



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 10823

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY MIRÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mirów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Wójt Gminy Mirów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 stanowiące załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2022 stanowiące załącznik **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Mirów

Artur Siwiorek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 r.**I. Część opisowa.**

Rada Gminy Mirów Uchwałą Nr XXXI/162/2021 z dnia 30.12.2021 r. uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok określając :

1) dochody budżetowe ogółem w kwocie	19 693 829,19 zł
2) wydatki budżetowe ogółem w kwocie	22 183 531,95 zł
3) deficyt w kwocie	2 489 702,76 zł
4) przychody w kwocie	3 095 702,76 zł z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 727 539,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 429,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	508 734,76 zł
- kredytu w kwocie	850 000,00 zł
5) rozchody w kwocie	606 000,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów	
6) rezerwy w kwocie	130 000,00 zł, w tym:
- ogólna	88 000,00 zł
- kryzysowa	42 000,00 zł

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych dochodów i wydatków.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2022 rok kształtował się następująco:

1) dochody budżetowe ogółem w kwocie	27 515 879,46 zł
2) wydatki budżetowe ogółem w kwocie	29 485 231,14 zł
3) deficyt w kwocie	1 969 351,68 zł
4) przychody w kwocie	2 575 351,68 zł z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 617 521,92 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	107 829,76 zł
- kredytu w kwocie	850 000,00 zł
5) rozchody w kwocie	606 000,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę kredytu	
6) rezerwy w kwocie	22 000,00 zł

w całości rezerwa kryzysowa

W trakcie wykonywania budżetu gminy plan dochodów zwiększył się o kwotę 7 822 050,27 zł a wydatków o kwotę 7 301 699,19 zł. W następstwie tych zmian deficyt zmniejszył się o kwotę 520 351,08 zł i wyniósł 1 969 351,68 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 520 351,08 zł, a planowane rozchody pozostały bez zmian i wynosiły 606 000,00 zł.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022r	Wykonanie dochodów za 2022r	%
	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	27 515 879,46	26 968 389,04	98,0
	bieżące	27 142 257,24	26 767 158,10	98,6
	majątkowe	373 622,22	201 230,94	53,9

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 27 515 879,46 zł.

W okresie całego roku realizacja dochodów wyniosła 26 968 389,04, co stanowi 98,0% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 201 230,94 zł i stanowiły 53,9% planu.

Dochody bieżące wyniosły 26 767 158,10 zł i stanowiły 98,6% planu dochodów. Dochody bieżące stanowiły 99,3% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 317 714,24 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2022 r	Wykonanie dochodów za 2022 r	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
I.	Dochody bieżące ogółem	27 142 257,24	26 767 158,10	98,6	99,3
1.	Dochody własne bieżące w tym:	7 142 122,75	6 926 776,31	97,0	25,7
	1. Udziały w podatku dochodowym	4 434 648,57	4 434 648,57	100,0	16,4
	a) od osób fizycznych	4 433 003,57	4 433 003,57	100,0	
	b) od osób prawnych	1 645,00	1 645,00	100,0	
	2. Wpływy z podatków, opłat i innych należności budżetowych w tym:	2 655 144,18	2 434 545,43	91,7	9,0
	a) podatek od nieruchomości	381 000,00	301 276,26	79,1	
	b) podatek rolny	196 600,00	204 875,63	104,2	
	c) podatek leśny	43 013,00	46 740,00	108,7	
	d) podatek od środków transportowych	101 306,00	79 743,67	78,7	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	118 125,64	168,8	
	f) podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 936,00	39,4	
	g) opłata skarbową	15 000,00	8 705,00	58,0	
	h) opłata eksploatacyjna	45 000,00	9 817,00	21,8	
	i) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych	489 863,00	513 828,85	104,9	
	j) wpłaty mieszkańców za wodę	320 000,00	325 394,23	101,7	
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)	62 500,00	72 312,43	115,7	
	l) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00	9 943,00	121,3	
	ł) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 500,00	95 768,27	96,3	
	m) sprzedaż paliwa stałego w cenach preferencyjnych	600 000,00	429 073,15	71,5	
	n) pozostałe dochody	213 162,18	215 006,30	100,9	
	3. Dochody bieżące z majątku w tym:	52 330,00	57 582,31	110,0	0,2
	- najem, dzierżawa (§ 075),	52 330,00	57 582,31	110,0	

2.	1. Dotacje celowe i środki	10 671 420,49	10 511 667,79	98,5	39,0
	a) na zadania zlecone (§ 201 i 206)	4 933 253,28	4 885 895,86	99,0	
	b) na zadania własne (§ 203)	917 302,93	869 757,44	94,8	
	c) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (§ 205)	352 604,92	305 469,65	86,6	
	d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans. lub dofinans. zadań związanych z przeciwdz. COVID-19 (§ 218)	4 273 568,72	4 273 568,72	100,0	
	e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	15 000,00	15 000,60	100,0	
	f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jsfp (§ 246)	60 577,88	51 654,36	85,3	
	g) środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 210)	21 078,76	12 287,76	58,3	
	h) środki z Funduszu Pracy otrzym. na realizację zadań wynikających z odręb. ustaw (§ 269)	1 500,00	1 500,00	100,0	
	i) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących (§ 271)	96 534,00	96 534,00	100,0	
3.	1. Subwencja ogólna w tym:	9 328 714,00	9 328 714,00	100,0	34,6
	a) część oświatowa	4 301 328,00	4 301 328,00		
	b) część wyrównawcza	4 715 766,00	4 715 766,00		
	c) część równoważąca	311 620,00	311 620,00		
II.	Dochody majątkowe w tym:	373 622,22	201 230,94	53,9	0,7
1.	Dotacje celowe i środki na zadania majątkowe:	373 622,22	200 009,95	53,5	0,7
	a) dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (§ 625)	154 469,27	55 192,85	35,7	
	b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. (§ 628)	75 000,00	74 922,82	99,9	
	c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. wł. zadań inwestycyjnych (§ 630)	50 000,00	50 000,00	100,0	
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 633) – ref. Fund. Soleciego	19 894,28	19 894,28	100,0	
	e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwest. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 637)	74 258,67	0,00	0,0	
2.	Pozostałe dochody - wpłaty mieszkańców –projekt wymiana urządzeń grzewczych)(§ 6290)	0,00	1 220,99		
	Dochody ogółem	27 515 879,46	26 968 389,04	98,0	100,0

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja ogólna, która wynosi 34,6%, dotacje celowe i środki na zadania bieżące stanowiące 39,0% oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące 16,4% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych stanowią 9,0% dochodów ogółem. Plan dochodów z tego tytułu za 2022 r., zrealizowano w 91,7%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano:

- w podatku rolnym – 104,2%;
- w podatku leśnym – 108,7%;
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 168,8%;
- w opłacie za odbieranie odpadów komunalnych – 104,9%;
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 115,7%;
- we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 121,3%.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków zostaną omówione w dalszej części sprawozdania przy prezentacji tabelarycznej wykorzystania dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

Gmina otrzymała w roku 2022 dotację ze środków UE w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w łącznej kwocie 115 770,00 zł, z tego dochody bieżące – 61 300,73 zł, dochody majątkowe – 54 469,27 zł.

W 2022 roku wpłynęła dotacja ze środków UE w łącznej kwocie 723,58 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na zadanie majątkowe p.n. „Ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów” – końcowe rozliczenie projektu. 35,7% wykonania planu dochodów z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem UE wynika z procedur rozliczania wniosków o wypłatę środków, które w pozostałej kwocie będą stanowiły refundację poniesionych wydatków w roku 2023.

W 2022 r. gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 74 922,82 zł na realizację zadania „Ścieżka Edukacyjna”.

W ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej gmina otrzymała łącznie 50 000,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego, z tego 20 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia dla OSP Bieszków Górny i 30 000,00 zł na modernizację budynku OSP w Mirowie Starym.

Gmina otrzymała również kwotę 19 894,28 zł tytułem zwrotu części wydatków na przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszy sołeckich w roku 2021.

W 2022 roku gmina nie wykonała dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, ponieważ wiąże się to z procedurą wypłat poszczególnych transzy promesy. Dochody z tego tytułu w kwocie 74 258,67 zł będą stanowiły refundację kosztów w roku 2023.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r. wg sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw towarów i usług (bez czynszów)	73 785,80	48 011,61
2.	czynsze	8 372,19	8 072,19
3.	z tytułu podatków i opłat	756 486,94	743 461,34
4.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	86 437,98	86 437,98
5.	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	525 573,31	525 573,31
6.	Pozostałe (odsetki, koszty upomnienia)	539 767,16	31 869,74
	Ogółem	1 990 423,38	1 443 426,17

Kwota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2021 r. zwiększyła się o 105 659,38 zł.

Wśród zaległości największą kwotę stanowią należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 672 931,21 zł,
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 525 573,31 zł,
- opłat za odbiór odpadów – 86 437,98 zł,
- sprzedaży wody – 48 011,61 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 31 843,62 zł,
- podatku od środków transportowych – 30 419,67 zł.

W 2022 r. wystawiono 200 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu dostawy wody na kwotę 120 960,45 zł.

W celu wyeliminowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie całego roku sprawozdawczego wystawiono 429 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 62 067,55 zł i 56 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21 639,92 zł. W efekcie tych działań część zaległych opłat została uregulowana.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie prowadził postępowanie egzekucyjne wobec 11 dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 4 dłużnikami, 2 dłużników nie zgłosiło się na wywiad, a 1 dłużnik przebywał w Zakładzie Karnym. Wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wobec jednego dłużnika procedura jest w toku. Wobec 3 dłużników skierowano wnioski do PUP w Szydłowiec o aktywizację zawodową. Poinformowano Komornika Sądowego o pracy zarobkowej 1 dłużnika.

O swoich działaniach GOPS w Mirowie poinformował komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli. Dłużnicy, którzy posiadają, co najmniej 6 miesięczny okres zadłużenia wpisani są do pięciu Biur Informacji Gospodarczej. Wysokość długu zmieniana jest po każdej spłacie i wypłacie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Na zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym w okresie od 01.01.2022 do 31 grudnia 2022 roku wystawiono 209 upomnień na kwotę 27 777,61 zł. W analogicznym okresie wystawiono 89 tytułów wykonawczych na kwotę 4 928,00 zł. Należy nadmienić, że są przypadki gdzie Urząd Skarbowy zwraca

tytuły wykonawcze z postanowieniem o nieściągalności. Ponowna egzekucja w takim przypadku jest możliwa po wskazaniu przez organ podatkowy źródła, z którego organ egzekucyjny mógłby wyegzekwować zaległe należności. Takich środków ta grupa podatników nie posiada.

Największe zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości występują u jednego przedsiębiorcy będącego osobą prawną i wynoszą 671 446,00 zł. Zaległości podatkowe tego podatnika zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Sąd dokonał wpisu hipotecznego w dziale IV księgi wieczystej w kwocie należności głównej wraz z odsetkami. Wszystkie zaległości za lata 2002- 2015 figurujące na koncie tego podatnika zostały zabezpieczone hipotecznie na kwotę 613 831,00 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych z 2016 roku wystawiono decyzję odpowiedzialności na kwotę 75 562,00 zł. W 2021 roku Urząd Skarbowy w Warszawie rozpoczął egzekucję tej zaległości. W podatku leśnym oraz rolnym w tej grupie podatników zaległości występują nieznaczne w łącznej kwocie 36,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 11 upomnień na kwotę 17 681,67 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5 487,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z trudnej kondycji finansowej branży transportowej ze względu na wzrost cen paliw, spowolnienie gospodarki i ograniczenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw.

Skutki udzielonych w 2022 roku przez gminę ulg i zwolnień (bez ustawowych) wynoszą – 333 472,58 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 65 773,73 zł oraz w opłatach za odpady w kwocie 267 698,85 zł.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia dotyczą tylko zaległości w opłacie za odpady i wynoszą 263,60 zł.

Organ podatkowy nie stosował ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla firm z powodu COVID-19.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r. wynoszą 326 362,50 zł w tym:

- od nieruchomości - 231 623,65 zł,
- rolnego - 46 521,00 zł,
- od środków transportowych - 48 217,85 zł.

Na koniec 2021 r. skutki te stanowiły wartość – 311 693,29 zł, a więc uległy zwiększeniu o 4,7%.

