg ustny nieograniczony	16 listopada 2022 r.
5	Snowidza 8A/4	607/20	0,0813	lokal mieszkalny o powierzchni 69,60 m <sup>2</sup> i powierzchni 0,90 m <sup>2</sup> pomieszczeń przynależnych	255/1000	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (5MW)	7.006,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	16 grudnia 2022 r.
Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							55.441,00 zł		

TABELA NR 3

Lp.	Adres Nieruchomości (Obręb)	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości	Dotychczasowy właściciel/współwłaściciel nieruchomości	Opis przejętej nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość nieruchomości	Podstawa nabycia nieruchomości	Data ostateczności decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego
1	Grzegorzów	117/18	0,2461 ha	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	działka gruntowa	1KDD – Tereny dróg publicznych dojazdowych	78.830,00 zł	umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości	28 kwietnia 2022 r.

Mściwojów, dnia 30 marca 2023 r.

Wójt Gminy  
Mariusz Forys

B+suDq  
H

28.02.2023  
Nr 1546 Podpis

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.22.2023  
Wójta Gminy Mściwojów  
z dnia 30 marca 2023 r.

Mściwojów, dn. 28.01.2023 r.

**Wójt Gminy  
Mściwojów  
Pan Mariusz Forys**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego przychodów, kosztów i planu inwestycyjnego za 2022 rok.

**ANNA**  
**SZYMCZAK**  
Elektronicznie podpisany  
przez ANNA SZYMCZAK  
Data: 2023.02.28  
09:47:48 +01'00'

**Wykonanie planu finansowego kosztów  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie  
na rok 2022**

Lp.	Koszty	Planowane na rok 2022	Korekta planu finansowego 2022	wykonanie planu finansowego kosztów w pln	wykonanie planu finansowego kosztów w %
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>116 800,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>133 709,01</b>	<b>113,31%</b>
	- energia elektryczna	15 000,00	22 500,00	24 605,49	109,36%
	- woda i ścieki	2 800,00	2 000,00	2 090,01	104,50%
	- materiały biurowe i druki	3 800,00	3 500,00	3 414,54	97,56%
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	25 000,00	20 000,00	19 415,02	97,08%
	- leki	3 700,00	3 000,00	2 667,17	88,91%
	- szczepionki	12 000,00	12 000,00	14 869,93	123,92%
	- środki czystości	4 500,00	8 000,00	6 917,11	86,46%
	- olej opałowy	35 000,00	37 000,00	46 695,85	126,21%
	- pozostałe materiały	15 000,00	10 000,00	13 033,89	130,34%
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>68 000,00</b>	<b>54 768,00</b>	<b>88 116,99</b>	<b>160,89%</b>
	- telekomunikacyjne	4 000,00	3 700,00	4 714,33	127,41%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	3 500,00	3 300,00	3 288,60	99,65%
	- informatyczne	1 000,00	-	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	3 500,00	2 000,00	1 913,53	95,68%
	- remontowe	21 000,00	19 768,00	20 709,04	104,76%
	- pozostałe usługi obce	35 000,00	26 000,00	57 491,49	221,12%
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 799,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>3 885,00</b>	<b>98,80%</b>
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	157,00	1 300,00	1 253,00	96,38%
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
	- opłaty sądowe i skarbowe	50,00	40,00	40,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Usługi obce medyczne</b>	<b>790 300,00</b>	<b>799 500,00</b>	<b>779 591,87</b>	<b>97,51%</b>
	- diagnostyka	75 000,00	105 000,00	112 624,27	107,26%
	- usługi medyczne lekarskie	580 000,00	540 000,00	505 860,48	93,68%
	- usługi pielęgniarские i położnicze	300,00	500,00	0,00	0,00%
	- usługi stomatologiczne	135 000,00	154 000,00	161 107,12	104,62%
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 105 205,60</b>	<b>104,17%</b>
	- umowa o pracę	1 000 000,00	970 000,00	1 013 951,41	104,53%
	- umowy zlecenia i o dzieło	47 000,00	91 000,00	91 254,19	100,28%
<b>6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>178 101,00</b>	<b>188 200,00</b>	<b>188 965,33</b>	<b>100,41%</b>
	- narzuty na wynagrodzenia składki ZUS i FP	175 000,00	183 000,00	183 740,36	100,40%
	- badania profilaktyczne	500,00	200,00	200,00	100,00%
	- szkolenia dla pracowników	500,00	3 000,00	3 296,00	109,87%
	- pozostałe świadczenia	2 101,00	2 000,00	1 728,97	86,45%
<b>7</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>41 239,86</b>	<b>128,87%</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 009,54</b>	<b>103,86%</b>
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 500,00	1 500,00	1 538,54	102,57%
	- ubezpieczenia OC	4 000,00	4 600,00	4 555,24	99,03%
	- pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	4 500,00	4 915,76	109,24%
<b>9</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 244,34</b>	<b>89,20%</b>
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu, pożyczki)	5 000,00	7 000,00	6 244,34	89,20%
<b>10</b>	<b>Koszty operacyjne (w tym.amort.śr.trw. z dotacji)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 190,84</b>	<b>116,76%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 272 500,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 387 158,38</b>	<b>103,79%</b>

