



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 4245

### ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY MIEDZNA

z dnia 14 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Miedzna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Miedzna za 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespól Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Tadeusz Okulus**

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 10/2023  
Wójta Gminy Miedzna  
z dnia 14 marca 2023 roku**

**Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 rok.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody	27.023.584,65	25.539.095,53	94,51
- bieżące	26.029.448,85	24.682.998,70	94,83
- majątkowe	994.135,80	856.096,83	86,11
Wydatki ogółem	28.351.168,08	24.196.058,50	85,34
- bieżące	23.059.610,08	20.247.051,43	87,80
- majątkowe	5.291.558,00	3.949.007,07	74,63
Nadwyżka/ deficyt	(-)1.327.583,43	1.343.037,03	

W związku z tym, że dochody budżetu ogółem zrealizowano w 94,51%, zaś wydatki ogółem w 85,34% planowany deficyt w kwocie – 1.327.583,43 zł nie został zrealizowany, gdyż wypracowano nadwyżkę w kwocie – 1.343.037,03 zł.

**Udział poszczególnych dochodów  
w całości dochodów budżetu Gminy Miedzna  
na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Zestawienie działów</b>	<b>Dochody ogółem (wykonanie)</b>	<b>Dochody według działów (wykonanie)</b>	<b>% udziału</b>
	<b>25.539.095,53</b>		
010 – Rolnictwo i łowiectwo		737.191,42	2,9
600 – Transport i łączność		492.858,00	1,9
700 – Gospodarka mieszkaniowa		248.019,87	1,0
750 – Administracja publiczna		175.935,89	0,7
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		831,00	0,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.033,23	0,1
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.378.234,59	32,8
758 – Różne rozliczenia		6.203.416,79	24,3
801 – Oświata i wychowanie		459.073,90	1,8
852 – Pomoc społeczna		4.066.897,55	15,9

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		447.371,75	1,8
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		34.726,00	0,1
855 – Rodzina		3.370.821,00	13,2
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		893.684,54	3,5

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzna  
na dzień 31.12.2022 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
(dochody w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>868 777,01</b>	<b>737 191,42</b>	<b>84,85</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 569,00	65 984,00	33,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 569,00	2 569,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000,00	63 415,00	32,52
	01095		Pozostała działalność	671 208,01	671 207,42	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 813,00	5 813,83	100,01
		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	665 395,01	665 393,59	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>493 000,00</b>	<b>492 858,00</b>	<b>99,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	493 000,00	492 858,00	99,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 000,00	492 858,00	99,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 421,00</b>	<b>248 019,87</b>	<b>100,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 608,00	223 408,75	100,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215,00	215,46	100,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185,00	2 185,19	100,01

	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	203 108,00	207 971,10	102,39
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 695,42	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	341,58	341,58
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 813,00	24 611,12	99,19
	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	23 813,00	23 541,20	98,86
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 069,56	106,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 199,64</b>	<b>175 935,89</b>	<b>99,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 482,80	56 082,86	99,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 482,80	56 059,61	99,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955,00	4 091,19	103,44
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 694,48	107,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 355,00	1 354,77	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	41,94	83,88

	75095		Pozostała działalność	115 761,84	115 761,84	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	96 323,00	96 323,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 731,84	1 731,84	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	17 707,00	17 707,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>831,00</b>	<b>831,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	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	831,00	831,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 034,00</b>	<b>30 033,23</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 034,00	30 033,23	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	34,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,23	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 965 933,18</b>	<b>8 378 234,59</b>	<b>105,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	6 226,00	88,31

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 226,00	88,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 408,00	1 120 584,00	108,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 886,00	1 004 504,00	109,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193,00	1 405,00	117,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 700,00	44 637,00	99,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 831,00	8 307,00	106,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	4 100,00	132,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 698,00	57 631,00	99,88
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	1 452 648,00	1 772 616,78	122,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549 400,00	549 983,00	100,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	515 193,76	97,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 780,00	89 117,47	94,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 968,00	162 381,00	100,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	16 405,38	117,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	435 464,98	435,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 813,39	140,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 257,80	83,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 628,61	112 609,24	101,79
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 123,10	29 123,10	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 504,00	110,03

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 206,00	1 206,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 797,51	61 972,51	100,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 502,00	3 802,29	108,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 366 198,57	5 366 198,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 352 966,57	5 352 966,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 232,00	13 232,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 188 718,63</b>	<b>6 203 416,79</b>	<b>100,24</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 721,00	3 003 721,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 721,00	3 003 721,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 984 246,00	2 984 246,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 246,00	2 984 246,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	181 827,63	199 517,43	109,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	117 689,80	117,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 743,00	7 743,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 437,83	63 437,83	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 218,00	8 218,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 428,80	2 428,80	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	18 924,00	15 932,36	84,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 924,00	15 932,36	84,19
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 393,90</b>	<b>459 073,90</b>	<b>100,37</b>
80101		Szkoły podstawowe	82 500,00	82 200,00	99,64
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	82 500,00	82 200,00	99,64

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
80104		Przedszkola	256 986,00	259 242,55	100,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	29 542,00	118,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 455,80	100,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	119 244,75	97,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	69 744,00	99,63
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	69 744,00	99,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 907,90	22 887,35	99,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 907,90	22 887,35	99,91
80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 258 793,00</b>	<b>4 066 897,55</b>	<b>77,34</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 258,00	8 965,89	96,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 258,00	8 965,89	96,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	46 643,00	43 018,64	92,23

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 643,00	43 018,64	92,23
85216		Zasiłki stałe	130 035,00	124 527,51	95,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 035,00	124 527,51	95,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 740,00	93 740,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 740,00	93 740,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 731,00	15 641,53	99,43
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 631,00	2 630,36	99,98
	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	13 000,00	13 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,17	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 472,00	18 514,00	95,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 472,00	514,00	34,92
85295		Pozostała działalność	4 943 914,00	3 762 489,98	76,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	597 214,00	595 932,14	99,79

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 346 700,00	3 166 557,84	72,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 612,00</b>	<b>447 371,75</b>	<b>48,02</b>
	85395	Pozostała działalność	931 612,00	447 371,75	48,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	178 322,00	29,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 639,00	202 126,00	88,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 973,00	66 923,75	65,63
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 650,00</b>	<b>34 726,00</b>	<b>97,41</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 650,00	34 726,00	97,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 650,00	726,00	44,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 407 321,29</b>	<b>3 370 821,00</b>	<b>98,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 606 827,29	1 600 775,76	99,62
	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	1 606 827,29	1 600 775,76	99,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 265,00	1 744 959,00	98,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753 000,00	1 721 880,27	98,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 265,00	8 717,92	94,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 360,81	100,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>526,00</b>	<b>527,55</b>	<b>100,29</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00	526,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	100,00
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 703,00</b>	<b>21 558,69</b>	<b>94,96</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 703,00	21 558,69	94,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>962 900,00</b>	<b>893 684,54</b>	<b>92,81</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 488,03</b>	<b>99,99</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	80 500,00	80 488,03	99,99

		województw, pozyskane z innych źródeł			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	639 382,85	90,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	639 382,85	90,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	109 500,00	102,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 928,03	99,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 928,03	99,28
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 510,63	101,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 186,00	106,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 324,63	132,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	24 400,00	22 875,00	93,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	22 875,00	93,75
<b>Razem:</b>			27 023 584,65	25 539 095,53	94,51

Budżet Gminy Miedzna na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/175/2021 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 grudnia 2021 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę ogółem 16.109.214,00 zł, z tego: bieżące – 15.674.786,00 zł i majątkowe – 434.428,00 zł.

W ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 10.914.370,65 zł, tj. o 67,75 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 27.023.584,65 zł.

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 1.663.383,43 zł. Jest to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie – 651.537,82 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp, w kwocie – 1.011.845,61 zł.

Analiza realizacji dotacji na zadania zlecone, dotacji otrzymanych na podstawie umów, dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarta została w dalszych załącznikach.

Analiza realizacji pozostałych dochodów:

- w dziale 010 wpłynęły w 100,0 % czynsze od kół łowieckich oraz w 100 % dotacja na zadania zlecone. Wykonanie planu związanego z wpływami środków na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedzna” wyniosło 32,52% tj. od 26 gospodarstw. Wpływy od 54 gospodarstw zrealizowane zostaną w 2023 r., tj. w trakcie fizycznego wykonania robót. Przyznane środki w kwocie – 1.448.024,88 zł z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład wpłyną w całości w 2023 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Cały dział wykonano w 84,85 %.

- w dziale 600 otrzymano środki w kwocie 492.858,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako 94,8 % dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka”. Po wykonaniu zadania i rozliczeniu do Banku Gospodarstwa Krajowego środki otrzymano 15 lipca.

- źródłem dochodów w gospodarce mieszkaniowej jest posiadane mienie komunalne tj. czynsze mieszkaniowe i użytkowe, za dzierżawę gruntów komunalnych oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste. Bieżące wpływy realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i wykonano je w 103,79 %. Cały dział wykonano w 100,65 %. Zerowe jest wykonanie planu w kwocie – 6.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Dotację na pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 10.000,00 zł w ramach Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022, otrzymano w całości. Dotyczy wymiany dachu na świetlicy w Rostkach. Zaległość z tytułu czynszu użytkowego wyniosła – 4.648,35 zł.

W dziale tym od 2022 roku występuje nowy rozdział związany z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (czynsze mieszkaniowe). Wpływy związane z mieszkaniowym zasobem gminy wykonano w 99,19 %.

- w dziale 750 – 31,86 % dochodów stanowi dotacja z Budżetu Wojewody na zadania zlecone. Ponadto w pozostałej działalności wprowadzono dotację w kwocie – 114.030,00 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji programu „Cyfrowa Gmina”. Środki te wprowadzono na zakupy inwestycyjne w kwocie – 17.707,00 zł i wydatki bieżące w kwocie – 96.323,00 zł (wyposażenie poniżej – 10.000,00 zł). Środki otrzymano i wydatkowano w całości.

Dochody w Urzędzie Gminy wykonano w 103,44 %. Główną pozycję stanowią rozliczenia z refaktur związane z centralizacją VAT-u oraz jednorazowe wpływy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz zwrotów wydatków za rok ubiegły. Cały dział wykonano w 99,85 %.

W dziale tym otrzymano z Funduszu Pomocy kwotę – 1.731,84 zł z przeznaczeniem na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy.

- w dziale 754 wprowadzono dotację w kwocie ogółem – 330.000,00 zł, z tego 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice 2022” na remont budynku OSP Orzeszówka w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (podpisano umowę na dofinansowanie) oraz 300.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Miejscowości Międzyzles”, którą w związku z brakiem dofinansowania zniesiono z planu. Cały dział wykonano w 100,0 %.