Wykorzystanie dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji, środków		Kwota wydatków			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%/3:2/	%/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne:	932 302,93	884 757,44	901 660,00	854 114,51	94,9	94,7
801,80101 §2020 Poznaj Polskę	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
758,75814 §2030 Fundusz sołecki – refundacja części wydatków	30 642,93	30 642,93	0	0,00	100,0	0,00
801,80101 §2030 Aktywna tablica, promocja czytelnictwa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0	100,0
801,80103 §2030 wychowanie przedszkolne	124 998,00	124 998,00	124 998,00	124 998,00	100,0	100,0
801,80104 §2030 wychowanie przedszkolne	33 132,00	33 132,00	33 132,00	33 132,00	100,0	100,0
852,85213 §2030 składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 023,00	16 006,19	16 023,00	16 006,19	99,9	99,9
852,85214 §2030 zasiłki okresowe	156 117,00	155 790,73	156 117,00	155 790,73	99,8	99,8
852,85216 §2030 zasiłki stałe	157 381,00	157 018,20	157 381,00	157 018,20	99,8	99,8
852,85219 §2030 utrzymanie GOPS	122 065,00	121 978,99	122 065,00	121 978,99	99,9	99,9
852,85230 §2030 dożywianie	42 944,00	42 944,00	42 944,00	42 944,00	100,0	100,0

854,85415 §2030 stypendia socjalne	195 000,00	148 246,40	195 000,00	148 246,40	76,0	76,0
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:	4 933 253,28	4 885 895,86	4 933 253,28	4 885 895,86	99,0	99,0
010,01095 §2010 akcyza	179 431,45	179 431,45	179 431,45	179 431,45	100,0	100,0
750,75011 §2010 USC i sprawy obywatelskie	62 687,62	62 687,62	62 687,62	62 687,62	100,0	100,0
751,75101 §2010 rejestr wyborców	786,00	786,00	786,00	786,00	100,0	100,0
801,80153 §2010 bezpłatne podręczniki	35 906,67	32 754,40	35 906,67	32 754,40	91,2	91,2
852,85295 §2010 dodatek osłonowy	540 929,00	510 302,53	540 929,00	510 302,53	94,3	94,3
855,85501 §2060 pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	1 961 614,54	1 961 614,54	1 961 614,54	1 961 614,54	100,0	100,0
855,85502 §2010 świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 135 245,00	2 122 083,20	2 135 245,00	2 122 083,20	99,4	99,4
855,85503 §2010 Karta Dużej Rodziny	840,00	840,00	840,00	840,00	100,0	100,0
855,85513 §2010 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 813,00	15 396,12	15 813,00	15 396,12	97,4	97,4
Pozostałe dotacje i środki na zadania własne	4 805 864,28	4 741 014,49	4 801 881,28	3 457 427,34	98,7	72,0
400,40095 §2180 COVID-dodat. podm.wrażl.	95 491,42	95 491,42	95 491,42	95 491,42	100,0	100,0
853,85395 §2180 COVID-dodat. węglowy i inne źródła ciepła	4 178 077,30	4 178 077,30	4 178 077,30	2 889 660,00	100,0	69,2
754,75495 §2100 Pomoc Ukrainie	9 839,76	9 839,76	9 839,76	9 839,76	100,0	100,0
852,85295 §2100 Pomoc Ukrainie	11 239,00	2 448,00	11 239,00	2 448,00	21,8	21,8
750,75095 §2057 „Cyfrowa Gmina”	61 300,73	61 300,73	61 300,73	61 300,73	100,0	100,0
801, 80195 §2057 i §2059 „Rozwój Edukacji...”	111 197,25	111 197,25	111 197,25	111 197,25	100,0	100,0
855, 85516 §2057 Funkcjonowanie Żłobka	180 106,94	132 971,67	180 106,94	132 971,67	73,8	73,8
600,60017 §2710	96 534,00	96 534,00	96 534,00	96 534,00	100,0	100,0
855,85504 §2690 Asystent rodziny - FP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
900,90026 §2460 Usuwanie azbestu	28 352,88	28 352,88	28 352,88	28 352,88	100,0	100,0
900, 90095 §2460 Czyste Powietrze	32 225,00	23 301,48	28 242,00	28 131,63	72,3	99,6
Ogółem	10 671 420,49	10 511 667,79	10 636 794,56	9 197 437,71	98,5	86,5

Otrzymane dotacje celowe i środki wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Otrzymane dotacje i środki na zadania bieżące własne oraz zlecone stanowią kwotę 10 511 667,79 zł, natomiast wydatki poniesione – 9 197 437,71 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w ustawowym terminie z wyłączeniem środków na wypłatę dodatku węglowego i dla innych źródeł ciepła, które w kwocie 1 288 417,30 zł będą stanowiły przychód roku 2023 i w miesiącu styczniu zostały wypłacone.

Otrzymane dotacje **na zadania z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę 4 885 895,86 zł, wydatki były równe kwocie dotacji wykonanych.

Pozostałe dotacje i środki na zadania własne.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Mirowie dotacja ze środków UE w roku 2022 wyniosła 132 971,67 zł.

W roku 2022 gmina otrzymała dotację ze środków UE w wysokości 111 197,25 zł na realizację projektów „Rozwój Edukacji.....” w placówkach oświatowych z terenu gminy. Gmina otrzymała w roku 2022 dotację ze środków UE w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w łącznej kwocie 115 770,00 zł, z tego dochody bieżące – 61 300,73 zł, dochody majątkowe – 54 469,27 zł.

W 2022 roku wpłynęła również dotacja ze środków UE w łącznej kwocie 723,58 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na zadanie p. n. „Ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów” – końcowe rozliczenie projektu.

Wykonanie każdego projektu, jego finansowanie oraz środki pozostałe na ich realizację na lata następne omówiono w dalszej części sprawozdania.

Gmina otrzymała dotację z tytułu pomocy finansowej w kwocie 96 534,00 zł od Gminy Mirzec na remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała i wydatkowała w całości środki z WFOŚiGW w kwocie 28 352,88 zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mirów.

W 2022 r. gmina otrzymała środki w łącznej kwocie 23 301,48 zł na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Czyste powietrze”, z czego na prowadzenie punktu konsultacyjnego 20 976,48 zł oraz za wydane zaświadczenia i wnioski 2 325,00 zł.

Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

W roku 2022 gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 21 078,76 zł.

Zadania realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały omówione w dalszej części sprawozdania w bloku dotyczącym realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne

L.p.	Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Uwagi
		Plan	Wykonanie	
1.	010,01044 § 6257	15 000,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowych wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów.
2.	750,75095 § 6257	54 469,27	54 469,27	Projekt „Cyfrowa Gmina”
3.	754,75412 § 6300	50 000,00	50 000,00	-Modernizacja budynku OSP Mirów Stary w zakresie wymiany dwóch bram garażowych strażnicy-30 000zł - Dofinansowanie zakupu zestawu hydraul. urząd. wysokociśnieniowych do ratownictwa drogowego dla OSP Bieszków Górny -20 000 zł.
4.	758,75814 §6330	19 894,28	19 894,28	Zwrot wydatków wykonanych w 2021 r. z Funduszu Sołeckiego - zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
5.	758,75814 § 6370	74 258,67	0,00	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów
6.	900,90005 § 6257 § 6259 § 6290	0,00 0,00 0,00	650,41 73,17 1 220,99	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów - dla osób fizycznych z terenu gminy Mirów.
7.	900,90095 § 6257	85 000,00	0,00	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym gmina Mirów
8.	900,90095 § 6280	75 000,00	74 922,82	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejsc. Mirów Stary
	Razem	373 622,22	201 230,94	

Odchylenia w realizacji dotacji na zadania majątkowe omówione zostały w dalszej części sprawozdania. **Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1.**

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2022 r. został zrealizowany w kwocie 26 731 290,45 zł, co stanowi 90,7% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 87,7% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 97,5% uchwalonego planu a ich wartość wyniosła 3 281 846,59 zł.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym:	26 119 925,02	23 449 443,86	89,8
	Wynagrodzenia i pochodne	10 534 152,06	10 095 502,45	95,8
	Dotacje	375 755,00	374 821,57	99,8
	Obsługa długu	381 292,03	361 260,08	94,8
	Pozostałe wydatki bieżące	14 828 725,93	12 617 859,76	85,1
2.	Wydatki majątkowe	3 365 306,12	3 281 846,59	97,5
	Wydatki ogółem	29 485 231,14	26 731 290,45	90,7

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Udział %
1	2	3	4	5 /4:3/	
010	Rolnictwo i łowiectwo	554 488,71	512 563,64	92,4	1,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 680,00	435 050,99	71,6	1,6
600	Transport i łączność	2 464 976,00	2 386 703,31	96,8	8,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 289,74	42 478,98	84,5	0,2
710	Działalność usługowa	92 909,21	86 212,89	92,8	0,3
750	Administracja publiczna	3 264 735,21	3 021 939,35	92,6	11,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 984,64	197 028,89	87,6	0,7
757	Obsługa długu publicznego	381 292,03	361 260,08	94,8	1,4
758	Różne rozliczenia	22 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 454 039,02	8 144 335,95	96,3	30,5
851	Ochrona zdrowia	79 657,67	69 218,71	86,9	0,3
852	Pomoc społeczna	1 929 313,94	1 793 639,13	93,0	6,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 077,30	2 889 660,00	69,2	10,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 100,00	198 881,06	79,5	0,7
855	Rodzina	4 756 571,66	4 609 061,67	96,9	17,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 508,01	947 678,92	91,9	3,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 622,00	936 439,65	90,2	3,5
926	Kultura fizyczna	103 200,00	98 351,23	95,3	0,4
	Ogółem	29 485 231,14	26 731 290,45	90,7	100,0

Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 30,5%, rodzinę – 17,2%, administrację publiczną – 11,3%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10,8%, pomoc społeczną – 6,7%, transport i łączność – 8,9%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 3,6%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,5%.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty (dział 801) wg sprawozdania Rb-28S kształtują się następująco:

- > utrzymanie publicznych szkół podstawowych (bez inwestycji) – 6 397 185,59 zł;
- > utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 651 641,29 zł;
- > utrzymanie przedszkoli – 323 562,79 zł;
- > dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 207 952,13 zł;
- > doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 9 594,00 zł;
- > wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 39 889,00 zł;
- > za pobyt dzieci w Punktach Przedszkolnych, w Przedszkolach Niepublicznych (wydatki zgodnie z art. 90 Ustawy o systemie oświaty) – 39 747,50 zł;
- > realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach – 247 000,00 zł.
- > zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 32 754,40 zł,
- > zadania realizowane przy współudziale środków z UE i wkładu własnego stanowią kwotę 168 930,52 zł,
- > pozostałe zadania realizowane w rozdziale 80195 bez UE i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów to kwota 26 078,73 zł.

Na zadania z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 4 301 328,00 zł oraz dotacje celowe (wraz ze środkami z UE) w kwocie 356 081,65 zł, łącznie 4 657 409,65 zł. Równocześnie wydatki bieżące w dziale 801 wynoszą łącznie 8 144 335,95 zł. **Oznacza to, że Gmina sfinansowała zadania z zakresu oświaty z własnych dochodów na kwotę 3 486 926,30 zł (w stosunku do roku 2021 wzrost o kwotę 725 735,19zł).**

Plan wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświaty w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	4 522 659,64	4 326 489,19	95,6
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	2 020 642,56	1 987 297,22	98,4
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym	1 928 736,82	1 844 122,60	95,6
4	Żłobek Gminny w Mirowie	575 602,12	468 447,07	81,4
	Ogółem	9 047 641,14	8 544 810,32	95,3

Na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconych na podstawie Uchwały nr XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów z późniejszymi zmianami, przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 232 100,00 zł, z czego wypłacono kwotę 185 308,00 zł (148 246,40 zł - dotacja celowa, 37 061,60 zł - środki własne gminy). Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/181/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Mirów w okresie sprawozdawczym przyznano stypendia dla 56 uczniów oraz nagrody rzeczowe dla 26 uczniów na łączną kwotę 13 573,06 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 338 871,28 zł, z czego 121 978,99 zł pochodzi z dotacji celowej. Plan wykonano w 91,4 %.

W 2022 r. GOPS objął pomocą społeczną 235 osób, w tym 190 rodzin. Pomoc udzielana jest w postaci pieniężnej (zasiłki celowe, okresowe i stałe) oraz rzeczowej (posiłek, produkty żywnościowe, leki, opał). Powody przyznania pomocy społecznej to w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wielodzietność, zdarzenie losowe przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.

Koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej stanowią kwotę 60 726,95 zł. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez GOPS na dzień 31.12.2022 r. gmina poniosła koszty pobytu za 3 osoby.

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób innych a rodzina nie może ich zapewnić. Usługi opiekuńcze są świadczone przez pracowników CIS w Zbijowie Małym. W okresie sprawozdawczym z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 9 osób, które w zależności od posiadanego własnego dochodu ponoszą częściową odpłatność za świadczone usługi.

GOPS w roku 2022 nie przyznał dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Na realizację zadań związanych z przyznaniem **Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydankowano kwotę 840,00 zł wykonując plan w 100,0%. W ramach tego programu 51 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 119 kart dla członków tych rodzin.