Mściwojów, dn. 28.01.2023 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

**Anna  
Bujak**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Bujak  
Data: 2023.02.28  
09:34:11 +01'00'

**ANNA  
SZYMCZA  
K**

Elektronicznie  
podpisany przez  
ANNA SZYMCZAK  
Data: 2023.02.28  
09:47:03 +01'00'

**Wykonane planu finansowego przychodów  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie  
2022 rok**

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2022	Korekta planu finansowego 2022	wykonanie planu finansowego przychodów w pln	wykonanie planu finansowego przychodów w %
1	<b>Przychody NFZ</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>2 149 000,00</b>	<b>2 140 128,50</b>	<b>99,59%</b>
	- NFZ POZ	1 300 000,00	1 150 000,00	1 129 353,57	98,20%
	- NFZ STM	300 000,00	300 000,00	300 688,25	100,23%
	- NFZ OPD	125 000,00	80 000,00	82 976,17	103,72%
	- NFZ Logopedia	37 000,00	85 000,00	82 820,49	97,44%
	- NFZ Dermatologia	41 000,00	73 000,00	74 390,04	101,90%
	- NFZ REH	145 000,00	306 000,00	316 705,04	103,50%
	- Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU w tym: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach; leczenie stomatologiczne oraz podstawowa opieka zdrowotna	143 000,00	155 000,00	153 194,94	98,84%
2	<b>Przychody ze sprzedaży usł. medycznych - odpłatnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>101 422,93</b>	<b>119,32%</b>
3	<b>Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 985,51</b>	<b>99,87%</b>
4	<b>Darowizna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	<b>Dotacja</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 389,92</b>	<b>173,17%</b>
6	<b>Przychody z tyt. mieszkań (energia ciepła, ciepła woda)</b>	<b>8 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 473,80</b>	<b>70,60%</b>
7	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Przychody operacyjne (w tym dotacja na śr.tr. RMK)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 629,36</b>	<b>118,15%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 272 500,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 307 030,02</b>	<b>100,31%</b>

Mściwojów, dn. 28.01.2023 r.

Sporządził: Anna Bujak

**Anna  
Bujak**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Bujak  
Data: 2023.02.28  
09:34:33 +01'00'

Kierownik: Anna Szymczak

**ANNA  
SZYMCZAK**

Elektronicznie  
podpisany przez  
ANNA SZYMCZAK  
Data: 2023.02.28  
09:43:46 +01'00'

**Wykonane planu finansowego przychodów  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie  
2022 rok**

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2022	Korekta planu finansowego 2022	wykonanie planu finansowego przychodów w pln	wykonanie planu finansowego przychodów w %
1	<b>Przychody NFZ</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>2 149 000,00</b>	<b>2 140 128,50</b>	<b>99,59%</b>
	- NFZ POZ	1 300 000,00	1 150 000,00	1 129 353,57	98,20%
	- NFZ STM	300 000,00	300 000,00	300 688,25	100,23%
	- NFZ OPD	125 000,00	80 000,00	82 976,17	103,72%
	- NFZ Logopedia	37 000,00	85 000,00	82 820,49	97,44%
	- NFZ Dermatologia	41 000,00	73 000,00	74 390,04	101,90%
	- NFZ REH	145 000,00	306 000,00	316 705,04	103,50%
	- Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU w tym: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach; leczenie stomatologiczne oraz podstawowa opieka zdrowotna	143 000,00	155 000,00	153 194,94	98,84%
2	<b>Przychody ze sprzedaży usl. medycznych - odpłatnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>101 422,93</b>	<b>119,32%</b>
3	<b>Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 985,51</b>	<b>99,87%</b>
4	<b>Darowizna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	<b>Dotacja</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 389,92</b>	<b>173,17%</b>
6	<b>Przychody z tyt. mieszkań (energia cieplna, ciepła woda)</b>	<b>8 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 473,80</b>	<b>70,60%</b>
7	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Przychody operacyjne (w tym dotacja na śr.tr. RMK)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 629,36</b>	<b>118,15%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 272 500,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 307 030,02</b>	<b>100,31%</b>

Mściwojów, dn. 28.01.2023 r.

Sporządził: Anna Bujak

**Anna  
Bujak**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Bujak  
Data: 2023.02.28  
09:34:33 +01'00'

Kierownik: Anna Szymczak

**ANNA  
SZYMCZAK**

Elektronicznie  
podpisany przez  
ANNA SZYMCZAK  
Data: 2023.02.28  
09:43:46 +01'00'



**Wykonanie - plan inwestycyjny  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie  
na rok 2022**

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota planowana w zł	źródła dofinansowania		korekta
			dotacje	śr. własne	
1		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Mściwojów, dn. 28.01.2023 r.