- dział 756 to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a inkasowanych przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Cały dział wykonano w 105,18 %. Wykonanie w dochodach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, tj. z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło – 100,0 %. W m-cu października wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie – 2.888.418,57 zł. Dochodem tym skorygowano głównie deficyt budżetu, tj. zmniejszono go o kwotę – 2.796.261,57 zł. W IV kwartale wpłynęła kwota zaległości w wysokości – 451.505,00 zł i odsetek w kwocie – 57.598,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od VIII.2020r. do XI.2022r. Dotyczy to firmy, której był ogłoszony stan upadłości i sprawy rozliczeń finansowych prowadził syndyk masy upadłościowej. Po sprzedaży zakładu syndyk przekazał gminie w/w należności. Pozostały jeszcze zaległości od momentu upadłości firmy do momentu przejęcia przez syndyk, które przekazane zostały do sądu, w kwocie – 234.541,00 zł. W m-cu grudniu wpłynęła jednorazowo kwota w wysokości – 347.746,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – stąd 435,16 % wykonania planu. Wszystkie zwiększone dochody rozliczone będą jako nadwyżka budżetowa w 2023 roku.

Łączne zobowiązanie pieniężne tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości wykonano w 98,31 %. Opłaty z tytułu sprzedaży napoi alkoholowych wpłynęły zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, bądź jednorazowo przy wydawaniu nowych zezwoleń. Występuje również dochód z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wprowadzony dochód z opłaty za wydobycie kopaliny za II półrocze 2021 wyniósł – 792,00 zł i za pierwsze półrocze 2022 – 414,00 zł, wykonano 100,0 % planu.

- w dziale 758 dochody to poszczególne części subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa w stosunku do potrzeb jest znacznie niedoszacowana.

W rozdziale 75814 wystąpiły już wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, gdyż bank w związku z obecną sytuacją gospodarczą nalicza już oprocentowanie wg stawki zmiennej WIBID O/N ( w I półroczu średnio 5 %). Odsetki za II półrocze wg nowej umowy z bankiem wynoszą WIBID ON x

0,15 % (średnio 0,95 %). Ponadto wystąpiły dochody z tytułu jednorazowej wieloletniej korekty z tytułu rozliczeń podatku VAT. Zwrócono również część wydatków wykonywanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2021r. tj. 24,288 % w kwocie – 65.866,63 zł. Również w tym dziale występują środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 8.218,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 75816 wprowadzono odsetki od środków z RFIL w kwocie – 15.932,36 zł, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne finansowane w większości z tego funduszu. Cały dział wykonano w 100,24 %.

– źródłem dochodów własnych w dziale 801 są wpływy od rodziców z tytułu pokrycia w całości zakupu artykułów żywnościowych w poszczególnych stołówkach. Dochody te w ramach przedszkoli zrealizowano w 100,41% i w ramach stołówki przy Szkole Podstawowej – 99,63%. Ponadto w ramach przedszkola występują dodatkowe wpłaty od rodziców, których wysokość uzależniona jest od liczby godzin przebywania dziecka w przedszkolu. Wpływy te wykonano w 118,17 %. W ramach przedszkoli wpłynęło 100% dotacji, tj. kwota 119.244,75 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 81 dzieci do 5 lat. Dzieci 6-letnie ujęte są w subwencji oświatowej. Subwencja ta pomimo wzrostu wielu zadań, podwyżek wynagrodzeń, subwencji na dzieci 6-letnie oraz znaczących wzrostów wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania oświaty w stosunku do 2021 roku wzrosła tylko o 351.708,00zł. Wprowadzono również dotację w kwocie - 20.000,00 zł i wpłaty rodziców w kwocie - 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” tj. na trzy wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej. W ramach szkoły podstawowej zaplanowano również dotacje na wydatki majątkowe, tj. 82.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Miedznie”. Dotacja ta została przyznana w pełnej wysokości, a została przekazana w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania (zwrócono 300,00 zł). Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej” w kwocie - 318.428,00 zł po weryfikacji w/w zadanie nie spełniło kryterium do 50% dofinansowania. Dlatego też uchwałą RG z dnia 6 grudnia 2022r., zniesiono plan dochodów i wydatków na to zadanie. Ogółem cały dział wykonano w 100,37 %.

– w dziale 852 źródłem dochodów są dotacje z Budżetu Wojewody na zadania zlecone bądź dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. na składki zdrowotne od zasiłków stałych, zasiłki okresowe i stałe, częściowe utrzymanie GOPS-u, usługi opiekuńcze i na dożywianie uczniów. W dziale tym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 514,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla obywateli Ukrainy. Nowymi zadaniami były wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe oraz dotacje na dodatki osłonowe. Cały dział wykonano w 77,34 %.

W ramach działu 855 – Rodzina finansowane były świadczenia wychowawcze do 31 maja 2022, świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, częściowo asystent rodziny i składki zdrowotne od

świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego, środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 8.717,92 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

W § 2360 dochody stanowią 40 % zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkujących naszą bądź inną gminę. Ogółem cały dział wykonano w 98,93 %.

W dziale 853 wprowadzono wpłaty według wstępnych deklaracji (200 os x 3.000,00 zł) tj. kwotę – 600.000,00 zł z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wykonanie tylko w 29,72% związane jest z faktem, iż część gospodarstw kupowało opał w styczniu 2023r., a część w ogóle się wycofała.

W § 2100 środki w kwocie – 202.126,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia przez osoby fizyczne zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W § 2180 wprowadzono środki w kwocie – 101.973,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zaś wykorzystano – 66.923,75 zł tj. 65,63%. Cały dział wykonano w 48,02%.

– w dziale 854 dochody to dotacja na dofinansowanie 90% zadań własnych z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych za 2022 r. – 34.000,00 zł (otrzymano 100% środków). Na wypłaty stypendiów wydatkowano również kwotę – 726,00 zł z Funduszu Pomocy.

– w dziale 900 rozdział 90019 w § 0690 dochody w kwocie 9.928,03 zł to przelewy z Urzędu Marszałkowskiego, które stanowią część przelanych wcześniej opłat za korzystanie ze środowiska. Wykonano je w 100,00%, przeznaczając je po stronie wydatków na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. na ochronę powietrza. Również z dochodów bieżących wystąpiły dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie ogółem – 639.382,85 zł tj. 90,05 % planu. 3.186,00 zł - koszty upomnień i 1.324,63 zł – odsetki ujęte są obecnie w rozdziale 90026. W rozdziale tym ujęto również plan w kwocie – 27.000,00 zł na środki z WFOŚiGW na utylizację materiałów pokryciowych zawierający azbest. Zostały one przekazane w całości. Wprowadzono również z WFOŚiGW środki na program „Czyste powietrze”, który był realizowany i rozliczany przez cały rok. W 2022 roku otrzymano 93,75% planu. Z dochodów majątkowych wprowadzono (po zmianach) 80.500,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przy realizacji zadania „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna (Żeleźniki)”. Wpływy netto (VAT 23% do US) wykonano w kwocie - 80.488,03 zł tj. 99,99 %. Część mieszkańców II ratę w kwocie – 1.626,00 zł opłaciło w IV kwartale 2021r. Na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedzna” otrzymano 89,2 % dofinansowanie w kwocie – 107.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozliczeniu wykonanego zadania środki te otrzymano z BGK w dniu 15.07.2022 r. W związku z w/w faktami cały dział zrealizowano w 92,81%.

Na podstawie uchwał Rady Gminy skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielonych ulg za 2022 r. wyniosły 709.094,15 zł tj. 2,78% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- w podatku rolnym – 129.686,63 zł
- w podatku od nieruchomości – 441.230,29 zł
- w podatku od środków transportowych – 68.219,23 zł
- opłaty za odpady komunalne – 69.958,00 zł

Umorzeń decyzją organu podatkowego dokonano w kwocie – 2.387,00 zł.

Zaległości z tytułu niezrealizowanych dochodów wyniosły – 473.976,30 zł z tego:

- z tytułu podatków i opłat oraz czynszu – 132.019,91 zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – 341.956,39 zł

Źródłem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych po zmianach była nadwyżka budżetowa w kwocie – 335.800,00 zł. Spłaty rat kapitałowych wyniosły – 335.800,00 zł oraz odsetek – 34.914,31 zł.

Ogółem obsługa długu wyniosła – 370.714,31 zł, tj. 1,37 % planowanych dochodów ogółem.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosło – 692.400,00 zł tj. 2,71 % wykonanych dochodów ogółem i 2,56 % planowanych całorocznych dochodów ogółem.

Ogółem dochody wykonano w 94,51 %.

**Udział poszczególnych wydatków  
w całości wydatków budżetu Gminy Miedzna  
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki według działów (wykonanie)	% udziału
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>24.196.058,50</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo		876.190,24	3,6
020	Leśnictwo		0,00	0,0
600	Transport i łączność		2.367.612,57	9,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		257.772,26	1,1
710	Działalność usługowa		0,00	0,0
750	Administracja publiczna		2.877.102,72	11,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		831,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		210.760,26	0,9
757	Obsługa długu publicznego		34.914,31	0,1
801	Oświata i wychowanie		6.660.702,29	27,5
851	Ochrona zdrowia		105.324,92	0,4
852	Pomoc społeczna		4.378.024,76	18,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		401.688,54	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38.614,00	0,2

855	Rodzina		3.428.000,54	14,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.133.430,14	8,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		364.335,20	1,5
926	Kultura fizyczna		60.754,75	0,3