Gminny Ośrodek Opieki Społecznej nalicza **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszty składki za osoby pobierające zasiłki stałe stanowią kwotę – 16 006,19 zł, a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę – 15 061,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków okresowych i celowych** przeznaczono łącznie kwotę 181 859,53 zł wykonując plan w 97,7%, z czego:

>zasiłki okresowe stanowią kwotę 155 790,73 zł - zasiłki te wypłacono w 100 % ze środków Wojewody,

>zasiłki celowe stanowią kwotę 26 068,80 zł - zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

W okresie sprawozdawczym wypłacono osobom uprawnionym **zasiłki stałe**. Wypłaty dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie – 157 018,20 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, rodzicielskich pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt całego zadania stanowi kwotę 2 122 083,20 zł. W okresie sprawozdawczym koszty obsługi stanowiły kwotę – 200 879,68 zł. W 2022 r. dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 3 897,51 zł oraz odsetek w kwocie 1 552,85 zł.

Rządowy program „Rodzina 500+” był realizowany przez gminę do końca maja roku sprawozdawczego.

Wypłacono **świadczenia wychowawcze** w kwocie 1 961 614,54 zł realizując plan w 100%. W 2022 r. dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 1 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 311,18 zł.

W GOPS zatrudniono dwóch **asystentów rodziny**. Koszty na ten cel w roku 2022 wyniosły 20 465,33 zł, z czego kwota 1 500,00 zł to środki z Funduszu Pracy.

Na realizację wieloletniego programu „**Posilek w szkole i w domu**” wydankowano 56 835,08 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 42 944,00 zł.

Zgodnie z ustawą o **wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** gmina ponosi koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej. W 2022 roku koszty te stanowiły kwotę 13 453,87 zł.

W roku 2022 zostały wypłacone dodatki osłonowe w wysokości 510 302,53 zł dla 678 gospodarstw domowych w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń pokrytych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Inne wydatki bieżące realizowane przez Gminę.

Wydatki bieżące związane z **dostarczeniem wody** mieszkańcom gminy stanowią kwotę 197 052,12 zł, co stanowi 84,6% planu. Są to m.in. koszty zakupu materiałów, badań laboratoryjnych, energii. Kwota ta nie zawiera kosztów osobowych.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy kwotę 4 064,56 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina prowadziła sprzedaż paliwa stałego dla mieszkańców realizując wydatki w kwocie 427 370,99 zł, co stanowi 71,2% kosztów planowanych.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 60 165,43 zł. Założony plan na utrzymanie dróg w 2022 roku stanowił kwotę 124 000,00 zł. Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg realizuje jednostka organizacyjna gminy – CIS.

Koszty utrzymania budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 42 478,98 zł, co stanowi 84,5% kosztów planowanych.

Założony plan wydatków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na 2022 r. w wysokości 57 00,00 zł zrealizowano w kwocie 50 303,68 zł.

Wydatki bieżące na administrację publiczną stanowią 11,3% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem. Wydatki te poniesione zostały na:

- >działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 164 157,54 zł (plan wykonano w 98,9%),
- >działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 652 653,85 zł (plan wykonano w 92,2%),
- > promocji gminy – 88 702,96 zł (plan wykonano w 84,8%),
- > wydatki na pozostałą działalność – 61 955,73 zł (plan wykonano w 100,0 %), w rozdziale 75095 głównymi pozycjami wydatków są wydatki na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

Na wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi poniesiono wydatki w kwocie 19 145,00 zł, za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami – 31 509,00 zł.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano w roku budżetowym 112 760,81 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 30 500,00 zł.

W rozdziale 75421 **zarządzanie kryzysowe** wydatkowano w roku budżetowym 5 528,32 zł na zakupy materiałów, wyposażenia i usług w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy.

W ramach programu „**Czyste powietrze**” gmina uruchomiła i prowadzi punkt konsultacyjny dla mieszkańców, na który to cel wydatkowała środki z WFOŚiGW w kwocie 28 131,63 zł.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie 109 713,19 zł, wykonując plan w 74,9%.

Wydatki **na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami** z terenu gminy w 2029 r. stanowią kwotę 7 140,00 zł. Plan wykonano w 89,3 %.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z terenu gminy Mirów w rozdziale 92109 poniesiono wydatki w kwocie 148 764,26 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego 113 035,61 zł. W ramach tych środków zakupiono m.in. wyposażenie do świetlic.

W rozdziale 92195 **na wydatki związane z kultywowaniem tradycji ludowych oraz utrzymaniem terenów wokół świetlic** wydatkowano łącznie 84 854,10 zł, z czego na wydatki z funduszu sołeckiego 81 624,03 zł. W ramach wydatków m.in. ogrodzono i zagospodarowano tereny wokół świetlic.

Na wydatki bieżące w zakresie sportu przeznaczono kwotę 68 506,23 zł. Do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „ORLIK” zatrudniono animatora sportu. Wydatki w tym zakresie wyniosły 18 506,23 zł. Kwotę 50 000 zł przekazano w formie dotacji dla stowarzyszenia GRYFIA na niżej wymienione zadania:

- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików” – 5 000,00 zł
- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów i orlików” - 45 000,00 zł

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 88 000,00 zł została w 2022 roku uruchomiona w miesiącu maju na zabezpieczenie wydatków bieżących z tytułu obsługi długu.

Utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 000,00 zł została w 2022 roku wykorzystana w wysokości 5 528,32 zł na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Mirów w związku z konfliktem zbrojnym.

Obsługa długu – wydatki w kwocie 361 260,08 zł dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Plan wydatków na ten cel opiewał na kwotę 381 292,03 zł. Znaczny wzrost stóp procentowych spowodował wzrost obsługi długu w stosunku do roku 2021 o 311 426,03 zł (624,9%). Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu w okresach miesięcznych. Zaciągnięte przez Gminę kredyty oprocentowane są według stopy zmiennej, toteż trudno jest przewidzieć dokładną kwotę niezbędną na wydatki z tego tytułu.

Realizacja zadań majątkowych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022r.	%
1	010	01043	6050	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów	3 900,00	3 900,00	100
2	010	01043	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Mirówku	25 000,00	25 000,00	100
3	010	01044	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie Starym	20 000,00	19 987,50	100
4	010	01044	6050	Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirów	10 500,01	10 500,01	100
5	010	01044	6050 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów	52 644,00 15 000,00	52 644,00 15 000,00	100 100
6	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W relacji Szydłowiec – Zbijów mały – gr. woj. mazowieckiego w m. Zbijów Duży, Gmina Mirów, Powiat Szydłowiecki	40 000,00	40 000,00	100
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II	2 198 942,00	2 190 003,88	100
8	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	35 909,21	35 909,21	100
9	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina – projekt grantowy w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	54 469,27	54 469,27	100
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Mirów Stary w zakresie wymiany dwóch bram garażowych strażnicy	30 000,00	30 000,00	100
11	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń wysokociśnieniowych do ratownictwa drogowego dla OSP Bieszków Górny	38 900,00	38 900,00	100
12	900	90005	6050	Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejscowości Mirów Stary	9 733,00	9 733,00	100
13	900	90015	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów	101 600,96 74 258,67	96 600,96 74 258,67	95,1 100
14	900	90095	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Mirów Stary	102 300,00	102 273,80	100
15	921	92109	6050	Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów	130 000,00	128 501,12	98,9
12	921	92109	6050	Ocieplenie elewacji świetlic gminnych w miejscowościach Zbijów Duży i Mirów Stary	190 000,00	143 249,53	75,4
13	921	92109	6057 6059	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym gmina Mirów	85 000,00 50 000,00	84 413,70 49 576,30	99,3 99,2
14	921	92195	6050	1) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika i parkingu przy świetlicy wiejskiej w Zbijowie Małym 2) Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany z ławkami i stolami 3) Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Rogów na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany.	20 000,00 27 149,00 20 000,00	0,00 27 080,64 20 000,00	0,0 99,8 100
15	926	92601	6050	Budowa budynku klubowego (socjalno-szatniowego) w obrębie zespołu sportowego zlokalizowanego na dz. nr 600 w msc. Rogów na terenie Gminy Mirów	30 000,00	29 845,00	99,5
Razem:					3 365 306,12	3 281 846,59	97,5

Wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 97,5 % w stosunku do założonego planu. W 2022 r. poniesiono wydatki na zadania majątkowe w kwocie 3 281 846,59 zł. Zadania inwestycyjne wykonano w założonej wysokości. Zadanie z poz. 14 pkt 1 nie zostało zrealizowane. Niewielkie odchylenia wynikają z ostatecznych kwot po rozstrzygnięciu przetargów i uwzględnieniu pozostałych kosztów zaliczanych do inwestycji.

REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2022 roku w budżecie zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji pochodzącej z budżetu UE oraz z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2021 r. wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Projekt jednoroczny

Cyfrowa Gmina

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	750-75095-2057 750-75095-6257	61 300,73 54 469,27	61 300,73 54 469,27	100,0 100,0	-	-	-
Razem dochody		115 700,00	115 770,00	100,0	-	-	-
1.	750-75095-4217				57 069,53	57 069,53	100,0
	750-75095-4307				4 231,20	4 231,20	100,0
3.	750-75095-6067				54 469,27	54 469,27	100,0
Razem wydatki					115 700,00	115 700,00	100,0

W ramach projektu zakupiono m.in. zestawy komputerowe, ups-y, narzędzia służące cyberbezpieczeństwu takie jak UTM, Backup oraz zakupiono system do obsługi zdalnej sesji.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

„Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

realizacja 2019 – 2022

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2057 801-80195-2059	30 958,00 4 733,50	30 958,00 4 733,50	100,0 100,0	-	-	-
Razem dochody		35 691,50	35 691,50	100,0	-	-	-
1.	801-80195-4127				400,00	400,00	100,0
	801-80195-4177				129,94	129,94	100,0
	801-80195-4307				13 340,00	13 340,00	100,0
	801-80195-4797				10 639,84	10 639,84	100,0
2	801-80195-4119				2 600,00	2 600,00	100,0
	801-80195-4129	-	-	-	1 569,02	1 569,02	100,0
	801-80195-4179				19 125,56	19 125,56	100,0

	801-80195-4219	-	-	-	295,77	295,77	100,0
	801-80195-4309				6 303,00	6 303,00	100,0
Razem wydatki					54 403,13	54 403,13	100,0

Na projekt „Rozwój Edukacji w Bieszkowie Dolnym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10,1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego łączne nakłady finansowe wynosiły 279 732,52 zł. Na rok 2022 limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć do WPF wynosił 45 586,13 zł i nie zawierał kosztów niekwalifikowalnych, które w planie wydatków były sklasyfikowane z czwartą cyfrą „9” na kwotę 8 817,00 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 54 403,13 zł, która została pokryta z dotacji z UE w kwocie 35 691,50 zł. **W ramach otrzymanej dotacji kwota 6 448,22 zł to refundacja poniesionych wydatków z 2021 roku**, która została wydatkowana na wkład własny w realizacji tego projektu.

Projekt był rozliczany ryczałtowo i środki otrzymane w latach 2019-2022 zostały wykorzystane w 100%. **Projekt w roku 2022 został zakończony.**

„Rozwój edukacji w Mirowie Starym – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
realizacja 2019 – 2022

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów/ dochodów	Wykonanie przychodów/ dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	29 307,34, w tym odsetki 533,60 zł	29 307,34, w tym odsetki 533,60 zł	100,0			
2	801-80195-2057 801-80195-2059	37 885,00 6 136,25	37 885,00 6 136,25	100,0 100,0	-	-	-
Razem przychody dochody		73 328,59	73 328,59	100,0	-	-	-
1	801-80195-4117				4 200,00	4 200,00	100,0
	801-80195-4127				220,46	220,46	100,0
	801-80195-4797				10 002,75	10 002,75	100,0
	801-80195-4179				16 107,90	16 107,90	100,0
2	801-80195-4309				42 391,48	42 391,48	100,0
Razem wydatki					72 922,59	72 922,59	100,0

Na projekt „Rozwój Edukacji w Mirowie Starym” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10,1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego łączne nakłady finansowe wynosiły 391 213,86 zł. Na rok 2022 limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć do WPF wynosił 69 693,59 zł i nie zawierał kosztów niekwalifikowalnych, które w planie wydatków były sklasyfikowane z czwartą cyfrą „9” na kwotę 3 229,00 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 72 922,59 zł, która została pokryta z dotacji z UE w kwocie 43 615,25 zł i przychodami z niewykorzystanych środków z 2021 roku w kwocie 29 307,34 zł. W ramach otrzymanej dotacji część środków stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku 2021 z własnych dochodów, które zostały zaliczone w 2022 roku na pokrycie wydatków wkładu własnego w realizację tego projektu.