Sporządził: Anna Bujak

**Anna  
Bujak**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Bujak  
Data: 2023.02.28  
09:33:48 +01'00'

Kierownik: Anna Szymczak

**ANNA  
SZYMCZAK**

Elektronicznie  
podpisany przez  
ANNA SZYMCZAK  
Data: 2023.02.28  
09:43:04 +01'00'

## **Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie roku 2022**

- **Planowane przychody na rok 2022:** **2 300 000,00 zł**
- **Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2022 r.:** **2 307 030,02 zł**
  
- **Planowane koszty na rok 2022:** **2 300 000,00 zł**
- **Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 r.:** **2 387 158,38 zł**

### **Plan przychodów został wykonany w 100,31 %**

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w 2022 roku ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną – POZ, Leczenie Stomatologiczne – STM, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną – AOS w zakresie logopedii i dermatologii, Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej – OPD oraz na Rehabilitację Leczniczą – REH.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 99,59%. W poradni POZ, STM, OPD, Logopedycznej, Dermatologicznej i REH wykonano odpowiednio w 98,20%, 100,23%, 103,72%, 97,44%, 101,90% i 103,50%. Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zostały pokryte przez NFZ w 98,84%.

- Przychody z tytułu odpłatnych usług medycznych wykonano w 119,32%.
- Plan przychodów z tytułu opłat za wynajem mieszkań wykonano w 70,60%.

### **Plan kosztów został wykonany w 103,79 %**

- Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 113,31%. Wysokie wykonanie planu odnotowano w przypadku energii elektrycznej (109,36 %), wody i ścieków (104,50 %) Oleju opałowego (126,21 %) oraz pozostałych materiałów (130,34 %) – jest to związane z podwyżkami cen rynkowych. Także wysokie koszty wykazano w szczepionkach (123,92 %) ze względu na okres szczepień, którego moment kulminacyjny odnotowaliśmy w II półroczu a także rosnącą świadomość społeczną dotyczącą potrzeby szczepień. Oszczędności dotyczą: materiałów biurowych, materiałów medycznych, leków i środków czystości.
- Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 160,89%. Oszczędności zanotowano w usługach bankowych (wykonanie planu w 95,68%) oraz w wywozie nieczystości i odpadów medycznych (99,65 %). Wysokie koszty usług pozostałych (221,12 %) oraz telekomunikacyjnych (127,41 %) i remontowych (104,76 %) wynikają z sytuacji rynkowej i ogólnych trendów wzrostu cen.

**Należności**

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 185 949,59 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 59/100).

**Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2022r. stan zobowiązań ogółem wynosi 229 572,61 zł, z czego 77 904,56 zł to kredyty i pożyczki, tj.:

- Umowa pożyczki nr 212/P/OA/LG/2014 z dn. 01.10.2014r. – WFOŚiGW we Wrocławiu

Wartość początkowa pożyczki: 29 800,00 zł

Ostateczna spłata pożyczki: do 16.02.2026r.

Cel przeznaczenia pożyczki: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

**Na dzień 31.12.2022r. pozostało do spłaty: 9 176,00 zł.**

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 4/2/INWEST/17 z dn. 10.05.2017r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 71.483,07 zł

Okres kredytowania: 180 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 30.04.2032 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie projektu inwestycyjnego i rozwojowego – w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie) (Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych)

**Na dzień 31.12.2022r. pozostało do spłaty: 44 478,56 zł.**

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 1/2/INWEST/21 z dn. 26.01.2021r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 30 000,00 zł

Okres kredytowania: 120 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 17.01.2031 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie zakupu aparatów USG.

**Na dzień 31.12.2022r. pozostało do spłaty: 24 250,00 zł.**

28. 02. 2023

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.22.2023

Nr ..... Podpis Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 marca 2023 r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za rok 2022 r.

### Dochody za rok 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	-	-	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	124 700,00	121 853,82	98%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>124 700,00</b>	<b>121 853,82</b>	<b>98%</b>

### Wydatki za rok 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 320,00	82 210,86	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	14 747,37	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	113,68	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 572,31	79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 069,00	6 069,00	100%
4260	Zakup energii	6 177,00	5 282,28	86%
4270	Zakup usług remontowych	-	-	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 173,50	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 061,57	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	44,59	30%
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 356,02	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 223,00	1 222,64	100%
4700	Szkolenie pracowników	-	-	0%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>124 700,00</b>	<b>121 853,82</b>	<b>98%</b>

**Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2022 r.**

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	<b>Należności</b>	-	-
	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 727,16</b>	
225	Rozrachunki z budżetami	641,00	-
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	2 086,16	-
			-
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>2 727,16</b>	-

Gminna Bibliotek Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotacje w wysokości 121 853,82 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Wydatki za rok 2022 r. wyniosły 121 583,82 zł co stanowi 98 % rocznego planu.

Mściwojów, dn. 28 lutego 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Tyszkiewicz

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Mściwojowie 16 17 Tartaszyńce  
  
Luona Jarosińska