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miedzna na dzień 31.12.2022 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (wydatki)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 369 464,01</b>	<b>876 190,24</b>	<b>63,98</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	22 569,00	11 648,74	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	683,37	13,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 569,00	10 965,37	62,41
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 252,79</b>	<b>82,02</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	10 252,79	82,02
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>261 000,00</b>	<b>69 211,00</b>	<b>26,52</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 131,00	9,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	68 080,00	27,34
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>402 000,00</b>	<b>119 684,12</b>	<b>29,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	119 684,12	29,77
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 395,01</b>	<b>665 393,59</b>	<b>99,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,75	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,73	2 417,19	44,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 700,00	36,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	652 347,28	652 346,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 598 176,00</b>	<b>2 367 612,57</b>	<b>91,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 000,00	885 530,30	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974 000,00	885 530,30	90,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 176,00	1 482 082,27	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	491,70	9,83
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	205 679,49	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	79 176,00	45 333,32	57,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	737 719,76	91,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 000,00	492 858,00	99,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 776,00</b>	<b>257 772,26</b>	<b>55,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 776,00	228 580,01	54,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 096,00	60 547,70	42,61
		4260	Zakup energii	34 000,00	21 197,64	62,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 805,73	47,61
		4430	Różne opłaty i składki	20 180,00	9 925,94	49,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	113 103,00	66,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	29 192,25	67,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 612,57	98,57
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 456,03	50,21
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 123,65	53,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	21 734,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 089 932,64</b>	<b>2 877 102,72</b>	<b>93,11</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	56 482,80	56 059,61	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 185,10	46 761,91	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,70	1 177,70	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	129 317,20	91,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	116 919,00	93,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 909,00	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 987,37	99,37
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 864,49	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 587,34	69,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	50,00	5,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 933,00	2 200 813,24	93,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 201,03	74,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 365,00	1 502 709,04	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 715,00	99 714,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 408,00	254 692,29	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 027,00	18 809,97	89,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 175,00	81 182,80	62,85
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 489,28	49,64
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 440,58	77,75
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 546,00	57,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 206,00	131 625,44	82,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 539,83	75,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	160,00	5,33
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	6 504,51	24,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 537,00	33 537,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 571,00	90,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	38 008,31	86,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 323,98	88,73
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 725,43	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 187,50	96,47
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 771,40	84,64
75095		Pozostała działalność	485 516,84	452 904,36	93,28
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 051,56	61,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 945,00	59 248,00	80,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575,00	5 097,31	91,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	66 046,00	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	25 897,52	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,00	2 626,74	61,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	123 101,80	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 171,20	80,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 690,13	55 690,13	100,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	527,89	87,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,25
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 766,50	94,81
	4307	Zakup usług pozostałych	40 632,87	40 632,87	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,84	561,84	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	452,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	118,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 707,00	17 707,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>831,00</b>	<b>831,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831,00	831,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 979,00</b>	<b>210 760,26</b>	<b>35,66</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 100,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 100,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	11 900,00	11 900,00	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 900,00	11 900,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	539 834,00	197 658,99	<b>36,61</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 819,00	83,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 309,20	99,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 960,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 034,00	51 900,06	78,60
	4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	16 519,86	59,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	41 434,68	73,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 209,39	72,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	424,35	53,04
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 582,45	86,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 500,00	2,17
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 145,00	1 201,27	6,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,00	1 201,27	19,55
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 914,31</b>	<b>69,83</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	34 914,31	69,83
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	34 914,31	69,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 093 297,92</b>	<b>6 660 702,29</b>	<b>93,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 114 730,00	3 793 438,83	92,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 500,00	140 438,65	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 600,00	423 939,47	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 843,00	27 842,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 968,00	422 726,76	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 470,00	37 532,13	97,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 201,00	11 424,00	93,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 828,00	287 922,19	86,77
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	938,00	93,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	1 995,58	67,65
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 160,30	76,34
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 943,93	96,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57 444,00	55 413,77	96,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 372,95	96,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	382,00	25,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 339,00	97,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 039,00	182 039,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 802 386,00	1 797 939,37	99,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 172,00	131 171,69	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 429,00	207 941,00	44,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 196,65	99,98
	80104	Przedszkola	1 803 193,02	1 745 402,35	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 746,15	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 460,00	467 417,65	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 128,00	28 127,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 270,00	178 892,00	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 988,00	10 300,55	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	22 221,60	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 419,02	42 388,81	97,63
	4220	Zakup środków żywności	110 500,00	109 783,21	99,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 931,19	98,62
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 595,10	56,65
	4270	Zakup usług remontowych	4 760,00	2 175,95	45,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	746,00	49,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 862,84	74,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 598,00	180 941,57	89,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,36	53,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,00	16,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	53 062,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 258,00	534 878,69	98,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	41 719,44	99,33

80107		Świetlice szkolne	78 000,00	75 314,73	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 935,64	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	843,68	42,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	59 249,85	98,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 285,56	85,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 355,00	288 210,12	91,98
	4300	Zakup usług pozostałych	313 355,00	288 210,12	91,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 964,00	13 308,98	66,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 964,00	13 308,98	66,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 826,00	310 587,68	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	155,45	15,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	179 725,93	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 514,00	10 165,21	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	25 394,78	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 526,21	89,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 922,06	98,89
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 645,33	99,49
	4260	Zakup energii	1 500,00	680,00	45,33
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 264,51	83,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 830,20	85,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912,00	5 912,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 443,00	15 160,72	82,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	391,64	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	56,11	56,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 423,73	97,61

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,00	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	2 290,24	45,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 111,00	362 646,53	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 640,00	15 498,80	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 477,35	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 869,63	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 195,00	85,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 180,80	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 190,00	93,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 451,00	265 517,22	97,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 720,00	15 717,73	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 457,90	23 414,35	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,70	226,00	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 231,20	23 188,35	99,82
80195		Pozostała działalność	33 218,00	33 218,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00	1 540,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 861,00	5 861,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,00	817,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 830,22</b>	<b>105 324,92</b>	<b>92,53</b>
	85111	Szpital ogólny	11 064,00	11 064,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 064,00	11 064,00	100,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 938,50	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,50	93,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 766,22	92 322,42	91,62
	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	5 000,00	4 994,00	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 873,00	17 226,00	82,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 457,51	30 624,86	91,53
	4300	Zakup usług pozostałych	36 135,71	35 637,60	98,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	3 500,00	71,43
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	339,96	84,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 594 746,00</b>	<b>4 378 024,76</b>	<b>78,25</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	37 213,39	93,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 213,39	93,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 758,00	11 207,35	95,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 758,00	11 207,35	95,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 643,00	59 938,64	89,94
	3110	Świadczenia społeczne	66 643,00	59 938,64	89,94
85216		Zasiłki stałe	130 035,00	124 527,51	95,76
	3110	Świadczenia społeczne	130 035,00	124 527,51	95,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 785,00	332 586,80	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 550,37	77,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 889,00	230 516,31	98,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381,00	13 365,98	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 636,00	43 464,35	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	5 963,85	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 976,95	99,54
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	252,00	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 576,82	87,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 522,17	76,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	106,00	35,33
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	12,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	543,00	98,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 945,00	78,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 777,00	15 775,99	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 777,00	2 775,99	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 834,00	34 285,10	88,29
	3110	Świadczenia społeczne	37 362,00	33 771,10	90,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 472,00	514,00	34,92
	85295	Pozostała działalność	4 943 914,00	3 762 489,98	76,10
	3110	Świadczenia społeczne	4 846 357,00	3 688 782,68	76,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 871,00	47 993,18	78,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00	8 517,99	77,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 024,20	68,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 022,00	8 125,65	54,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	8 046,28	87,75
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 612,00</b>	<b>401 688,54</b>	<b>43,12</b>
	85395	Pozostała działalność	931 612,00	401 688,54	43,12
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	208 800,00	188 200,00	90,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 600,00	12 900,00	65,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	810,00	67,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	138,51	67,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	19,85	66,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 524,00	95 441,20	21,18
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	37 541,46	25,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,00	450,00	67,87
	4430	Różne opłaty i składki	100 013,00	65 611,52	65,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,67	481,67	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,33	94,33	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 172,00</b>	<b>38 614,00</b>	<b>91,56</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 172,00	38 614,00	91,56
	3240	Stypendia dla uczniów	40 522,00	37 888,00	93,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 650,00	726,00	44,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 474 531,29</b>	<b>3 428 000,54</b>	<b>98,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 606 827,29	1 600 775,76	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 525,00	1 595 542,20	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,29	2 493,62	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 899,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 265,00	1 730 598,19	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 350,00	1 557 021,01	98,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 011,00	8 464,00	93,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 550,00	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 507,88	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 555,00	121 905,37	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	995,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	238,01	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	587,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	253,92	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 210,00	63 775,37	90,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	49 136,87	90,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 999,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 911,86	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 217,71	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 147,27	76,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	112,00	22,40
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	10 766,53	89,72
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 766,53	89,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 703,00	21 558,69	94,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 703,00	21 558,69	94,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 409 955,00</b>	<b>2 133 430,14</b>	<b>88,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 209 055,00	1 129 867,43	93,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,20	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	433,47	10,84
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 080,62	42,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 424,00	121 723,24	64,26
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	639 382,85	90,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	229,86	76,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 620,12	93,13
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 912,00	94,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 000,98	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 390,50	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,47	90,45
	4300	Zakup usług pozostałych	616 340,00	548 035,12	88,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	766,80	95,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 890,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 890,00	63,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	26 382,12	82,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 382,12	81,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,71
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	197 824,08	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	479,70	9,59
	4260	Zakup energii	55 000,00	39 846,59	72,45
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 874,96	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 622,83	65,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 000,00	92,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	100,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	35 236,99	72,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 992,00	77,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	244,99	16,33
	90095		Pozostała działalność	175 400,00	102 846,67	58,64
		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	5 000,00	4 500,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	1 566,00	55,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	267,79	18,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	38,37	14,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	19 473,51	40,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 620,00	56,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	67 515,00	69,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 866,00	77,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>418 631,00</b>	<b>364 335,20</b>	<b>87,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	5 228,61	55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 728,61	78,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	404 131,00	354 106,59	87,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 131,00	354 106,59	87,62
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 500,00</b>	<b>60 754,75</b>	<b>92,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	10 800,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00

92695		Pozostała działalność	53 500,00	49 954,75	93,37
	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	5 000,00	4 999,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 957,45	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 747,31	98,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	250,00	8,33
<b>Razem:</b>			28 351 168,08	24 196 058,50	85,34

Budżet Gminy Miedzna na 2022 rok uchwalony Uchwałą Nr XXVII/175/2021 Rady Gminy Miedzna z dnia 30 grudnia 2021 roku określał wydatki ogółem w kwocie 18.509.214,00 zł, z tego bieżące –15.140.623,00 zł i majątkowe –3.368.591,00 zł.

W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o 9.841.954,08 zł, tj. o 53,17% w stosunku do pierwotnie uchwalonego i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił – 28.351.168,08 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi – 1.327.583,43 zł.

Realizację wszystkich wydatków inwestycyjnych, realizację zadań zleconych, dotacji otrzymanych bądź przekazanych do innych jednostek samorządowych, o wydatkach majątkowych, o realizacji GPRPA i PN, o realizacji funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o realizacji wydatków z funduszu sołectkiego, przedstawiono w dalszych załącznikach.

#### **Analiza głównych wydatków bieżących:**

– w dziale 010 podstawowe wydatki bieżące – poza zadaniami zleconymi dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – to odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych za 2022 rok z rozliczeniem całego 2021 roku – 10.252,79 zł, koszty utrzymania bezdomnych psów do momentu ich adopcji bądź oddania do schroniska w kwocie –

11.648,74 zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło – 95,82%, zaś z inwestycjami – 63,98%.