Projekt był rozliczany ryczałtowo i środki otrzymane w latach 2019-2022 zostały wykorzystane w 100%. **Projekt w roku 2022 został zakończony.**

„Rozwój edukacji w Zbikowie Małym – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
realizacja 2019 – 2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2057 801-80195-2059	27 658,00 3 826,50	27 658,00 3 826,50	100,0 100,0	-	-	-
Razem dochody		31 484,50	31 484,50	100,0	-	-	-
1	801-80195-4117				1 479,31	1 479,31	100,0
	801-80195-4127				405,82	405,82	100,0
	801-80195-4307				4 880,00	4 880,00	100,0
	801-80195-4119				1 222,22	1 222,22	100,0
	801-80195-4179				13 990,62	13 990,62	100,0
2	801-80195-4309				6 202,00	6 202,00	100,0
	801-80159-4797				13 424,83	13 424,83	100,0
Razem wydatki					41 604,80	41 604,80	100,0

Na projekt „Rozwój Edukacji w Zbikowie Małym” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10,1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego łączne nakłady finansowe wynosiły 248 316,36 zł. Na rok 2022 limit określony w wykazie przedsięwzięć do WPF wynosił 41 604,80 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 41 604,80 zł., która została pokryta z dotacji w kwocie 31 484,50 zł i wkładu własnego w kwocie 10 120,30 zł. W ramach otrzymanej dotacji część środków stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku 2021 z własnych dochodów, które zostały zaliczone w 2022 roku na pokrycie wydatków wkładu własnego w realizację tego projektu. Projekt był rozliczany ryczałtowo i środki otrzymane w latach 2019-2022 zostały wykorzystane w 100%. **Projekt w roku 2022 został zakończony.**

**„Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” -
utrzymanie żłobka - realizacja 2020 – 2022**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów/ dochodów	Wykonanie przychodów/ dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	78 522,42, w tym odsetki 96,19 zł	78 522,42, w tym odsetki 96,19 zł	100,0			
1	855-85516-2057	180 106,94	132 971,67	73,8	-	-	-
Razem przychody/dochody		258 629,36	211 494,09	81,8	-	-	-
1	855-85516-4017				199 549,43	162 097,26	81,2
	855-85516-4117				23 250,80	23 250,80	100,0
	855-85516-4127				3 626,00	3 626,00	100,0
	855-85516-4217				12 515,00	12 515,00	100,0
	855-85516-4247				546,94	546,94	100,0
	855-85516-4267				13 000,00	4 282,26	32,9
	855-85516-4307				1 845,00	1 845,00	100,0
	855-85516-4367				1 374,00	1 208,92	87,9

	855-85516-4417				200,00	0,00	0,0
	855-85516-4437				600,00	0,00	0,0
	855-85516-4527				2 026,00	2 025,72	99,9
2	855-85516-4019				41 061,45	41 061,45	100,0
	855-85516-4049				17 427,76	17 427,76	100,0
	855-85516-4119				11 529,63	11 529,63	100,0
	855-85516-4129				2 105,11	2 105,11	100,0
Razem wydatki					330 657,12	283 521,85	86,2

Na projekt „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” – utrzymanie żłobka łączne nakłady finansowe wynosiły 923 775,38 zł. Na rok 2022 limit określony w wykazie przedsięwzięć do WPF wynosił 330 657,12 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 283 521,85 zł, która została pokryta z dotacji z UE w kwocie 132 971,67 zł i przychodami z niewykorzystanych środków z 2021 roku w kwocie 78 522,42 zł. Kwota 72 027,76 zł została pokryta dochodami własnymi. W ramach otrzymanej dotacji część środków stanowiła refundację poniesionych wydatków w roku 2021 z własnych dochodów, które zostały zaliczone w 2022 roku na pokrycie wydatków wkładu własnego w realizację tego projektu.

W wyniku końcowego rozliczenia projektu zostały zwrócone niewykorzystane środki w wysokości 47 135,27 zł. **W roku 2022 projekt został zakończony.**

Zestawienie ogółem - bieżące projekty wieloletnie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody w tym odsetki	107 829,97 629,79	107 829,76 629,79	100,0	-	-	-
2	Dochody (UE)	291 304,19	244 168,92	83,8	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		399 133,95	351 998,68	88,2	-	-	-
1	Wydatki (z dotacji z UE bez wkładu własnego)	-	-	-	399 133,95	351 998,68	88,2
Ogółem wydatki					399 133,95	351 998,68	88,2

Stopień zaawansowania pozostałych wieloletnich przedsięwzięć bieżących w 2022 r.

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje		Wydatkowanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie środki z dotacji	Udział gminy
1.	750,75095 §2710	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			655,00		655,00
2.	900,90005 §2460 4110 4120 4170 4210 4300	Promocja oraz realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Mirów	32 225,00	23 301,48	1 781,92 231,66 10 356,42 14 774,00 1 098,00	1 780,32 126,66 10 356,42 11 038,08 0,00	0,00 0,00 0,00 3 732,15 1 098,00
3.	710,71095 § 4300	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów			40 959,00	0,00	40 959,00
Razem zadania bieżące			32 225,00	23 301,48	69 856,00	23 301,48	46 444,15

Na zadanie nr 1 w powyższej tabeli gmina przekazała dotację do Samorządu Mazowsza stanowiącą udział środków gminy w realizacji projektu w wysokości 655,00 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2021-2023, na które określono limity wydatków odpowiednio: 427,00 zł, 655,00 zł i 747,00 zł.

Na zadanie nr 2 w powyższej tabeli gmina wydatkowała w 2022 roku łącznie 28 131,63 zł, w tym 23 301,48 zł stanowiły środki z WFOŚiGW, a 4 830,15 zł to wkład własny. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023, na które określono limity wydatków odpowiednio 19 758,00 zł, 28 467,00 zł i 17 000,00 zł.

Na zadanie nr 3 w powyższej tabeli gmina wydatkowała w 2022 roku 40 959,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023, na które określono limity wydatków odpowiednio: 40 959,00 zł i 50 061,00 zł

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w 2022 r.

L. p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje i środki		Wydatkowanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
						środki z dotacji	Udział gminy
1.	710,71095 §6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	35 909,21	0,00	35 909,21
2.	010,01044 § 6257 6050 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów	15 000,00	0,00	52 644,00 15 000,00	0,00	52 644,00 15 000,00 (refundacja w 2023 roku)
3.	758,75814 § 6370 900,90015 § 6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów	74 258,67	0,00	101 600,96 74 258,67	0,00	96 600,96 74 258,67 (refundacja w 2023 roku)
4.	921,92109 §6050	Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów	0,00	0,00	130 000,00		128 501,12
5.	010,01010 §6050	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
6.	600,60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Gómy-Rogów etap II	0,00	0,00	2 198 942,00	1 427 539,12	762 464,76
Razem			89 258,67	0,00	2 612 254,84	1 427 539,12	1 133 369,51

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowano sześć zadań majątkowych.

1. Zadanie pn.: „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**” realizowane jest w latach 2016-2023 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki na realizację tego zadania w kwocie 36 298,95 zł przekazane zostały w pierwszym półroczu w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. W miesiącu grudniu dotowany zwrócił kwotę 389,74 zł jako dotację niewykorzystaną. Koszty całego przedsięwzięcia stanowią kwotę 57 278,38 zł. Jest to wkład finansowy gminy przekazywany na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest w wysokości 80% w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2023 określono na kwotę 5 448,29 zł.
2. Zadanie p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów” jest realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 866 402,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono w wysokości 67 644,00 zł, a na rok 2023 - 2 798 758,00 zł. W roku 2022 gmina łącznie wydatkowała ze środków własnych kwotę 67 644,00 zł, z czego kwota 15 000,00 zł będzie zrefundowana w roku 2023 z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

3. Zadanie p.n. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów” przewidziano do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 938 446,30 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono w wysokości 175 859,63 zł, a na rok 2023 – 762 586,67 zł. W roku 2022 gmina wydatkowała środki w łącznej wysokości 170 859,63 zł, z czego kwota 74 258,67 zł, to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, zrefundowane w roku 2023.
4. Zadanie pn.: ”Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów” jest realizowane od roku 2016. W 2022 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 130 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 128 501,12 zł pokryte w całości ze środków własnych.
5. Zadanie pn.: ”Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” przewidziane jest do realizacji w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 682 896,93 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono w wysokości 3 900,00 zł, a na rok 2023 – 1 668 896,93 zł. W roku 2022 gmina wydatkowała środki własne w wysokości 3 900,00 zł. W 2023 roku planowane jest sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 665 219,08 zł środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodociągowe oraz kanalizacyjne. Część wydatków w roku 2023 zostanie sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1 003 677,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Zadanie pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II” przewidziano do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 427 539,12 zł. W 2022 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 2 198 942,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2 190 003,88 zł, które zostały pokryte w/w środkami z RFRD oraz środkami własnymi w wysokości 762 464,76 zł. Zadanie zrealizowano.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	361 664,21	360 730,78	
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	35 909,21	35 909,21	100,0
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	655,00	655,00	100,0
801	80104	2310	Gmina Jastrząb –dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	6 000,00	6 000,00	100,0
			Gmina Szydłowiec -dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	26 000,00	25 319,07	97,4
			Gmina Skarżysko-Kamienna -dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	3 100,00	3 100,00	100,0
801	80106	2310	Gmina Jastrząb dotacja celowa na utrzymanie dzieci w punkcie przedszkolnym	5 000,00	5 000,00	100,0
			Gmina Skarżysko-Kościelne dotacja celowa na utrzymanie dzieci w punkcie przedszkolnym	35 000,00	34 747,50	99,3
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie – dotacja podmiotowa	250 000,00	250 000,00	100,0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	88 900,00	88 900,00	100,0
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń wysokociśnieniowych do ratownictwa drogowego dla OSP Bieszków Górny	38 900,00	38 900,00	100,0
926	92605	2360	Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, juniorów i orlików	45 000,00	45 000,00	100,0
926	92605	2360	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików	5 000,00	5 000,00	100,0
Ogółem				450 564,21	449 630,78	99,8

Łączna kwota dotacji przekazanych dla sektora finansów publicznych wyniosła 360 730,78 zł, dla sektora nienależącego do sektora finansów publicznych wyniosła 88 900,00 zł. Plany oraz kwoty przekazanych dotacji przedstawia powyższa tabela.

W/w dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono na podstawie złożonych rozliczeń.

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dniu 21 marca 2014 r. Rada Gminy Mirów podjęła uchwałę nr XXXVIII/191/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W uchwale budżetowej Nr XXXI/162/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w wysokości 304 682,00 zł. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego wynosi 297 740,28 zł tj. 97,7% planu. Wszystkie przedsięwzięcia określone w tabeli poniżej zostały zrealizowane.

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	921	92195	6050	Bieszków Dolny	1. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez budowę altany z ławkami i stołami. 2. Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny poprzez wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową na działce gminnej.	27 149,00 2 500,00 2 500,00	27 080,64 2 500,00 2 500,00
Razem						32 149,00	32 080,64
2.	921	92109	4270 4210	Bieszków Górny	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Górnego w świetlicy gminnej poprzez remont i modernizację pomieszczenia kuchennego oraz zakup zmywarki. 2. Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup aparatu oddechowego oraz utrzymanie w należytym stanie odzieży ochronnej strażaków OSP w Bieszkowie Górnym poprzez zakup szafek. 3. Promocja Gminy Mirów na uroczystościach i imprezach kultywujących tradycje przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bieszkowa Górnego poprzez zakup strojów ludowych. 4. Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń wysokociśnieniowych do ratownictwa drogowego dla OSP Bieszków Górny	500,00 13 979,00 4 500,00 5 000,00 5 100,00	500,00 13 821,59 4 500,00 5 000,00 5 100,00
Razem						29 079,00	28 921,59
3.	921	92109	4210	Mirów	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek itp.)	32 956,00	32 956,00
Razem						32 956,00	32 956,00
4.	921	92195	4300	Mirów Nowy	1. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Mirów Nowy na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej.	31 125,00	31 000,00
Razem						31 125,00	31 000,00

5.	754	75412	4210	Mirów Stary	1.Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP w Mirowie Starym.	6 000,00	6 000,00
	921	92195	4210		2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie świetlicy gminnej w Mirowie Starym poprzez zakup pojemników do segregacji odpadów.	3 000,00	3 000,00
	921	92109	4210		3. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa Starego oraz KGW w świetlicy gminnej poprzez wymianę drzwi zewnętrznych oraz zakup naczyń żaroodpornego.	3 525,00	3 525,00
	921	92195	4300		4. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Mirów Stary na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób tam przebywających poprzez ogrodzenie działki wokół świetlicy.	20 000,00	20 000,00
Razem						32 525,00	32 525,00
6.	921	92109	4210	Mirówek	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez społeczność lokalną Mirówka w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek itp.)	32 256,00	32 222,36
Razem						32 256,00	32 222,36
7.	754	75412	4270	Rogów	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rogowa poprzez remont samochodu bojowego OSP w Rogowie.	20 000,00	20 000,00
	600	60016	4300 4170		2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rogowa poprzez zakup i montaż progu zwalniającego i lustra przy drodze gminnej.	3 300,00 3 700,00	3 300,00 3 700,00
	921	92109	4210		3. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Rogowa w świetlicy gminnej dla lokalnej społeczności poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.	6 365,00	0,00
	921	92195	6050		4. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Rogów na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany.	20 000,00	20 000,00
Razem						53 365,00	47 000,00
8.	750	75075	4210	Zbijów Duży	1. Promocja Gminy Mirów na uroczystościach i imprezach kultywujących tradycje ludowe przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbijowa Dużego poprzez zakup strojów ludowych.	3 900,00	3 900,00
	921	92109	4210		2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez społeczność lokalną Zbijowa Dużego w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek	26 572,00	26 380,66
	921	92195	4210		3. Utrzymanie porządku i czystości na terenie świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym poprzez zakup i montaż wiaty na pojemniki do segregacji odpadów.	2 376,00	2 376,00
Razem						32 848,00	32 656,66
9.	921	92109	4210	Zbijów Mały	1. Organizacja zajęć i spotkań związanych z tradycją i kulturą ludową przez społeczność lokalną Zbijowa Małego w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek, stołów, krzeseł itp.)	3 630,00	3 630,00

	750	75075	4210		2. Promocja Gminy Mirów na uroczystościach i imprezach okolicznościowych oraz kultywowanie tradycji ludowej przez Koło Gospodyń Wiejskich Zbijowa Małego poprzez zakup obuwia do strojów ludowych.	4 500,00	4 500,00
	921	92195	4210		3. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zbijów Mały na działce gminnej obok świetlicy gminnej poprzez ogrodzenie działki w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	20 249,00	20 248,03
Razem						28 379,00	28 378,03
Ogółem wydatki						304 682,00	297 740,28

Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Realizacja planu dochodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów /przychodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów / przychodów za 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	79 657,67	89 470,10	79 657,67	69 218,71
	§905	17 157,67	17 157,67		
	756, 75618 § 0480	46 000,00	48 890,38		
	§ 0270	16 500,00	23 422,05		
	851, 85153			1 000,00	1 000,00
	851, 85154			78 657,67	68 218,71

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły 69 218,71 zł, natomiast zrealizowane dochody i przychody wyniosły 89 470,10 zł. W ramach wykonywania programu organizowano spotkania autorskie i profilaktyczne dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadzono punkt konsultacyjny w ramach terapii uzależnień. Powołana przez Wójta Gminy Mirów Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzała rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol oraz kierowała ich na terapię leczenia odwykowego, współpracowała z innymi instytucjami na temat profilaktyki uzależnień /sądy, policja, szkoły i ośrodki zdrowia/.

28 czerwca 2022 r. uchwałą nr XXXV/197/2022 zwiększono o kwotę 17 157,67 zł planowane wydatki na ten rodzaj działalności, wskazując jako źródło pokrycia wydatków, niewykorzystane środki z roku 2021. Plan wydatków po zmianach wynosił **79 657,67 zł**. W roku 2022 dochody wykonane były wyższe od planowanych o **9 812,43 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **69 218,71 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **20 251,39 zł** zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku, jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Realizacja planu dochodów w zakresie ochrony środowiska:

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	900, 90019 § 0690	1 000,00	0,00		
	900, 90019 § 4190			500,00	0,00
	§ 4210			500,00	0,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na cele służące ochronie środowiska. W 2022 r nie poniesiono wydatków ani nie zrealizowano dochodów w tym zakresie.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022r.
900	90002	0490	489 863,00	513 828,85
RAZEM			489 863,00	513 828,85

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	378 936,89	odbiór, transportu, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, druk kalendarzy z terminami odbioru odpadów, licencja za używanie programu do odpadów komunalnych
		3020,4010,4040, 4100,4110,4120, 4280,4410,4440, 4700	89 430,53	obsługa administracyjna systemu, szkolenia, delegacje
		4210	930,95	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, materiały i wyposażenie biurowe,
Ogółem wydatki			469 298,37	

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na w/w zadanie wyniosły **469 298,37 zł**, natomiast dochody wyniosły **513 828,85 zł**, jednocześnie zaległości wynoszą 86 437,98 zł i wzrosły w stosunku do 2021 roku o około 32% (w 2021 r. zaległości wynosiły 65 751,11 zł). W roku 2022 dochody wykonane były wyższe od planowanych o **23 965,85 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **44 530,48 zł** zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku, jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w roku 2022 zapewniała firma PPHU INTERBUD Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom.

Gmina Mirów nie poniosła kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponieważ na terenie Gminy Mirów nie ma takiego punktu. PSZOK zapewniał wykonawca w ramach zawartej umowy. Obsługa administracyjna systemu stanowiła wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów, składki na ubezpieczenie społeczne, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

W rozdziale 90026 zaplanowane zostały działania związane z usuwaniem azbestu i dzikich wysypisk.

Realizacja wydatków ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji.

W 2021 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wynikające z art. 70e i art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 2 455 232,00 zł.

Na podstawie art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) dodano ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w którym umożliwiono zwolnienie gminy z obowiązku zrealizowania inwestycji w zakresie kanalizacji, na które otrzymała wsparcie i wykonanie w to miejsce inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ta sama zasada dotyczy inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Przyznane gminie środki mogą być wykorzystane w latach 2021-2025 na finansowanie powyższych inwestycji w łącznej przyznanej kwocie.

W 2022 roku w ramach przyznanych łącznych środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji z kwoty 2 755 232,00 zł wydatkowano kwotę 92 044,01 zł na n/w zadania:

- Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów – 3 900,00 zł,
- Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Mirówku – 25 000,00 zł,
- Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirów – 10 500,01 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów – 52 644,00 zł.

Niewykorzystana kwota 2 663 187,99 zł pochodząca z subwencji na zadania wodociągowe i zaopatrzenia w wodę oraz zadania w zakresie kanalizacji będzie wykorzystywana w kolejnych latach do roku 2025.

Realizacja planu przychodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

L.p.	Dział, rozdział §	Plan przychodów na 2022 r.	Wykonanie przychodów za 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
	§ 905	1 427 539,12	1 427 539,12		
	600, 60016 § 6050			1 427 539,12	1 427 539,12

W dniu 22 grudnia 2021 r. gmina otrzymała środki w kwocie 1 427 539,12 zł na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Środki w roku 2022 stanowiły przychód budżetu i w pełnej kwocie 1 427 539,12 zł zostały wydatkowane na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II”.

**Wydatki budżetu Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia tabela Nr 2.**

Realizacja planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie art.65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

W 2022 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- 1) wypłaty i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 141 z późn. zm) w kwocie 3 821 587,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących dodatek węglowy wydatkowano kwotę 44 062,60 zł, zakupy materiałów biurowych, szkolenia kwotę 6 517,40 zł oraz 2 529 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatki ogółem wypłacono dla 843 gospodarstw domowych.
- 2) wypłaty i obsługę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) w kwocie 310 080,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących dodatek na inne źródła ciepła (pelet) wydatkowano kwotę 3 999,70 zł, zakupy materiałów biurowych, szkolenia kwotę 2 080,30 zł oraz 304 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku dla 116 gospodarstw domowych.
- 3) wypłaty i obsługę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) w kwocie 95 491,42 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 1 872,38 zł oraz dodatki – 93 619,04 zł). W 2022 roku z dodatków dla podmiotów wrażliwych skorzystały:
 - SP ZOZ w Mirowie Starym – 7 680,00 zł,
 - CIS w Zbijowie Małym – 3 139,94 zł,
 - OSP w Rogowie – 1 253,34 zł,
 - PSP w Mirowie Starym – 67 954,83 zł,
 - PSP w Bieszkowie Dolnym – 13 590,93 zł.

Kwota niewydatkowana z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID w roku 2022 w łącznej wysokości 1 288 417,30 zł, z czego 1 242 007,30 zł – dodatek węglowy oraz 46 410,00 zł – dodatek na inne źródła ciepła, będzie stanowiła w roku 2023 przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan i wykonanie rachunku środków Funduszu COVID-19 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 273 568,72	4 273 568,72	4 273 568,72	2 985 151,42	100,0	69,9
Dodatek węglowy 853-85395	3 821 587,30	3 821 587,30	3 821 587,30	2 579 580,00	100,0	67,5
§ 2180	3 821 587,30	3 821 587,30			100,0	
§ 3110			3 745 157,30	2 529 000,00		67,5
§ 4010			41 000,00	36 908,20		90,0
§ 4110			12 000,00	6 538,38		54,5
§ 4120			2 430,00	616,02		25,4
§ 4210			9 500,00	1 711,64		18,0
§ 4300			10 000,00	3 827,76		38,3
§ 4700			1 500,00	978,00		65,2
Dodatek dla gosp. dom. – inne źródła ciepła 853-85395	356 490,00	356 490,00	356 490,00	310 080,00	100,0	87,0
§ 2180	356 490,00	356 490,00			100,0	
§ 3110			349 368,00	304 000,00		87,0
§ 4010			4 176,00	3 275,35		78,4
§ 4110			741,00	600,35		81,0
§ 4120			124,00	124,00		100,0
§ 4300			1 581,00	1 580,30		100,0
§ 4700			500,00	500,00		100,0
Dodatek dla podmiotów wrażliwych 400-40095	95 491,42	95 491,42	95 491,42	95 491,42	100,0	100,0
§ 2180	95 491,42	95 491,42			100,0	

400-40095 § 2970			7 680,00	7 680,00		100,0
750-75023 § 4010			1 565,02	1 565,02		100,0
§ 4110			269,02	269,02		100,0
§ 4120			38,34	38,34		100,0
754-75412 § 4210			1 253,34	1 253,34		100,0
801-80101 § 4210			81 545,76	81 545,76		100,0
852-85232 § 4210			3 139,94	3 139,94		100,0

4) Realizacja planu finansowego rachunku dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych określiła zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2022 roku nie otrzymała na rachunek budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, co wynikało z terminu rozliczenia I transzy promesy. Środki te wpłyną w roku 2023. Wydatki w kwocie 74 258,67 zł zostały poniesione z własnych dochodów.

Stopień wykorzystania środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

Dochody w roku 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
758/75814/§ 6370	74 258,67	0,00

Wydatki w roku 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonane wydatki
600/60016 § 6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów	74 258,67	74 258,67

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 1 969 351,68	237 098,59	830,6
2.	Przychody, w tym	2 575 351,68	6 024 343,62	233,9
	Kredyty	850 000,00	850 000,00	100,0
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 725 351,68	4 307 758,55	100,0
	Wolne środki, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	866 585,07	
3.	Rozchody	606 000,00	606 000,00	100,0
	Kredyty	606 000,00	606 000,00	100,0

Za rok 2022 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 969 351,68 zł, a wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 237 098,59 zł. Głównym powodem wykonania budżetu nadwyżkowego były niewykorzystane otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 288 417,30 zł, z czego 1 242 007,30 zł – dodatek węglowy oraz 46 410,00 zł – dodatek na inne źródła ciepła. Ponadto zostały niewykorzystane dochody z opłat za odpady komunalne w kwocie 44 530,48 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami. Wykonano większe wpływy z różnych tytułów, w tym: z udziałów od osób fizycznych, z podatków lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Na wielkość osiągniętej nadwyżki wpływ miało również mniejsze od planowanego wykonanie wydatków bieżących i majątkowych.

Przychody zostały wykonane w kwocie 6 024 343,62 zł, w tym zaciągnięty kredyt stanowi kwotę 850 000,00 zł, wolne środki z 2021 r w kwocie 866 585,07 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 307 758,55 zł.

Na spłatę kredytów w 2022 roku wydatkowano kwotę 606 000,00 zł.

Do wykorzystania w 2022 roku pozostały środki w wysokości 5 655 442,21 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 1 639 055,05 zł.

Pozostałe środki w kwocie 4 016 387,16 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu:

- 1) dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20 251,39 zł,
- 2) dochodów z opłat za odpady komunalne w kwocie 44 530,48 zł,
- 3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 288 417,30 zł, z czego 1 242 007,30 zł – dodatek węglowy oraz 46 410,00 zł – dodatek na inne źródła ciepła,
- 4) uzupełnienia subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie w kwocie 2 663 187,99 zł.