– w dziale 020 nie wystąpiły wydatki związane z leśnictwem.

– w dziale 600 poza inwestycjami na drogach gminnych i powiatowych wykonywane były bieżące remonty dróg gminnych we wszystkich Sołectwach, a polegających na nawiezieniu pospółką i profilowaniu równiarką. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy, termin zakończenia i całkowitego rozliczenia określony był do 31.12.2022r. W ciągu roku rozliczono remonty

na kwotę ogółem – 206.171,19 zł, w tym: środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – 175.208,22 zł. Z § 4300 wydatkowano na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi dróg gminnych kwotę – 23.541,00 zł, 14.798,35 zł z Funduszu Sołeckiego na trzebież przydrożnych zakrzaczeń przy drogach gminnych, 4743,97 zł na konserwację rowów i poboczy oraz – 2.250,00 zł na ustalenie granic działek. Wykonanie całego działu na dzień 31.12.2022 r. wynosi (razem z inwestycjami) – 91,13%.

- w ramach działu 700 finansowane są koszty rzeczowego utrzymania budynku komunalnego, w którym funkcjonuje Niepubliczny ZOZ „Starówka”, pięcioddziałowe całodzienne przedszkole, prywatny gabinet stomatologiczny, prywatny punkt apteczny, 3 garaże i 4 lokale mieszkalne (finansowane z nowego rozdziału - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy). Główne wydatki to zakup opału, energii, poboru wody i odprowadzania ścieków, przeglądy budynków, instalacji, wywóz odpadów stałych, zakup materiałów do bieżących remontów. Z działu tego pokrywane są również koszty utrzymania innych budynków komunalnych, tj. budynku Nadzorcówki, budynku po poczcie w Ugoszczy. W II półroczu znacznie wzrosły ceny opału z kwoty – 649,44 zł do kwoty – 3.062,70 zł za tonę.

Wykonanie § 4210 w 42,61% związane jest z refundacją zużytego opału przez Gminną Bibliotekę Publiczną, która obsługiwana jest przez wspólną kotłownię z GOZ.

Część tych kosztów zwracana jest w formie czynszów po stronie dochodów. Z §4300 za kwotę 14.868,41 zł sfinansowano koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 3.336,00 zł opłacono usługi związane z posiadaniem mieniem komunalnym (usługi geodezyjne, ustalanie granic, sporządzenie kopii map). Pięcioletnie przeglądy techniczne budynków i instalacji sfinansowano w kwocie – 1.725,00 zł. W ramach remontów nie wykonywano żadnych prac. Z wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Żeleźniki za kwotę – 4.000,00 zł zakupiono tablice informacyjne do nieruchomości przy drogach gminnych, oraz za kwotę – 10.000,00 zł sołectwa Rostki dofinansowano wymianę dachu na świetlicy wiejskiej.

Cały dział wykonano w 55,46%.

- w dziale 750 z rozdziału 75022 finansowane były koszty samorządowe dla 15 radnych, tj. Sesje Rady, posiedzenia Komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz częściowe pokrycie materiałów, opłat pocztowo – telekomunikacyjnych, powielania materiałów, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia. Za kwotę ogółem – 5.587,34 zł sfinansowano abonament, wysyłkę wiadomości i transkrypcję automatyczną posiedzeń sesji, a za obsługę informatyczną sesji Rady Gminy – 2.909,00 zł.

Rozdział 75023 dotyczy w całości finansowania Urzędu Gminy. Finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe niezbędne do właściwego funkcjonowania urzędu, materiały i druki biurowe, prenumeratę przepisów i czasopism fachowych, środki czystości, bhp, paliwo i części do samochodu służbowego, uzupełnienie wyposażenia, materiały do remontu (instalacja c.o.) energia, zakup oleju opałowego, szkolenia merytoryczne pracowników, utrzymywanie sprzętu kserującego i drukującego, za usługi telekomunikacyjne. Z §4270 za kwotę – 10.150,00 zł dokonano remontu

instalacji c.o. do budynku urzędu oraz za 1.396,00 zł remont wyposażenia. Z §4300 główne wydatki to opłata skredytowana, pobór wody i odprowadzanie ścieków, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, wywóz odpadów (kontenery), przeglądy sprzętu (serwisy), przegląd budynku, zakup licencji programów, utrzymanie strony internetowej, funkcja Inspektora Ochrony Danych (RODO). Z rozdziału 75095 finansowane było ½ etatu konserwatora sprzętu i instalacji we wszystkich podległych jednostkach, ½ etatu kierowcy samochodu służbowego, radca prawny, prowizje dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, zatrudnienie palacza C.O. w sezonie grzewczym, zatrudnienie bezrobotnych i stażystów w wymaganym okresie. Z §4210 zakupiono za kwotę - 1.450,00 zł nożyce do żywopłatów, szlifierkę i inny sprzęt niezbędny dla konserwatora, materiały niezbędne dla konserwatora i bezrobotnych do przeprowadzania wszelkich prac, kosze upominkowe i kompozycje kwiatowe z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 16 par w kwocie – 4.644,81 zł.

Z rozdziału 75095 realizowano Grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, POPC na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono 7 laptopów i 1 komputer stacjonarny wraz ze sprzętem towarzyszącym, licencjami programów, konfiguracją systemu, usługi doradcze, przeprowadzenie audytu, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ze środków trwałych zakupiono za kwotę – 17.707,00 zł urządzenie wielofunkcyjne. Otrzymałą dotację w kwocie – 114.030,00 zł wykorzystano w 100,00%. W ramach promocji wydatkowano ogółem – 38.008,31 zł, w tym: opłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Bądźmy Razem – 6.000,00 zł, do Stowarzyszenia „Wielki Gościniec Litewski” – 771,40 zł oraz za umieszczenie promocji gminy w Głosie Węgrowa – 7.380,00 zł, wydatki związane z obchodem 500-lecia nabycia praw miejskich przez Miedzę w kwocie – 8.676,56 zł, dofinansowanie uczty pierogowej w kwocie – 12.099,40 zł. Cały dział wykonano w 93,11%.

– w dziale 754 wydatki bieżące na utrzymanie 10 jednostek OSP wykorzystano w 79,70%. Z wydatków bieżących finansowano ekwiwalenty za udziały w akcjach i badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech kierowców samochodów pożarniczych, koszty ubezpieczenia osobowego i rzeczowego (samochody, budynki), zakup paliwa, materiały do remontów i uzupełnienie do wyposażenia na kwotę – 40.553,40 zł, w tym zakupy ze środków z Funduszu Sołeckiego – 18.941,98 zł, remonty remiz OSP we Wrzoscach – 6.483,30 zł i w Zuzułce – 4.500,00 zł. Środki w kwocie 30.000,00 zł w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”, dotyczące remontu zapewniającego gotowość bojową w OSP Orzeszówka, wydatkowano w całości na remont posadzki, sufitu, wymianę lamp oświetleniowych, wymianę drzwi garażowych.

Cały dział wykonano (ze względu na inwestycję) tylko w 35,66%.

– koszty obsługi długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wykonane zostały w 69,83%. W 2022 r. nie zaciągnięto nowych kredytów czy pożyczek wieloletnich (planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 1.400.000,00 zł został zdjęty po wprowadzeniu dodatkowych dochodów z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych).

- plan rezerwy ogólnej w kwocie 61.855,00 zł zmniejszony został w m-cu lipcu. Rezerwa w kwocie – 38.145,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana została według potrzeb zgłoszonych przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 18.145,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. Według potrzeb wydatkowano tylko kwotę – 1.201,27 zł.
  - w ramach oświaty funkcjonuje obecnie stołówka żywieniowa obejmująca uczniów już tylko z jednej Szkoły Podstawowej w Miedznie, funkcjonuje również jedno pięciodziałowe całodzienne przedszkole w Miedznie. Bieżące wydatki rzeczowe dotyczą zapewnienia właściwego funkcjonowania oświaty tj. koszty opału (znaczny wzrost od II półrocza), energii, środków czystości, uzupełnienia wyposażenia, pomocy naukowych, funkcjonowania pracowni komputerowych, dowożenie uczniów. Z wydatków bieżących znaczną większość stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi. Po uwzględnieniu subwencji oświatowej, dotacji i dochodów własnych, na bieżące utrzymanie oświaty (z przedszkolem) na 2022 r. dofinansowano kwotą – 3.048.791,74 zł. Pokrycie tego deficytu nastąpiło ze środków własnych. Inwestycje były realizowane w ramach urzędu gminy. Remonty bieżące pomieszczeń w szkole podstawowej wyniosły – 26.600,00 zł. Zakup wyposażenia (ławki, krzesła, szafy) wyniosły - 24.280,93 zł. Do przedszkola zakupiono zestaw mebli za kwotę – 5.420,00 zł. Cały dział wykonano w 93,90%.
  - w dziale 851 główne wydatki związane były z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dodatkowy załącznik).
- W ramach zadań własnych w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej były przekazywane środki na Dom Pomocy Społecznej za pobyt jednej osoby samotnej z gminy Miedzna w wysokości 37.213,39 zł.
- Dotacja w rozdziale 85213 § 2030 - Składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniosła 9.258,00 zł, została wykorzystana w wysokości 8.965,89 zł. Część wydatków, czyli 2.241,46 zł została sfinansowana z zadań własnych gminy. Ogólnie składki zdrowotne były przekazane od 18 osób, na kwotę 11.207,35 zł.
  - W rozdziale 85214 § 2030 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zasiłki okresowe, dotacja wyniosła 46.643,00 zł. Na zasiłki okresowe dla 14 osób wydatkowano kwotę 43.018,64 zł. Z rozdziału tego wypłacano również zasiłki celowe ze środków własnych na kwotę- 16.920,00 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły – 59.938,64 zł.
  - W rozdziale 85216 § 2030 - Zasiłki stałe, dotacja wyniosła 130.035,00 zł i została wykorzystana w kwocie 124.527,51 zł.
  - W rozdziale 85219 § 2030 - Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymana dotacja 93.740,00 zł była przeznaczona w całości na opłacenie 2,17 etatu pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi. Niedobór wydatków osobowych wraz pochodnymi oraz całość wydatków rzeczowych finansowana z zadań własnych na kwotę 238.846,80 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły – 332.586,80 zł.

- W ramach rozdziału 85230 § 2030 Pomoc w zakresie dożywiania przekazano dotację w wysokości 18.000,00 zł, która została wydatkowana w całości. Pozostałe potrzeby w zakresie dożywiania uczniów szkół były sfinansowane z zadań własnych gminy w kwocie 15.771,10 zł.