4. Stan zobowiązań jednostki na 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	14 269,68	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi	675 931,56	0,00
	Ogółem	690 201,24	0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 690 201,24 zł i zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego (w 2021 roku wynosiły 636 358,60 zł) o około 8,5%. Wzrost zobowiązań nastąpił w zobowiązaniach z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu towarów i usług. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania z tytułu wydatków

bieżących mieszczą się w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i dotyczą ciągłości działania jednostki.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6 422 700,00 zł i wynikał z zaciągniętych kredytów. Zadłużenie stanowi 23,8% dochodów wykonanych ogółem.

Na koniec 2022 r. indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Mirów według art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 5,99 %, przy planowanym 6,03% oraz przy dopuszczalnym dla 2022 r. wskaźniku 10,01%.

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 431,45	516 455,79	100,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	322 000,00	329 265,04	102,26%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	325 394,23	101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 326,18	116,31%
		0940	Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 544,63	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	6 116,44	76,46%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 116,40	76,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	
	01095		Pozostała działalność	181 431,45	181 074,31	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 642,86	82,14%
		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	179 431,45	179 431,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 491,42	524 564,57	75,42%
	40095		Pozostała działalność	695 491,42	524 564,57	75,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	321804,86	71,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	107268,29	71,51%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 491,42	95491,42	100,00%
600			Transport i łączność	96 534,00	96 534,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	96 534,00	96 534,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 534,00	96 534,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 382,00	55 076,38	107,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 182,00	50 223,93	146,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	652,00	528,66	81,08%
		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	33 430,00	49 690,83	148,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,44	4,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 200,00	4 852,45	28,21%
		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	17 200,00	4 764,18	27,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,27	
750			Administracja publiczna	167 475,63	180 829,60	107,97%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 300,73	61 300,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 687,62	62 687,62	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	62 687,62	62 687,62	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	74 788,01	88 141,98	117,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 300,73	61 300,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 543,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 187,28	13 187,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 110,00	703,33%
		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	61 300,73	61 300,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	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	786,00	786,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 231,30	10 231,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 231,30	10 231,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391,54	391,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 839,76	9 839,76	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 368 767,57	5 292 145,50	98,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 419,00	200 811,06	97,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	161 000,00	148 405,66	92,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 687,00	105,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 413,00	44 084,00	109,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 306,00	2 052,00	157,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 502,40	225,12%

	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	602 600,00	563 152,34	93,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	152 870,60	69,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	203 188,63	104,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 656,00	102,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	77 691,67	77,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 936,00	39,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	118 125,64	168,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 447,60	114,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 236,20	61,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100,00	93 533,53	74,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 500,00	23 422,05	141,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 705,00	58,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	9 817,00	21,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	48 890,38	106,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 699,10	107,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 434 648,57	4 434 648,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 003,57	4 433 003,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 645,00	1 645,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 359 356,93	9 359 356,93	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 301 328,00	4 301 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 301 328,00	4 301 328,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 715 766,00	4 715 766,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 766,00	4 715 766,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 642,93	30 642,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 642,93	30 642,93	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 620,00	311 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 620,00	311 620,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	472 403,92	468 735,22	99,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 197,25	111 197,25	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	59 450,00	60 877,30	102,40%
		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	1 700,00	3 127,30	183,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 998,00	124 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	124 998,00	100,00%
	80104		Przedszkola	140 852,00	138 908,27	98,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00	9 943,00	121,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	81 493,56	101,87%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	14 274,71	73,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	65,00	325,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 906,67	32 754,40	91,22%
		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	35 906,67	32 754,40	91,22%
	80195		Pozostała działalność	111 197,25	111 197,25	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 197,25	111 197,25	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	96 501,00	96 501,00	100,00%
		2059	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	14 696,25	14 696,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 057 198,00	1 016 850,02	96,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 023,00	16 006,19	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 023,00	16 006,19	99,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 117,00	155 790,73	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 117,00	155 790,73	99,79%
	85216		Zasiłki stałe	157 481,00	157 041,58	99,72%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 381,00	157 018,20	99,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	23,38	23,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 065,00	121 978,99	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 065,00	121 978,99	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 338,00	99,40%
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	10 338,00	99,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 944,00	42 944,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 944,00	42 944,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	552 168,00	512 750,53	92,86%
		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	540 929,00	510 302,53	94,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 239,00	2 448,00	21,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 077,30	4 178 077,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 178 077,30	4 178 077,30	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 178 077,30	4 178 077,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	148 246,40	76,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	195 000,00	148 246,40	76,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	148 246,40	76,02%
855			Rodzina	4 424 680,84	4 347 503,21	98,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 106,94	132 971,67	73,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 614,54	1 962 925,72	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	311,18	31,12%
		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	1 961 614,54	1 961 614,54	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	20,00%
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 245,00	2 139 645,32	98,91%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 552,85	51,76%
		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	2 135 245,00	2 122 083,20	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 111,76	60,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 897,51	77,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	840,00	840,00	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	840,00	840,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 813,00	15 396,12	97,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 813,00	15 396,12	97,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 668,30	227 196,05	82,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 106,94	132 971,67	73,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 137,00	86 502,38	99,27%
		0830	Wpływy z usług	8 424,36	7 722,00	91,66%
		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	180 106,94	132 971,67	73,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 440,88	571 765,88	103,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489 863,00	513 828,85	104,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 863,00	513 828,85	104,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,84	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 352,88	34 583,71	113,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	4 506,00	409,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 724,83	191,65%

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 352,88	28 352,88	100,00%
	90095		Pozostała działalność	32 225,00	23 301,48	72,31%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 225,00	23 301,48	72,31%
bieżące razem:				27 142 257,24	26 767 158,10	98,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 604,92	305 469,65	86,63%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	54 469,27	54 469,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 469,27	54 469,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	54 469,27	54 469,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 469,27	54 469,27	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 469,27	54 469,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	94 152,95	19 894,28	21,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 152,95	19 894,28	21,13%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 894,28	19 894,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 258,67	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	76 867,39	102,49%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 944,57	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	723,58	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	650,41	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73,17	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 220,99	
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	74 922,82	99,90%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	74 922,82	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				373 622,22	201 230,94	53,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 469,27	55 192,85	35,73%
Ogółem:				27 515 879,46	26 968 389,04	98,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 074,19	360 662,50	71,13%