Ogółem z dożywiania skorzystało 66 osoby z 29 rodzin na kwotę 33.771,10 zł.

- W rozdziale 85504 – Asystent rodziny - Środki z Funduszu Pracy wyniosły 3.000,00 zł i zostały wykorzystane w całości na dodatek jednorazowy do wynagrodzenia asystenta rodziny. Zatrudnienie asystenta rodziny na umowę o pracę w okresie od stycznia do grudnia 2022r. zostało w całości sfinansowane z zadań własnych gminy w wysokości 60.775,37 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

- Z rozdziału 85508 - udziały gminy za pobyt dwóch osób w rodzinie zastępczej na kwotę 10.766,53 zł.

- Z rozdziału 85415 – Stypendia szkolne - otrzymano dotację 34.000,00zł, która została wydatkowana w całości i z zadań własnych gminy 3.888,00 zł.

Ogółem na stypendia szkole wydatkowano – 37.888,00 zł. Ze stypendium szkolnego skorzystało 37 dzieci ze 21 rodzin. Z rozdziału 85415 na stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy wydatkowano 653,40 zł i z zadań własnych 72,60 zł.

- W rozdziale 85502 § 2100 – Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 8.717,92 zł dla dziesięciorga dzieci z trzech rodzin.

- Z rozdziału 85230 § 2100 opłacone zostały posiłki w kwocie 514,00 zł dla pięciorga dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkoły podstawowej i przedszkola w Miedznie.

- Z rozdziału 85395 § 2100 dodatkowo zostało wypłacone świadczenie jednorazowe po 300,00 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę 12.900,00 zł dla 43 osób z 18 rodzin.

- Z działu 853 pokrywane były wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia przez osoby fizyczne zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na kwotę – 202.126,00 zł. Za kwotę – 66.923,75 zł wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wprowadzono również nowe zadanie związane z preferencyjnym zakupem paliwa dla gospodarstw domowych w kwocie ogółem – 600.000,00 zł, w tym: 450.000,00 zł na zakup węgla od sprzedawcy i 150.000,00 zł za odbiór węgla od sprzedawcy i usługę wydania węgla mieszkańcom. Tak małe wykonanie planów związane było z niefakturowanymi dostawami przez sprzedawcę oraz mniejszym zainteresowaniem zakupu przez mieszkańców. Z deklaracji złożonych przez zainteresowanych zakupem węgla w ilości 300 t, ostatecznie sprzedano tylko – 115,44 t.

- w dziale 900 poza wydatkami majątkowymi w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Żeleźnikach oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Główne wydatki bieżące to koszty oświetlenia ulic i jego konserwacja, odbiór stałych odpadów komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem skwerów i placów komunalnych (paliwo do kosiarek i ich naprawy, zakup kwiatów),

wydatki za umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach (w 2022 r. nie odwożono, gdyż bezpańskie psy zostały adoptowane przez mieszkańców).

Zadaniem sfinansowanym w 77,16% tj. w kwocie – 27.000,00 zł przez WFOŚiGW była „Utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest”. Udział własny wynosi 22,84% tj. 7.992,00 zł. Realizacja zadania polegała na załadunku, transporcie i utylizacji 67,5 Mg płyt falistych zawierających azbest. W rozdziale tym za kwotę – 14.000,00 zł zakupiono materiały promocyjne z programu „Czyste Powietrze” finansowanego przez WFOŚiGW. Inne wydatki to odśnieżanie ulic, przeglądy placów zabaw, pielęgnacja i wycinka drzew (na działce obok szkoły) – 4.644,00 zł. Na działce tej ponownie wykonano nasadzenie drzew za kwotę – 26.000,00 zł. Wykonanie planu dochodów i wydatków za odpady komunalne oraz wydatków na organizację pożytku publicznego, ujęto w dodatkowym załączniku. Cały dział wykonano w 88,53%.

– dotację na bieżące utrzymanie GBP w Miedznie wraz z dwoma filiami przekazano w 87,62%, tj. 354.106,59 zł. Z wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wydatkowano 78,81% planu na pokrycie energii elektrycznej w Międzyzlesiu i we Wrotnowie. Cały dział wykonano w 87,03%. Z działu tego przekazano kwotę – 5.000,00 zł na organizację pożytku publicznego (odrębny załącznik).

– z działu 926 finansowany był klub sportowy piłki nożnej „Miedzanka”, biorący udział w rozgrywkach OLPN w Siedlcach. Wydatki z tym związane to zakup paliwa do kosiarek i zakup wyposażenia (sprzęt sportowy) – 9.957,45 zł, koszty wynajmu boiska, przejazdów na mecze wyjazdowe, przeglądy boiska, ryczałty sędziów i dostawę wody – 16.747,31 zł, opłaty do OZPN – 250,00 zł, zatrudnienie trenerów – 18.000,00 zł. Przekazano również w ramach organizacji pożytku publicznego 4.999,99 zł na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w okresie letnim 2022r. Ponadto ze środków własnych zatrudniono trenera środowiskowego, który prowadzi zajęcia na obiekcie sportowym „Orlik – 2012” na kwotę ogółem – 10.800,00 zł. Cały dział wykonano w 92,76%. Ogółem wydatki wykonano w 85,34%. Główną przyczyną mniejszego wykonania planu to wykonanie w 74,63% wydatków inwestycyjnych.

W ramach rozchodów splacono kredyt bankowy z BS i pożyczkę z WFOŚiGW ogółem w kwocie – 335.800,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 34.914,31 zł. Spłata zobowiązań wraz z odsetkami w kwocie – 370.714,31 zł zrealizowana była tylko ze środków własnych (nadwyżka budżetowa).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzna na dzień 31.12.2022 rok w układzie pełnej szczegółowości budżetowej (wydatki inwestycyjne w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>651 000,00</b>	<b>187 764,12</b>	<b>28,84</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	249 000,00	68 080,00	27,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	68 080,00	27,34
			Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie	249 000,00	68 080,00	27,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	402 000,00	119 684,12	29,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	119 684,12	29,77
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna	302 000,00	119 684,12	39,63
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Poszewka)	100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 116 108,06</b>	<b>93,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	974 000,00	885 530,30	90,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974 000,00	885 530,30	90,92
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie na ul.Kościelnej na drodze 4219W	9 000,00	8 822,81	98,03
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna-Wola Orzeszowska-granica powiatu w miejscowości Wola Orzeszowska	850 000,00	848 903,34	99,87
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W - Wola Orzeszowska - granica powiatu/	115 000,00	27 804,15	24,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 000,00	1 230 577,76	94,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	737 719,76	91,87

			fundusz sołecki - Sołectwo Miedzna - Przebudowa drogi gminnej (Kol.Miedzna)	15 000,00	15 000,00	100,00
			fundusz sołecki - sołectwo Tchórzowa - Przebudowa drogi gminnej nr 420521W w sołectwie Tchórzowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Wrotnów	150 000,00	149 997,60	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyzyls	26 000,00	26 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka	30 000,00	29 979,73	99,93
			Przebudowa dróg na terenie gminy Miedzna	572 000,00	506 742,43	88,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 000,00	492 858,00	99,97
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka (w tym: ze środków Rządowy Program Polski Ład - 493 000,00zł)	493 000,00	492 858,00	99,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>113 103,00</b>	<b>66,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	113 103,00	66,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	113 103,00	66,53
			fundusz sołecki - Sołectwo Rostki - Wymiana dachu na Świetlicy wiejskiej w sołectwie Rostki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	120 000,00	68 813,00	57,34
			Wymiana dachu na Świetlicy wiejskiej w sołectwie Rostki	40 000,00	34 290,00	85,73
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	21 734,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 734,00	0,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 707,00</b>	<b>37 707,00</b>	88,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	20 000,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00
			Zakup traktorka ogrodowego	25 000,00	20 000,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	17 707,00	17 707,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 707,00	17 707,00	100,00
			Projekt "Cyfrowa gmina"	17 707,00	17 707,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	5,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 100,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 100,00	0,00	0,00
			Zakup dwóch samochodów oznakowanych dla Policji	19 100,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	11 900,00	11 900,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 900,00	11 900,00	100,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie	11 900,00	11 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	6 500,00	2,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 500,00	2,17
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzyles	300 000,00	6 500,00	2,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483 629,00</b>	<b>223 137,65</b>	46,14
	80101		Szkoły podstawowe	483 629,00	223 137,65	46,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 429,00	207 941,00	44,39
			Budowa łącznika budynków Szkoły Podstawowej w Miedźnie	120 000,00	98 341,00	81,95
			Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Miedźnie	110 000,00	109 600,00	99,64
			Obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Miedźnie	238 429,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 196,65	99,98
			Zmywarka do podłóg	15 200,00	15 196,65	99,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 064,00</b>	<b>11 064,00</b>	100,00

	85111		Szpital ogólny	11 064,00	11 064,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 064,00	11 064,00	100,00
			Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	11 064,00	11 064,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 310 424,00</b>	<b>1 241 723,24</b>	94,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 424,00	1 121 723,24	94,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 424,00	121 723,24	64,26
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Żeleźniki)	189 424,00	121 723,24	64,26
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Żeleźniki) - w tym ze środków RFIL - 1 000 000,00zł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	120 000,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 000,00	92,86
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedzna	14 000,00	13 000,00	92,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedzna (w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 107 000,00zł)	107 000,00	107 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>5 291 558,00</b>	<b>3 949 007,07</b>	<b>74,63</b>

Analiza planowanych i wykonanych dotacji celowych w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego w ramach działu 600 omówiono w załączniku o dotacjach celowych udzielonych na podstawie umów.

– W dziale 010 na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa Ujęcia Wody w Miedznie” zaplanowano kwotę po zmianach – 249.000,00 zł. Z kwoty tej sfinansowano tylko projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano kompleksową dokumentację techniczną na budowę i przebudowę przepompowni wody w Miedznie oraz rozbiórkę istniejącej wieży ciśnień za kwotę – 68.080,00 zł. Na zadanie to z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie – 3.325.000,00 zł z udziałem własnym w kwocie – 175.000,00 zł, które w związku z unieważnieniem przetargu będzie przekazany wykonawcy w 2023 roku. Zadanie realizowane będzie w 2023 r. Drugim planowanym zadaniem była budowa 80 sztuk Przydomowych Oczyszczalni Ścieków jeszcze w 2022 r., również przy wsparciu Polskiego Ładu w kwocie – 1 519.000,00 zł i udziale środków własnych w kwocie – 81.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wykonanie i rozliczenie finansowe przesunięto na 2023 rok. W 2022 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji przetargowej, opłacenie usług doradczych przy postępowaniu odwoławczym do KIO oraz 5,33% udział własny do środków z Polskiego Ładu, za kwotę ogółem – 119.684,12 zł. Zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji na „Rozbudowę Systemu Kanalizacyjnego w Gminie Miedzna (Poszewka)” nie zostały wydatkowane. Prace te przesunięto na 2023 rok. Cały dział wykonano w 28,84%.