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Plan wydatków bieżących	Wydatki bieżące wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	Wydatki majątkowe wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 488,71	427 444,70	385 532,13	90,19%	127 044,01	127 031,51	99,99%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 132,00	4 132,00	4 064,56	98,37%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 132,00	4 132,00	4 064,56	98,37%	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	261 981,25	233 081,25	197 052,12	84,54%	28 900,00	28 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	35 074,76	84,52%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	116 281,25	116 281,25	100 090,18	86,08%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 600,00	61 732,59	98,61%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	69,99	14,00%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	84,60	0,85%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,00		3 900,00	3 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	108 644,01	10 500,00	4 984,00	47,47%	98 144,01	98 131,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 984,00	71,20%	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 144,01	0,00	0,00		83 144,01	83 131,51	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	179 431,45	179 431,45	179 431,45	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,94	2 901,94	2 901,94	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,80	503,80	503,80	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,90	71,90	71,90	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,62	40,62	40,62	100,00%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	175 913,19	175 913,19	175 913,19	100,00%	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 680,00	607 680,00	435 050,99	71,59%	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	607 680,00	607 680,00	435 050,99	71,59%	0,00	0,00	
		2970	Różne przelewy	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 890,90	99,52%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	269,50	99,81%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	440 000,00	321 804,31	73,14%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 830,00	146 830,00	92 406,28	62,93%	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 464 976,00	226 034,00	156 699,43	69,33%	2 238 942,00	2 230 003,88	99,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	500,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 942,00	124 000,00	60 165,43	48,52%	2 198 942,00	2 190 003,88	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	17 801,03	45,07%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	11 789,40	84,21%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	64 450,00	25 025,00	38,83%	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 942,00	0,00	0,00		2 198 942,00	2 190 003,88	99,59%
	60017		Drogi wewnętrzne	101 534,00	101 534,00	96 534,00	95,08%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	101 534,00	101 534,00	96 534,00	95,08%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 289,74	50 289,74	42 478,98	84,47%	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 089,74	18 089,74	14 367,65	79,42%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,74	389,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 150,52	38,35%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 717,13	90,84%	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 200,00	32 200,00	28 111,33	87,30%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 935,33	81,23%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	16 376,00	95,21%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	92 909,21	57 000,00	50 303,68	88,25%	35 909,21	35 909,21	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	50 303,68	88,25%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	50 303,68	88,25%	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	35 909,21	0,00	0,00		35 909,21	35 909,21	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 909,21	0,00	0,00		35 909,21	35 909,21	100,00%
750			Administracja publiczna	3 264 735,21	3 210 265,94	2 967 470,08	92,44%	54 469,27	54 469,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 687,62	62 687,62	62 687,62	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 363,62	42 363,62	42 363,62	100,00%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	7 530,00	7 530,00	100,00%	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	166 000,00	164 157,54	98,89%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 312,00	160 312,00	158 470,00	98,85%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	3 688,00	3 687,54	99,99%	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 041,59	2 815 041,59	2 589 966,23	92,00%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	240,00	21,82%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 062,02	1 611 062,02	1 552 250,30	96,35%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 772,00	95 772,00	95 771,21	100,00%	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200,00	20 200,00	19 145,00	94,78%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 269,02	286 269,02	258 440,26	90,28%	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 038,34	34 038,34	32 393,17	95,17%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	23 110,00	21 519,42	93,12%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 843,21	223 843,21	188 715,42	84,31%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 318,56	65,93%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 500,00	100 500,00	38 302,71	38,11%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 868,07	89,56%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 536,00	76,80%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 948,00	249 948,00	225 295,27	90,14%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 399,00	23 399,00	22 622,60	96,68%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	20 205,68	96,22%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	21 043,29	93,53%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	44 800,00	44 717,23	99,82%	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	20,00	4,00%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	535,43	66,93%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	7,00	7,00%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 040,86	89,80%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 146,74	97,38%	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 832,01	91,60%	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 581,00	104 581,00	88 702,96	84,82%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 124,92	85,42%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	29 933,46	67,42%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 181,00	54 181,00	53 644,58	99,01%	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	116 425,00	61 955,73	61 955,73	100,00%	54 469,27	54 469,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655,00	655,00	655,00	100,00%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 069,53	57 069,53	57 069,53	100,00%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 231,20	4 231,20	4 231,20	100,00%	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 469,27	0,00	0,00		54 469,27	54 469,27	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	786,00	100,00%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	786,00	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	565,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	96,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	111,00	100,00%	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 984,64	156 084,64	128 128,89	82,09%	68 900,00	68 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 753,34	123 853,34	112 760,81	91,04%	68 900,00	68 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	10 376,55	74,12%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	111,74	22,35%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 750,00	18 600,00	94,18%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 753,34	39 753,34	36 819,51	92,62%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 809,27	95,23%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	21 305,85	96,84%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	11 718,46	93,75%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 169,43	64,97%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 400,00	93,62%	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 900,00	0,00	0,00		38 900,00	38 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	5 528,32	27,64%	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 565,05	30,43%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	963,27	19,27%	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	10 231,30	10 231,30	9 839,76	96,17%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391,54	391,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	16,00	100,00%	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	463,76	463,76	463,76	100,00%	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	381 292,03	381 292,03	361 260,08	94,75%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	381 292,03	381 292,03	361 260,08	94,75%	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 292,03	381 292,03	361 260,08	94,75%	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 454 039,02	8 454 039,02	8 144 335,95	96,34%	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 654 078,64	6 654 078,64	6 397 185,59	96,14%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 500,00	237 500,00	230 990,68	97,26%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 108,00	1 091 108,00	1 027 188,57	94,14%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 995,00	60 995,00	60 993,96	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 045,00	757 045,00	718 146,67	94,86%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 398,00	97 398,00	76 772,91	78,82%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	774,94	77,49%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 920,64	387 920,64	325 429,62	83,89%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00	40 600,00	40 000,00	98,52%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 220,00	65 220,00	65 186,37	99,95%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 589,00	7 589,00	7 289,32	96,05%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 376,00	51 376,00	44 348,89	86,32%	0,00	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	9 426,00	9 424,96	99,99%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 459,00	2 459,00	1 126,04	45,79%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	906,00	31,24%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 403,00	188 403,00	188 403,00	100,00%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	4 557,87	99,95%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	651,00	43,40%	0,00	0,00	
		4710	wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 730,00	3 730,00	3 728,22	99,95%	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 970,00	3 366 970,00	3 314 889,73	98,45%	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 638,00	271 638,00	271 635,84	100,00%	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 591,02	665 591,02	651 641,29	97,90%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00	33 027,14	99,78%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	74 400,00	74 297,46	99,86%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 196,00	9 196,00	9 184,75	99,88%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	9 337,58	81,20%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 700,00	82,22%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 100,00	44 043,97	99,87%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 245,02	428 245,02	419 103,22	97,87%	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	30 897,17	99,67%	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	333 124,44	333 124,44	323 562,79	97,13%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	34 419,07	98,06%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	11 549,60	99,57%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	22 987,43	88,41%	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	2 553,21	79,79%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	931,50	25,18%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 424,44	36 424,44	36 413,21	99,97%	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	45 921,62	95,67%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 700,00	145 700,00	145 601,83	99,93%	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	10 885,32	98,96%	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	39 747,50	99,37%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 747,50	99,37%	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	207 952,13	94,52%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	207 952,13	94,52%	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 440,00	23 440,00	9 594,00	40,93%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	14 940,00	3 330,00	22,29%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	6 264,00	73,69%	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 906,67	35 906,67	32 754,40	91,22%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,47	355,47	324,30	91,23%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 551,20	35 551,20	32 430,10	91,22%	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	234 898,25	234 898,25	234 898,25	100,00%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,79	3 532,79	3 532,79	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,67	2 919,67	2 919,67	100,00%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,31	5 679,31	5 679,31	100,00%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,22	3 822,22	3 822,22	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,73	95,73	95,73	100,00%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,28	1 026,28	1 026,28	100,00%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,02	1 569,02	1 569,02	100,00%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,68	3 900,68	3 900,68	100,00%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129,94	129,94	129,94	100,00%	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 224,08	49 224,08	49 224,08	100,00%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,77	295,77	295,77	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 220,00	18 220,00	18 220,00	100,00%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 896,48	54 896,48	54 896,48	100,00%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 889,00	39 889,00	39 889,00	100,00%	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 229,86	10 229,86	10 229,86	100,00%	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 067,42	34 067,42	34 067,42	100,00%	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	79 657,67	79 657,67	69 218,71	86,90%	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 657,67	78 657,67	68 218,71	86,73%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	29 120,00	29 119,00	100,00%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	829,00	82,90%	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 657,67	35 657,67	31 255,71	87,65%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 595,00	69,42%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	320,00	40,00%	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 929 313,94	1 929 313,94	1 793 639,13	92,97%	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	60 726,95	86,75%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	60 726,95	86,75%	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 023,00	16 023,00	16 006,19	99,90%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 023,00	16 023,00	16 006,19	99,90%	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 117,00	186 117,00	181 859,53	97,71%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	186 117,00	186 117,00	181 859,53	97,71%	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	157 481,00	157 481,00	157 041,58	99,72%	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	23,38	23,38%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	157 381,00	157 381,00	157 018,20	99,77%	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 765,00	370 765,00	338 871,28	91,40%	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 066,62	71,11%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 698,85	241 698,85	229 238,99	94,84%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 892,00	13 892,00	13 891,32	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 678,00	44 678,00	43 376,05	97,09%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 229,15	6 229,15	4 410,04	70,80%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 314,81	71,65%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 400,15	90,59%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 524,02	63,10%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 734,79	91,16%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	268,00	53,60%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 402,99	92,54%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 567,00	290,00	18,51%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 649,00	58 649,00	56 835,08	96,91%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	58 649,00	58 649,00	56 835,08	96,91%	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	507 010,94	507 010,94	469 447,99	92,59%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,00	12 360,00	12 334,11	99,79%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 180,00	295 180,00	287 020,96	97,24%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,00	21 041,00	21 040,86	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 850,00	51 850,00	51 843,49	99,99%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 330,22	99,06%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 557,00	86,50%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 139,94	46 139,94	42 486,20	92,08%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 250,00	8 250,00	7 672,00	92,99%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	1 341,15	34,39%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 285,00	57,13%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	14 582,34	94,38%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	825,95	55,06%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	474,74	87,91%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 384,94	91,21%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	9 994,45	97,03%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	174,58	17,46%	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	561 168,00	561 168,00	512 750,53	91,37%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	539 111,00	539 111,00	500 296,60	92,80%	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 143,00	5 143,00	2 400,00	46,67%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963,00	6 963,00	6 290,29	90,34%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00	1 247,00	1 124,89	90,21%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	171,00	154,11	90,12%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	1 437,00	1 436,64	99,97%	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	48,00	50,00%	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 077,30	4 178 077,30	2 889 660,00	69,16%	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 178 077,30	4 178 077,30	2 889 660,00	69,16%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 094 525,30	4 094 525,30	2 833 000,00	69,19%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 176,00	45 176,00	40 183,55	88,95%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741,00	12 741,00	7 138,73	56,03%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,00	2 554,00	740,02	28,97%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 711,64	18,02%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 581,00	11 581,00	5 408,06	46,70%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 478,00	73,90%	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 100,00	250 100,00	198 881,06	79,52%	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 100,00	232 100,00	185 308,00	79,84%	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	232 100,00	232 100,00	185 308,00	79,84%	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	13 573,06	75,41%	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 275,00	14 275,00	12 450,00	87,22%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	3 725,00	1 123,06	30,15%	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 756 571,66	4 756 571,66	4 609 061,67	96,90%	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 614,54	1 967 614,54	1 962 925,72	99,76%	0,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 162,50	1 955 162,50	1 955 162,50	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,60	2 899,60	2 899,60	100,00%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,37	2 457,37	2 457,37	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,51	960,51	960,51	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,26	131,26	131,26	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,30	3,30	3,30	100,00%	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	311,18	31,12%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 245,00	2 143 245,00	2 127 533,56	99,27%	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 897,51	77,95%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 203,52	1 921 203,52	1 921 203,52	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 916,67	43 916,67	43 916,67	100,00%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	2 457,38	98,85%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 124,81	160 124,81	150 454,68	93,96%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	1 051,00	1 034,91	98,47%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	654,90	59,54%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	246,35	61,59%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	51,82	25,91%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 552,85	51,76%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	840,00	840,00	840,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	100,00%	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	31 457,00	31 457,00	20 465,33	65,06%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 225,00	16 225,00	12 889,27	79,44%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	2 277,87	54,24%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	311,26	51,88%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	5 775,00	4 275,00	74,03%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	76,90	15,38%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157,00	1 157,00	485,03	41,92%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	150,00	25,00%	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	13 453,87	61,15%	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	13 453,87	61,15%	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 813,00	15 813,00	15 396,12	97,36%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 813,00	15 813,00	15 396,12	97,36%	0,00	0,00	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 602,12	575 602,12	468 447,07	81,38%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 174,00	133 174,00	79 362,56	59,59%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 549,43	199 549,43	162 097,26	81,23%	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 061,45	41 061,45	41 061,45	100,00%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	12 526,00	12 526,00	100,00%	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 427,76	17 427,76	17 427,76	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	20 690,00	20 664,11	99,87%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,80	23 250,80	23 250,80	100,00%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 529,63	11 529,63	11 529,63	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 640,00	1 772,51	48,70%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,00	3 626,00	3 626,00	100,00%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,11	2 105,11	2 105,11	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	16 419,66	87,81%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	12 515,00	12 515,00	100,00%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	546,94	546,94	546,94	100,00%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	3 289,22	71,50%	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	4 282,26	32,94%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 505,83	99,78%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	70,48	17,62%	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,00	1 374,00	1 208,92	87,99%	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,85	100,00%	0,00	0,00	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 026,00	2 026,00	2 025,72	99,99%	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 508,01	743 615,38	664 812,49	89,40%	287 892,63	282 866,43	98,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489 863,00	489 863,00	469 298,37	95,80%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	44 944,00	97,70%	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 730,00	2 729,85	99,99%	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 570,00	31 570,00	31 509,00	99,81%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 185,71	98,62%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	930,95	24,50%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 300,00	393 300,00	378 936,89	96,35%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	399,00	49,88%	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 300,00	13 300,00	2 230,69	16,77%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	2 230,69	17,43%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	9 200,00	6 486,93	70,51%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 486,93	72,08%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 733,00	0,00	0,00		9 733,00	9 733,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 733,00	0,00	0,00		9 733,00	9 733,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	7 140,00	89,25%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 140,00	89,25%	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 317,13	146 457,50	109 713,19	74,91%	175 859,63	170 859,63	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	73 732,58	73,73%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	12 204,78	76,28%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 957,50	29 957,50	23 775,83	79,37%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,96	0,00	0,00		101 600,96	96 600,96	95,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 258,67	0,00	0,00		74 258,67	74 258,67	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 352,88	31 352,88	28 426,68	90,67%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 352,88	31 352,88	28 426,68	90,67%	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	146 742,00	44 442,00	41 516,63	93,42%	102 300,00	102 273,80	99,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	16 200,00	13 385,00	82,62%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,92	1 781,92	1 780,32	99,91%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,66	231,66	126,66	54,67%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 356,42	10 356,42	10 356,42	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,00	14 774,00	14 770,23	99,97%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	0,00	0,00		102 300,00	102 273,80	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 622,00	516 473,00	483 618,36	93,64%	522 149,00	452 821,29	86,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 283,00	173 283,00	148 764,26	85,85%	455 000,00	405 740,65	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 283,00	154 283,00	137 488,41	89,11%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	10 193,85	65,77%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	582,00	29,10%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00		320 000,00	271 750,65	84,92%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00		85 000,00	84 413,70	99,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	49 576,30	99,15%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	156 589,00	89 440,00	84 854,10	94,87%	67 149,00	47 080,64	70,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 605,00	31 605,00	29 454,09	93,19%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 835,00	56 835,00	55 400,01	97,48%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 149,00	0,00	0,00		67 149,00	47 080,64	70,11%
926			Kultura fizyczna	103 200,00	73 200,00	68 506,23	93,59%	30 000,00	29 845,00	99,48%
	92601		Obiekty sportowe	53 200,00	23 200,00	18 506,23	79,77%	30 000,00	29 845,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	12 600,00	77,30%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 384,71	92,84%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	521,52	52,15%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	29 845,00	99,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				29 485 231,14	26 119 925,02	23 449 443,86	89,78%	3 365 306,12	3 281 846,59	97,52%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Mirów
nr 19/2023 z dnia 30.03.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirów za 2022 r

[illegible]

	kulturalne	zł	959 726,21	+19 987,50	979 713,71	979 713,71					31 987,96	12 455,52
	obiekty służby zdrowia	m2	356,34		356,34	356,34						
		zł	985 780,71		985 780,71	985 780,71						
	- pozostałe budynki	m2	2 188,60		2 188,60	2 188,60						
		zł	4 895 397,67	+30 000,00	4 925 397,67	4 925 397,67					17 707,31	46 976,92
3.	Budowle w tym	zł	22 633 359,73	+2 320 674,78	24 954 034,51	22 813 296,93	2 140 737,58				331 964,14	272 023,78
	- wodociągi	km	35,520		35,520	35,520						
		zł	1 199 452,45		1 199 452,45	1 199 452,45					329 265,04	197 052,12
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	106		106	104	2					
		zł	1 347 804,70		1 347 804,70	1 317 904,70	29 900,00					
	- wysypiska	szt.										
		zł										
	- ulice, drogi	km	26,445	0,805	27,250	27,25						
		zł	14 428 061,02	+2 190 003,88	16 618 064,90	16 618 064,90					2 699,10	56 465,43
	- obiekty sportowe	szt.	8		8	5	3					
		zł	1 931 865,87		1 931 865,87	207 856,90	1 724 008,97					18 506,23
	- obiekty pozostałe	szt.	53	1	54	38	15					
		zł	3 726 175,69	+130 670,90	3 856 846,59	3 470 017,98	386 828,61					
4.	Środki Transportu	szt.	11		11	7	4					
		zł	972 785,90		972 785,90	633 928,90	338 857,00					65 456,30
5.	Inwestycje stan zaangażowania	zł	1 328 713,04	+550 560,05	1 879 273,09							
6.	Urządzenia/ ruchomości/ wyposażenie	zł	4 711 299,12	+115 197,01	4 826 496,13	4 185 145,42	641 350,71					
7.	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	45 019 100,20	3 060 819,34	48 079 919,54				55 471,85		391 810,68	717 405,44

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirów za 2021 r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- Urząd Gminy w Mirowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie

- Żłobek Gminny w Mirowie
- Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym
- oświata, w tym:

- PSP w Mirowie
- PSP w Bieszkowie Dolnym
- ZSzP w Zbijowie Małym

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UG w Mirowie	35 096 170,55 zł
- GOPS w Mirowie	13 279,00 zł
- CIS w Zbijowie Małym	541 310,10 zł
- Żłobek Gminny w Mirowie	17 000,00 zł
- placówki oświatowe	10 532 886,80 zł
Łączna kwota środków trwałych	46 200 646,45 zł
<u>Inwestycje w toku (konto 080)</u>	<u>1 879 273,09 zł</u>
Ogółem	48 079 919,54 zł

Na koniec 2022 roku wartość mienia komunalnego wraz z wartością inwestycji w toku wyniosła ogółem 48 535 743,05 zł. Uwzględniono wszelkie zmiany stanu środków trwałych. Wartość majątku wykazywana jest w rozbiciu na formy zarządzania.