– W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano opracowanie kompletu dokumentacji na drogi wewnętrzne i gminne w kwocie ogółem – 348.000,00 zł, z czego wydatkowano – 282.742,43 zł tj. 89,53% planu. Na przebudowy dróg wewnętrznych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę – 5.225.000,00 zł przy udziale własnym – 275.000,00 zł, które przekazano wykonawcy w 2022 roku. Zadanie to będzie realizowane głównie w 2023r. Wprowadzono i wykonano również nowe zadanie tylko ze środków własnych pn. „Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Wrotnów”, za kwotę ogółem – 149.997,60 zł. Zakres robót obejmował pomiary geodezyjne, profilowanie podłoża, wykonanie stabilizacji, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na długości 800 mb, profilowanie i wykonanie poboczy kruszywem łamanym na powierzchni 1200 m<sup>2</sup>. Wykonano w całości zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka” za kwotę ogółem – 522.837,73 zł. Na zadanie to również otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 492.858,00 zł.

Główne rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu VII 2022 r. Zakres robót obejmował:

- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne i uzupełnienie nasypu;

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 grubości 15 cm;
- wykonanie nawierzchni betonowej z betonu cementowego C30/37 o grubości 12 cm;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm;
- wykonanie oznakowania pionowego.

W związku z powyższymi faktami wykonanie planów na drogi gminne wyniosło – 1.230.577,76 zł tj. 94,95% planu.

– W dziale 700 za kwotę – 44.290,00 zł wykonano wymianę dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Rostki, przy dofinansowaniu kwotą 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Wprowadzono również nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”. Na zadanie to również otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 2.700.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano tylko – 68.813,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wyłonienie wykonawcy robót oraz fizycznie wykonanie zadania wraz z rozliczeniem nastąpi w 2023 roku.

– W dziale 750 zakupiono traktorek ogrodowy za kwotę 20.000,00 zł. Ponadto w ramach projektu „Cyfrowa gmina” za kwotę – 17.707,00 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

– W dziale 754 zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzyleś”. Zadanie to za kwotę – 600.000,00 zł realizowane miało być po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zdjęto plan dotacji z jednoczesnym przesunięciem realizacji na 2023 rok. Na złożone wnioski przekazano wpłaty na państwowe fundusze celowe w kwocie ogółem – 31.000,00 zł, z tego – 19.100,00 zł na zakup dwóch samochodów oznakowanych dla Policji (środki zwrócono w m-cu XII) i 11.900,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie. W związku z powyższymi faktami wykonano tylko 5,56% planu.

– W dziale 801 ogółem zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 483.629,00 zł, w tym:

„Budowa łącznika budynków Szkoły Podstawowej w Miedznie” po zmianach na kwotę 120.000,00 zł (komplet dokumentacji), „Obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Miedznie” na kwotę – 238.429,00 zł oraz „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Miedznie” na kwotę 110.000,00 zł. Na budowę łącznika wydatkowano – 98.341,00 zł na opracowanie kompletu dokumentacji wraz z uzgodnieniami. Fizyczna realizacja łącznika może nastąpić po złożeniu wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie i jego pozytywne rozpatrzenie. Natomiast złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie do 50 % tj. kwotą – 323.428,00 zł na obiekty sportowo – rekreacyjne tj. na budowę bieżni do biegów z nawierzchnią syntetyczną przepuszczalną na kruszywie o powierzchni 1.379,5m<sup>2</sup> i budową bieżni do skoków w dal o powierzchni 73,7m<sup>2</sup>. Urządzenia sportowe zlokalizowane będą w sąsiedztwie istniejącego zespołu boisk z zapleczem socjalno- szatniowym. Wniosek ten nie spełniał kryteriów o 50% dofinansowania. Dlatego też po stronie dochodów i wydatków

zdzjęto zaplanowaną dotację. Zadanie to z ewentualnie innego źródła dofinansowania przesunięto na 2023 rok.

Na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Miedznie” gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2022” w kwocie – 82.500,00 zł, po rozliczeniu – 82.200,00 zł. Na podstawie wybranej oferty w m-cu lipcu – zadanie zostało wykonane w II półroczu. Zakupiono również do szkoły podstawowej urządzenie – zmywarkę do podłóg za kwotę – 15.196,65 zł. Cały dział wykonano w 46,14%.

– W dziale 851 wprowadzono plan w kwocie – 11.064,00 zł na współfinansowanie projektu nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Węgrowie wraz z wyposażeniem. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości w II półroczu.

– W dziale 900 realizowano II etap zadania pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna (Żeleźniki)”. Na podstawie rozstrzygniętego w dniu 7 maja 2021 r. przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie w/w zadania wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim i innymi towarzyszącymi kosztami wyniosła 2.952.361,62 zł. Według specyfikacji przetargowej na 2021 rok wartość 60% robót wyniosła 1.775.804,38 zł, z tego 1.500.000,00 zł pokryte było z I transzy środków z RFIL otrzymanych na przedmiotowe zadanie w 2020 roku. 40% robót tj. kwota po zmianach – 1.189.424,00 zł ujęta została w WPF i w wykazie przedsięwzięć na 2022 rok, zaś wydatkowano – 1.121.723,24 zł. Na pokrycie prac w 2022 roku również otrzymano dofinansowanie z RFIL w kwocie – 1.000.000,00 zł. Udział własnych środków na całe zadanie wyniósł – 540.757,76 zł. Ogółem wartość tego zadania wraz z kosztami dokumentacji i innych towarzyszących wyniosła – 3.040.757,76 zł. Zakres robót obejmował: sieć grawitacyjna Ø200 – 2085,1 mb, rurociąg tłoczny Ø90 – 1512,9 mb, przyłącza kanalizacyjne Ø160 – 1436 mb (73 szt).

W dziale tym ujęto również zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedzna na kwotę – 120.000,00 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę – 107.000,00 zł. Zadanie to zostało wykonane w II kwartale, zaś rozliczone w m-cu VII po otrzymaniu środków z BGK. W ramach zadania wymieniono 117 sztuk opraw oświetlenia typu LED oraz wyniesiono 28 szafek SON we wszystkich 13 sołectwach.

Z powyższych faktów wynika, że na 27 zadań ujętych w wydatkach inwestycyjnych 23 zadania zostały zrealizowane bądź rozpoczęte.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. w kwocie – 5.291.558,00 zł został wykonany w kwocie – 3.949.007,07 zł tj. 74,63% planu.

**Sprawozdanie o dochodach realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,23</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 999,23	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 999,23	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>99,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 500,00	82 200,00	99,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 500,00	82 200,00	99,64
<b>Razem:</b>				<b>122 500,00</b>	<b>122 199,23</b>	<b>99,75</b>

**Sprawozdanie o dotacjach celowych udzielonych na podstawie umów i dla instytucji kultury z budżetu gminy na 31.12.2022r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>974 000,00</b>	<b>885 530,30</b>	<b>90,92</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	974 000,00	885 530,30	90,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974 000,00	885 530,30	90,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	21 734,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	655,00	655,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 064,00</b>	<b>16 064,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	11 064,00	11 064,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 064,00	11 064,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 994,00	99,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 000,00	4 994,00	99,88

			działalność pożytku publicznego			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 500,00	90,00
		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	5 000,00	4 500,00	90,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>409 131,00</b>	<b>359 106,59</b>	<b>87,77</b>
	92116		Biblioteki	404 131,00	354 106,59	87,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 131,00	354 106,59	87,62
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,99</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,99	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 999,99	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 431 584,00</b>	<b>1 270 855,88</b>	<b>88,77</b>

**Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych  
realizowanych na podstawie umów (porozumień)  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla instytucji kultury  
na dzień 31.12.2022r.**

Dochody zaplanowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań majątkowych i bieżących gminy, a mianowicie:

– W dziale 700 zaplanowano kwotę – 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - „Mazowsze dla Sołectw 2022” na zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Rostki”. Umowę na dofinansowanie podpisano 3 czerwca 2022 r., zaś fizyczne przekazanie dotacji w 100% nastąpiło po rozliczeniu wykonania inwestycji w III kwartale br.

– W dziale 754 wprowadzono dotację w kwocie – 30.000,00 zł na prace remontowe w remizie OSP Orzeszówka w zakresie zapewnienia gotowości bojowej w tej jednostce. Umowę o dofinansowanie podpisano 13 lipca br, zaś wykonanie zadania i rozliczenie w celu otrzymania dotacji nastąpiło w II półroczu. Zadanie to realizowane było w ramach „Mazowieckie Strażnice OSP - 2022”. Gmina wystąpiła również o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzyles”. W związku z nie przyznaniem dofinansowania zniesiono plan dotacji i wydatków w 2022 roku. Zadanie to ponownie ujęto w 2023 roku z możliwością ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie.

– W dziale 801 na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy przyznano gminie kwotę – 82.500,00 zł, a wydatkowano – 82.200,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Miedznie”. Rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy robót oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe nastąpiło w II półroczu. Wszystkie dotacje przyznawane są przez Województwo Mazowieckie i na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w 99,75%.

Po stronie wydatków na podstawie umów zaplanowano dotacje dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych, a mianowicie:

– W dziale 600 zaplanowano pomoc finansową dla powiatu na 3 zadania w kwocie ogółem –974.000,00 zł.

Na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska – granica powiatu w miejscowości Wola Orzeszowska” zaplanowano po zmianach 50% udział własny w kwocie - 850.000,00 zł (drugie 50% Powiat). Na zadanie to o wartości kosztorysowej – 8.500.000,00 zł (I etap) Powiat Węgrowski złożył wniosek o dofinansowanie z budżetu Państwa kwotę 6.800.000,00 zł (80% kosztów). Pozytywne załatwienie wniosku, procedura przetargowa oraz fizyczne wykonanie robót nastąpiło w II półroczu na kwotę – 848.903,34 zł (środki gminy).

Nowym zadaniem jednorocznym było „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych w Miedznie na ul. Kościelnej na drodze nr 4219W” Zadanie to zostało wykonane i rozliczone przez Powiat w I półroczu. Zostało one sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 63.399,28 zł (80%) Gmina i Powiat po 50% udziału własnego w kwotach po – 8.822,81 zł.