Oddano do użytku drogę o łącznych nakładach 2 190 003,88 zł oraz zwiększono wartość strażnic OSP o kwotę 30 000,00 zł. W pozostałych obiektach oddano do użytku ścieżkę edukacyjną w Mirowie Starym o wartości 102 273,80 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły netto 391 810,68 zł natomiast koszty wyniosły 717 405,44 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 3/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 188/3 o łącznej powierzchni 1,1394 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr RA1S/00011814/4.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 227 498,72 zł, w tym:

- Grunty, o wartości 12 715,00zł
- Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości 4 547 306,95 zł
- Budowle o wartości 629 171,02 zł, w tym:
 - obiekty sportowe: 424 499,92 zł
 - pozostałe budowle: 204 671,10 zł
- Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **38 305,75 zł**

W stosunku do roku 2021 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 2/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 600 o łącznej powierzchni 1,5800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr 11.942

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **2 377 887,26** w tym:

- Grunty, o wartości **11 060,00zł**
- Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości **929 550,83 zł**
- Budowle, o wartości **1 421 496,43 zł**, w tym:
 - obiekty sportowe: 1 299 509,05 zł
 - pozostałe budowle: 121 987,38 zł
- Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **15 780,00 zł**

W stosunku do roku 2021 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 1/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 168 o łącznej powierzchni 1,8200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 13357.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **2 927 500,82** w tym:

- Grunty, o wartości **18 200,00zł**
- Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości **2 464 967,83 zł**
- Budowle, o wartości **90 070,13 zł**
- Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **354 532,86 zł**

W stosunku do roku 2021 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym

Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym funkcjonuje od dnia 1 września 2021 r. Siedzibą CIS jest budynek świetlicy będący własnością gminy, na mocy umowy użyczony jednostce.

Wartość majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **541 310,10 zł** w tym:

- Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości **202 453,10 zł;**
- Środki transportowe o wartości **338 857,00 zł.**

W stosunku do roku 2021 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

Skarbnik Gminy Mirów

Wójt Gminy Mirów

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE
ZA 2022 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) i realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2022 poz. 2393) Gminna Biblioteka Publiczna wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Mirów pod pozycją 1 dnia 20.12.2004 roku.

Jednostka znajduje się pod adresem Mirów Stary 58, 26-503 Mirów Stary. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie posiada osobowość prawną, posługuje się: NIP 799-190-74-36 i REGON 673020636.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Mirów.

W strukturze organizacyjnej Biblioteki działa filia biblioteczna położona na terenie Gminy Mirów w Zbijowie Małym.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki – 9101A - Działalność bibliotek publicznych. Przedmiotem działalności instytucji, zgodnie ze statutem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Mirów oraz upowszechnianie wiedzy i kultury, a przede wszystkim: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Czas działania jednostki: nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie jest sprawozdaniem jednostkowym.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmnieszonej istotnym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Zasady (polityki) rachunkowości stosowane w księgach rachunkowych i programie finansowo księgowym Xpertis prowadzonym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie, w tym stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, a także amortyzacji oraz ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, przyjęte zostały na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.)

Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według rzeczywistych cen nabycia (zakupu) lub wartości przeszacowanej.

Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według rzeczywistych cen nabycia (zakupu).

Przy amortyzacji wszystkich składników trwałych przyjmuje się metodę liniową.

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, w tym koszty – zespół 4 przenoszone na koniec roku na konto – wynik finansowy.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE
ZA 2022 R.**

L.P.	Treść	Plan wartość	Wykonanie wartość
1.	2.	3.	4.
I	Przychody ogółem	283 500,00 zł	283 500,00 zł
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	250 000,00 zł	250 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł
3.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	30 000,00 zł	30 000,00 zł
II	Koszty ogółem	283 500,00 zł	283 500,00 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	186 951 zł	186 950,88 zł
2.	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS	32 919 zł	32 918,92 zł
3.	Fundusz Pracy	2 383 zł	2 382,79 zł
4.	Odpis na ZFŚŚ	4 989 zł	4 988,91 zł
5.	Materiały i Wyposażenia:	19 973,00 zł	19 972,89 zł
a)	Zakup oleju	6 975,00 zł	6 975,58 zł
b)	Zakup książek	7 000,00 zł	7 000,00 zł
c)	Zakup energii, woda	3 049,00 zł	3 048,69 zł
d)	Środki czystości	1 071,00 zł	1 071,01 zł
e)	Zakup materiałów	1 878,00 zł	1 877,61 zł
6.	Usługi obce	36 059,00 zł	36 059,61 zł
a)	Zakup usług: telekomunikacyjne, internetowe,	924,00 zł	924,61 zł
b)	Opłata za gospodarowanie odpadami(wywóz śmieci)	760,00 zł	759,65 zł
c)	Podpis elektroniczny	614,00 zł	613,77 zł
d)	Konserwacja gaśnic, antywirus	497,00 zł	496,92 zł
e)	Inspektor Ochrony Danych	2 214,00 zł	2 214,00 zł
f)	Prowizje bankowe	1 050,00 zł	1 050,66 zł
g)	Występ zespołu MIG	30 000,00 zł	30 000,00 zł
7.	Pozostałe koszty	226,00 zł	226,00 zł
a)	Polisa ubezpieczeniowa mienia (komputery)	109,00 zł	109,00 zł
b)	Koszty delegacji	117,00 zł	117,00 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, należności i inwestycji długoterminowych, gruntów, środków trwałych o większej wartości. Nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych podlegających amortyzacji liniowej.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała żadnych inwestycji.

Należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31grudnia 2022r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	-	-
	-wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	-podatków i opłat	-	-
	-pożyczki, kredytów	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego – 0 zł.

Stan środków pieniężnych na końcu okresu sprawozdawczego – 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie - 0,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki w 2022 roku wyniosły 283 500,00 zł. i dotyczyły:

Dotacji podmiotowej z Gminy Mirów	-	250 000,00 zł.
Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	3 500,00 zł.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie	-	30 000,00 zł.

Koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę w roku 2022 wynosiły **283 500,00 zł.**

Zostały wydane na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - **186 950,88 zł.**

Opłacono świadczenia na rzecz pracowników:

ZUS - **32 918,92 zł.,**

FP - **2 382,79 zł.**

Wyplacono świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki i filii wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - **4 988,91 zł.**

Materiały i wyposażenie 19 972,89 zł.

- zakupiono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń - 6 975,58 zł.,
- zakupiono książki do GBP w Mirowie i filii w Zbijowie Małym - 7 000,00 zł.,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej, wody - 3 048,69 zł.
- zakupiono środki czystości, - 1 071,01 zł.
- zakupiono materiały artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, itp. - 1 877,61 zł.

Usługi obce 36 059,61 zł.

- pokryto koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 924,61 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 759,65 zł.,
- podpis elektroniczny - 613,77 zł.,
- konserwacja gaśnic, antywirus - 496,92 zł.,
- zapłacono za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 2 214,00 zł.,
- opłacono prowizje bankowe - 1 050,66 zł.,
- opłata zespołu muzycznego MIG - 30 000,00 zł.

Pozostałe wydatki 226,00 zł.

- zapłacono polisę za ubezpieczenie mienia (komputerów) - 109,00 zł.,
- wypłacono delegacje służbowe pracownikom - 117,00 zł.,

Na dzień 31.12.2022 roku Biblioteka zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę w tym: dyrektor - 1 etat, starszy bibliotekarz – 2 etaty. Jedna umowa zlecenie.

Gminna Biblioteka w Mirowie brała udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” – kierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym - Instytutu Książki w Krakowie. Pozyskała 92 pakiety książek dla dzieci.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

W Bibliotece w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 nie wystąpiły nie omówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

**Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mirowie
/-/ Beata Seweryn**

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie w 2022 roku.

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Mirów. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinna/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3.307 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 349 uczniów, finansowanych przez NFZ.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni okulistycznej oraz położniczo-ginekologicznej.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilno-prawne.

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29.12.2021 r.

Realizacja planu za 2022 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody	1 449.302,82 zł
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	1 399.010,44 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	1 283.883,80 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	115.126,64 zł
2. Pozostałe przychody	15.667,57 zł
3. Pozostałe środki finansowe z lat ubiegłych	34.624,81 zł.

II. Koszty ogółem**1 449.302,82 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco :

1. Remonty i bieżąca konserwacja	5.655,75 zł
2. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie	924.983,39 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	142.344,99 zł
4. Odpis na ZFŚS	12.057,00 zł
5. Wyposażenie	613,77 zł
8. Zakup innych materiałów	11.514,51 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup :

- środków czystości dla Ośrodka Zdrowia, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych / druki recept, wymagane druki przez NFZ, deklarację, pieczątki, papier ksero/.

9. Usługi telekomunikacyjne	3.419,86 zł
10. Usługi medyczne	213.797,42 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Mirowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną, takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne.

11. Podatki i opłaty	1 998,00 zł
----------------------	-------------

Koszty w tej pozycji dotyczą opłat na aktualizację dokumentów oraz podatku od nieruchomości

12. Energia, woda, opał	36.449,12 zł
-------------------------	--------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zużycie energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego

13. Środki medyczne	8.417,15 zł
---------------------	-------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na leki pierwszej pomocy oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku / igły, strzykawki/.

14. Pozostałe koszty	88.051,86 zł
----------------------	--------------

w tym:

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny jest zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/,
- ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów,
- koszty operacji bankowych, zakup znaczków,
- usł. informatyczne, obsługa ekonomiczno-finansowa.

II. Część tabelaryczna

LP	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.449.307,00	1.449.302,82	100
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ – poz	1.283.887,00	1.283.883,80	100
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	115.127,00	115.126,64	100
c)	pozostałe przychody w tym:	15.668,00	15.667,57	100
-	dotacja Gminy dla podmiotu wrażliwego dofinansowanie na źródła ciepła		10.879,97	
d)	Pozostałe środki finansowe z lat ubiegłych	34.625,00	34.624,81	100
2.	Koszty ogółem	1.449.307,00	1.449.302,82	100
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	5.656,00	5.655,75	100
d/	Wynagrodzenia	924.984,00	924.983,39	100
e/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	142.345,00	142.344,99	100
f/	odpis na ZFŚS	12.057,00	12.057,00	100
g/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/			
h/	zakup wyposażenia	614,00	613,77	99,96
i/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	11.515,00	11.514,51	100
j/	zakup usług telekomunikacyjnych	3.420,00	3.419,86	100
k/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	213.798,00	213.797,42	100
l/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/			
ł/	podatki i opłaty	1.998,00	1.998,00	100
m/	energia, woda i opał	36.450,00	36.449,12	100
n/	środki medyczne/ZOZ/	8.418,00	8.417,15	99,99
o/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł. ekonomiczno- finansowa, prowizje bankowe, ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp. medycznych, amortyzacja.	88.052,00	88.051,86	100

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie w 2022 roku wynosi 1.449.307,00 zł a wykonanie za 2022 roku wynosi 1.449.302,82 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów w 2022 wynosi 1.449.307,00 zł i został zrealizowany w 100% co stanowi 1.449.302,82 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i kosztów / za 2022 rok jest wynik ujemny (-) w wysokości 34.624,81 zł., który został pokryty w całości pozostałymi środkami finansowymi z lat ubiegłych w kwocie 34.624,81 zł.

LP	Wyszczególnienie	Plan inwestycyjny na 2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Zakup środków trwałych	22.600,00	22.472,35	99,44
	w tym:			
a)	Centrala telefoniczna	5.700,00	5.649,70	99,12
b)	System awaryjnego zasilania elektrycznego	10.400,00	10.375,05	99,76
c)	Aparat EKG	6.500,00	6.447,60	99,19
	Źródła finansowania:	22.600,00	22.472,35	99,44
	w tym:			
	Środki finansowe własne	22.600,00	22.472,35	99,44

Plan inwestycyjny w 2022 wynosi 22.600,00 zł a wykonanie za 2022 roku wynosi 22.472,35 zł. co stanowi 99,44 % planu.

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

LP za	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	131.450,79	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	131.337,09	-
	- NFZ	130.977,09	
	Inne	113,70	
2.	Zobowiązania ogółem	57.459,52	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	25.280,80	-
	podatków i opłat	31.581,96	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	Inne	596,76	-

Stan należności za 2022 roku wynosił 131.450,79 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 57.459,52 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Mirów 27-02-2023 r.

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mirowie
/-/ Małgorzata Pokusa - Zep