Na następne nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu)-Wrotnów- Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W- Wola Orzeszowska - granica powiatu” wprowadzono 50% kosztów tj. kwotę 115.000,00 zł. Częściowe wykonanie rzeczowo - finansowe nastąpiło w IV kwartale na kwotę – 27.804,15 zł. Realizacja zadania (roboty budowlane) nastąpi w latach późniejszych po otrzymaniu dofinansowania przez Powiat Węgrowski.

– W działach 710 i 750 wprowadzono dofinansowanie do dwóch programów realizowanych przez Województwo Mazowieckie. Na program pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano kwotę – 21.734,00 zł, która nie została przekazana (brak umowy dotacji), zaś na bieżący program pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA), oprogramowanie EZD - Wrota Mazowsza” zaplanowano i przekazano kwotę - 655,00 zł.

- W dziale 851,900,921 i 926 ujęto środki na dotację celową dla 4 organizacji pożytku publicznego, a wyłonione w ramach złożonych ofert i rozstrzygniętych konkursów, tj. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedzanka na „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej” – 5.000,00 zł, dla Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych patologią alkoholową – 5.000,00 zł, na działania na rzecz seniorów tj. aktywizację, organizację czasu wolnego, poprawę i zmianę stylu życia – 5.000,00 zł, dla Stowarzyszenia „Zielona Wola” na „Monitoring i kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w Gminie Miedzna w zakresie wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych. Poprawa poziomu utrzymania porządku i czystości na terenie wsi Wola Orzeszowska”. Na podstawie podpisanych umów środki zostały przekazane w kwocie – 19.500,00 zł w m-cu czerwcu 2022r, zaś wydatkowano ogółem – 19.493,99 zł tj. 99,97%.

– W dziale 921 bez podpisanej już umowy przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – 354.106,59 zł, tj. 87,62% planu. Plan wszystkich dotacji ogółem przekazano w kwocie – 1.270.855,88 zł tj. 88,77% planu.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miedzna na dzień 31.12.2022r.**

**Dochody - z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 920,61</b>	<b>91 095,61</b>	<b>100,19</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 920,61	91 095,61	100,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 123,10	29 123,10	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 797,51	61 972,51	100,28
			<b>Razem</b>	<b>90 920,61</b>	<b>91 095,61</b>	<b>100,19</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miedzna na wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na dzień 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 766,22</b>	<b>94 260,92</b>	<b>91,72</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 938,50	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,50	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 766,22	92 322,42	91,62
		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	5 000,00	4 994,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 873,00	17 226,00	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 457,51	30 624,86	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	36 135,71	35 637,60	98,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	3 500,00	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	339,96	84,99
<b>Razem:</b>				<b>102 766,22</b>	<b>94 260,92</b>	<b>91,72</b>

### Finansowanie zadań GKRPA

Środki na finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat od podmiotów sprzedających napoje alkoholowe, a wysokość których uzależniona jest od rodzaju sprzedawanych alkoholi oraz wielkości utargu z ich sprzedaży w roku poprzednim. Zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty wynoszą:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
- 2.100zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- a) 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- b) 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- c) 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W ciągu 12 miesięcy 2022 roku wpłynęło ogółem 91.095,61zł, z tego: 29.123,10zł za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 61.972,51zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wprowadzono pozostałości z 2021r. w kwocie 11.845,61zł. Wydatkowano 94.260,92zł tj. 91,6% środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Finansowano następujące zadania:

- 1) Z § 2360 – pokryto koszty zleconego zadania do realizacji przez organizację pożytku publicznego „Caritas” tj. wypoczynku letniego dla 4 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 4.994,00zł.
- 2) Z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano ogółem 17.226,00zł, z tego 4.995,00zł wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej oraz 12.231,00 zł na wypłaty wynagrodzeń dla 7 członków komisji za udział w posiedzeniach (150zł brutto a 136zł netto).
- 3) Z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano ogółem 31.563,36zł, w tym 2.268,61zł na zakup materiałów biurowych, książek, broszur, programów, lektury fachowej, tuszy, tonerów oraz innych materiałów do pracy w świetlicy oraz komisji. Kwotę 4.856,40zł na zakup paczek świątecznych dla 36 dzieci z 21 rodzin dysfunkcyjnych. Za kwotę 22.475,98zł zakupiono tablicę interaktywną ze sprzętem towarzyszącym dla potrzeb świetlicy przy szkole podstawowej, urządzenie wielofunkcyjne i radioodtwarzacz do przedszkola do projekcji programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej. Za kwotę 782,50zł zakupiono ulotki profilaktyczne oraz tabliczki do monitoringu za kwotę 110,70zł. Za kwotę 1.069,17zł zakupiono nagrody dla uczestników biegów w dniu 11 listopada, promujących zdrowy styl życia bez wszelkich używek.
- 4) Z § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowano ogółem 36.637,60zł, z tego: 3.600,00zł na dofinansowanie Poradni Terapii Uzależnień przy SP ZOZ w Węgrowie (300zł miesięcznie), 9.000,00zł wydatkowano na zajęcia i wyjazdy organizowane przez świetlicę socjoterapeutyczną przy współpracy z Parafią Zwiastowania NMP w Miedznie dla młodzieży z terenu Gminy Miedzna, które propagowały zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków. Za kwotę 3.400,00zł zrealizowano warsztaty profilaktyczne oraz za kwotę 3.711,00zł zakupiono usługę cateringową dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w okresie wakacyjnym. Za kwotę 9.793,00 zł pokryto montaż monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych w celu zapobiegania spożywania alkoholu, narkotyków. Za kwotę 313,60zł pokryto koszty opłat pocztowych. Koszty szkoleń członków GKRPA i zespołu interdyscyplinarnego wyniosły 4320,00zł oraz 2.500,00zł na opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022-2025.
- 5) Z § 4390 – zakupiono usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ogółem na kwotę 3.500,00zł - tj. wynagrodzenia dla biegłych za przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych dla 5 osób skierowanych przez Komisję.
- 6) Z § 4430 pokryto koszty sądowe za rozpatrzenie wniosków GKRPA o skierowanie na przymusowe leczenie w wysokości 339,96zł.

Wszystkie nie wykorzystane środki w kwocie ogółem 8.680,30zł przeznaczone będą w budżecie Gminy Miedzna na 2023 rok na dofinansowanie innych potrzeb wynikłych w trakcie roku.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na  
31.12.2022 rok.  
(art. 6r ust.2e)  
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2022		Adresat:					
II. Nazwa jednostki		Gmina Miedzna		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
III. Numer identyfikacyjny REGON		711582196		ul. Koszykowa 6a					
IV. Kod GUS		1433062		00-564 Warszawa					
<b>V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>									
<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	Ź	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Ź	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	639.382,85	900	90002	3020	229,86	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 539.112,93 zł.	
						4010	53.600,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00zł	
						4040	3.620,12	obsługi administracyjnej systemu – 100.269,92 zł.	
						4100	18.912,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00zł	
						4110	10.000,98	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00zł	
						4120	1.390,50	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00zł	
						4210	904,41	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) – 0,00zł	
						4300	548.035,12		
						4360	0,00		
						4410	60,00		
						4430	200,00		
						4440	1.663,00		
						4700	766,80		
						4710	0,00		
<b>Ogółem dochody</b>			<b>639.382,85</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>639.382,85</b>		
<b>VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>									
Kwota ogółem:			<b>0,00</b>						
<b>VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>									
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00		
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania						0,00		
<b>Suma:</b>						<b>0,00</b>			
<b>VIII. Objaśnienia</b>									
Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wydatki zostały zrealizowane w kwocie wyższej o – 60378,14 zł od zrealizowanych dochodów. Ujemna różnica pokryta została ze środków własnych.									

- Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł

- Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł.

Plan dochodów na 2022 rok zaplanowano w kwocie – 710.000,00 zł i wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie – 710.000,00 zł. Na kwotę tę składają się koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu. Według nowych zasad wykonawca obciąża gminę za faktyczną ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów. Kwota najniższej oferty pozwoliła na pozostawienie stawek i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2021 roku. Koszty całej obsługi administracyjnej tego systemu tj. wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą w/w zadań zaplanowano w kwocie – 100.269,92 zł.

Zaplanowane kwoty dochodów wykonano w kwocie – 639.382,85 zł tj. 90,1%. Pomimo dochodzenia nieuregulowanych należności przez wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2022 r. pozostały zaległości ogółem w kwocie – 70.886,72 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 639.382,85 zł tj. 90,1%, z której odbiorcy odpadów komunalnych wypłacono – za m-c XII.2021 – 42.280,16 zł i m-ce I-XI.2022 – 496.832,77 zł (średnia miesięczna – 44.926,08 zł).

Wydatki na obsługę administracyjną w 2022 r. wniosły – 100.269,92 zł. Dotyczyły one wydatków osobowych wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego obsługę systemu, prowizje dla sołtysów za pobór opłat, wszelkie materiały biurowe, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia merytoryczne.

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wydatki zostały zrealizowane w kwocie równej zrealizowanych dochodów. Nie zapłacono została natomiast faktura za m-c XII. 2022 r. w kwocie – 25.982,71 zł z terminem płatności do 27.01.2023 rok, ujęto ją tylko w kosztach 2022 roku.

**Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>665 395,01</b>	<b>665 393,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	665 395,01	665 393,59	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	665 395,01	665 393,59	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 482,80</b>	<b>56 059,61</b>	<b>99,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 482,80	56 059,61	99,25
		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	56 482,80	56 059,61	99,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>831,00</b>	<b>831,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	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	831,00	831,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 907,90</b>	<b>22 887,35</b>	<b>99,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 907,90	22 887,35	99,91

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 907,90	22 887,35	99,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>610 214,00</b>	<b>608 932,14</b>	<b>99,79</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	597 214,00	595 932,14	99,79
		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	597 214,00	595 932,14	99,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 383 056,29</b>	<b>3 344 740,72</b>	<b>98,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 606 827,29	1 600 775,76	99,62
		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	1 606 827,29	1 600 775,76	99,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00	1 721 880,27	98,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 753 000,00	1 721 880,27	98,22

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	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	526,00	526,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 703,00	21 558,69	94,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 703,00	21 558,69	94,96
<b>Razem:</b>				4 738 887,00	4 698 844,41	99,16

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>665 395,01</b>	<b>665 393,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	665 395,01	665 393,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,75	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,73	2 417,19	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	652 347,28	652 346,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 482,80</b>	<b>56 059,61</b>	99,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 482,80	56 059,61	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 185,10	46 761,91	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,70	1 177,70	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>831,00</b>	<b>831,00</b>	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831,00	831,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 907,90</b>	<b>22 887,35</b>	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 907,90	22 887,35	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,70	226,00	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 681,20	22 661,35	99,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>610 214,00</b>	<b>608 932,14</b>	99,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	597 214,00	595 932,14	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	585 027,00	584 282,68	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871,00	9 517,75	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 706,53	91,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	233,18	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 383 056,29</b>	<b>3 344 740,72</b>	98,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 606 827,29	1 600 775,76	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 525,00	1 595 542,20	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,29	2 493,62	97,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 899,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00	1 721 880,27	98,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 350,00	1 557 021,01	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 550,00	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 507,88	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 555,00	121 905,37	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	995,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	238,01	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	587,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 703,00	21 558,69	94,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 703,00	21 558,69	94,96
<b>Razem:</b>			4 738 887,00	4 698 844,41	99,16

- W dziale 010 otrzymano dotację na realizację wypłat dotyczących zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2022. Ogółem złożono 712 wniosków, za które wypłacono – 652.346,65 zł. Z wydatków rzeczowych na kwotę – 13.046,94 zł pokryto aktualizację licencji oprogramowania komputerowego – „Zwroty”, opłaty telefoniczne i pocztowe od wysyłanych decyzji, koszty obsługi bankowej od przelewów, zakup druków, wniosków, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników bezpośrednio realizujących w/w zadania. Dotację wykorzystano w 100,0%.
  - Otrzymaną dotację w dziale 750 w rozdziale 75011 w kwocie – 56.059,61 zł wykorzystano w całości na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowody osobiste i sprawy wojskowe. Wykorzystano ją tylko na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Brakujące kwoty na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS i całość wydatków rzeczowych przeznaczonych głównie na zakup materiałów biurowych, prenumeratę wydawnictw fachowych, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, szkolenia merytoryczne pracowników, opłaty serwisowe za obsługę programów komputerowych – pokryto ze środków własnych.
  - Dotację w dziale 751 w rozdziale 75101 na plan 831,00 zł otrzymano 100,0 % tj. kwotę 831,00zł.
- Otrzymana kwota w wysokości 831,00zł wykorzystana została w kwocie – 831,00 zł na częściowe pokrycie kosztów serwisu programu rejestru wyborców (całkowity koszt tych programów za IV kwartały 2022r. wyniósł 7380,00 zł). Wydatki te finansowano z § 4300.
- W dziale 801 dotację dla szkoły podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymano w kwocie – 22.887,35 zł tj. 100,0%, potrzeb (po rozliczeniu dotacji).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie realizuje:

- zadania zlecone,
  - dofinansowanie zdań własnych,
  - zadania własne gminy.
- 
- W rozdziale 85228 § 2010 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja wyniosła 13.000,00 zł, która została wydatkowana w całości i została przeznaczona na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pedagogów zatrudnionych na umowę zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u dwóch osób z niepełnosprawnością.
  - W rozdziale 85295 § 2010 – Dodatek osłonowy dotacja wyniosła 597.214,00 zł wykorzystano 595.932,14 zł, na wypłatę świadczenia dla 1102 rodziny - 584.282,68 zł oraz wydatki rzeczowe – 11.649,46 zł.
  - W rozdziale 85295 § 2180 - Dodatek węglowy dotacja wyniosła 2.989.620,00 zł wykorzystano 2.919.207,84 zł, na wypłatę świadczenia dla 954 rodzin -2.862.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe –

57.207,84 zł oraz dodatek dla gospodarstw domowych dotacja wyniosła 255.510,00 zł wykorzystano 247.350,00 zł, na wypłatę świadczenia dla 172 rodzin - 242.500,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 4.850,00 zł.

– W rozdziale 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze; Program „Rodzina 500 +” dotacja wyniosła 1.606.827,29 zł, wykorzystano 1.600.775,76 zł na wypłatę świadczeń dla 636 dzieci z 359 rodzin - 1.595.542,20 zł oraz wydatki rzeczowe – 5.233,56 zł.

– W ramach zadań zleconych w dziale 855- Rodzina w rozdziale 85502 § 2010 - Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz fundusz alimentacyjny dotacja za okres I-XII. 2022r. wyniosła 1.723.000,00 zł, z czego realizowane były następujące świadczenia:

- zasiłki rodz. z dodatk. 99 rodzin na kwotę – 466.592,21
- świadczenie rodzicielskie 4 osób na kwotę – 41.354,00
- zasiłek pielęgn. 108 osób na kwotę – 268.721,00
- świadczenia pielęgn., 25 osoby na kwotę – 625.637,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 7 osób na kwotę – 43.540,00
- jednorazowa zapomoga, 17 osób kwotę – 17.000,00
- składki na ubezpieczenie emeryt- rent., 21 osób – 114.351,00
- fundusz alimentacyjny, 14 osób na kwotę – 71.296,17
- zasiłek dla opiekuna, 2 osoby na kwotę – 14.880,00
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”, 2 osoby – 8.000,00

Razem: 1.671.371,38

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę – 50.508,89 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę - 1.721.880,27zł.

Oprócz tego GOPS realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w rozdziale 85503 § 2010 otrzymana dotacja wyniosła 526,00 zł, która została wykorzystana w całości.

– W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, w § 2010 dotacja na składki zdrowotne wynosiła 21.603,00 zł, wydatkowano 21.558,69 zł na 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

**Sprawozdanie z realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Miedzna	Remonty dróg gminnych	12 864,60	12 864,60	100,0
600	60016	4270	Międzyleś	Remonty dróg gminnych	21 746,00	21 746,00	100,0
600	60016	4270	Orzeszówka	Remonty dróg gminnych	13 656,88	13 656,88	100,0
600	60016	4270	Poszewka	Remonty dróg gminnych	6 805,63	6 805,63	100,0
600	60016	4270	Rostki	Remonty dróg gminnych	6 465,42	6 465,42	100,0
600	60016	4270	Tchórzowa	Remonty dróg gminnych	6 896,20	6 896,20	100,0
600	60016	4270	Ugoszcz	Remonty dróg gminnych	16 475,74	16 475,74	100,0
600	60016	4270	Warchoły	Remonty dróg gminnych	9 014,01	9 014,01	100,0
600	60016	4270	Wola Orzeszowska	Remonty dróg gminnych	7 017,72	7 017,72	100,0
600	60016	4270	Wrotnów	Remonty dróg gminnych	21 064,13	21 064,13	100,0
600	60016	4270	Wrzoski	Remonty dróg gminnych	16 273,96	16 273,96	100,0
600	60016	4270	Zuzułka	Remonty dróg gminnych	14 805,63	14 805,63	100,0
600	60016	4270	Żeleźniki	Remonty dróg gminnych	22 122,30	22 122,30	100,0
600	60016	4300	Miedzna	Trzebież przydrożnych zakrzewień przy drogach gminnych	5 000,00	4 994,35	99,9
600	60016	4300	Orzeszówka	Trzebież przydrożnych zakrzewień przy drogach gminnych	3 000,00	2 916,00	97,2

600	60016	4300	Ugoszcz	Trzebież przydrożnych zakrzewień przy drogach gminnych	2 000,00	1 944,00	97,2
600	60016	4300	Zuzułka	Trzebież przydrożnych zakrzewień przy drogach gminnych	3 000,00	3 000,00	100,0
600	60016	4300	Żeleźniki	Trzebież przydrożnych zakrzewień przy drogach gminnych	2 000,00	1 944,00	97,2
600	60016	6050	Miedzna	Przebudowa drogi gminnej (Kol. Miedzna)	15 000,00	15 000,00	100,0
600	60016	6050	Tchórzowa	Przebudowa drogi gminnej nr 420521W w sołectwie Tchórzowa	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Razem</b>	<b>215 208,22</b>	<b>215 006,57</b>	<b>99,9</b>
700	70005	4210	Żeleźniki	Ustawienie tablic informacyjnych przy drogach gminnych do nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,0
700	70005	6050	Rostki	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>Razem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
754	75412	4210	Międzyzyleś	Zakup kuchenki do remizy OSP stanowiącej mienie komunalne gminy	3 000,00	2 959,98	98,7
754	75412	4210	Żeleźniki	Zakup materiałów do remontu remizy OSP w Żeleźnikach	5 000,00	4 983,89	99,7
754	75412	4210	Poszewka	Ocieplenie remizy OSP (zakup materiałów)	5 000,00	5 000,00	100,0
754	75412	4210	Poszewka	Zakup wyposażenia do remizy OSP (zaplecze socjalno-kuchenne)	6 000,00	5 998,11	100,0
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 941,98</b>	<b>99,7</b>
900	90015	4270	Warchoły	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
900	90095	4300	Miedzna	Czyszczenie stawów	15 000,00	15 000,00	100,0

900	90095	4210	Wola Orzeszowska	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095	4300	Wola Orzeszowska	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	10 000,00	10 000,00	100,0
900	90095	4300	Wrotnów	Czyszczenie stawu wiejskiego - II etap	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem środki Funduszu Sołeckiego</b>					<b>291 208,22</b>	<b>290 948,55</b>	<b>99,9</b>

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o funduszu sołeckim planowane przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy realizowanymi na mieniu komunalnym i służą poprawie warunków życia mieszkańców gminy Miedzna.

Uchwałą Nr XII/72/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2016 r. rozstrzygnięto o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Miedzna od 2017 roku środków stanowiących fundusz sołecki – w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXVII/175/2021 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2021 roku, plan wydatków wyniósł ogółem –291.208,22 zł. Zmiany w ciągu roku dotyczyły tylko zmian przedsięwzięć na podstawie wniosków z zebrań wiejskich z czterech sołectw.

Na podstawie złożonych wniosków z zebrań wiejskich zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- na bieżące remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach (nawiezenie pospółką, profilowanie równiarką) wydatkowano ogółem – 175.208,22 zł tj. 100,0% planu.
- na trzebież przydrożnych zakrzaczeń przy drogach gminnych wydatkowano ogółem – 14.798,35 zł tj. 98,7% planu.
- na rozpoczęcie inwestycji na drogach gminnych (kol. Miedzna, Tchórzowa) wydatkowano ogółem – 25.000,00 zł tj. 100% planu.
- W dziale 700 w sołectwie Rostki wykonano wymianę dachu na świetlicy wiejskiej za całą kwotę – 10.000,00 zł, zakupiono tablice informacyjne do nieruchomości w sołectwie Żeleźniki za kwotę – 4.000,50 zł. Ogółem w dziale tym wydatkowano 14.000,00 zł tj. 100,0% planu.
- W dziale 754 na zakupy wyposażenia do dwóch sołectw wydatkowano ogółem – 8.958,09 zł tj. 99,5% planu oraz na zakup materiałów do remontów do dwóch sołectw, wydatkowano ogółem – 9.983,89 zł tj. 99,8% planu.
- W dziale 900 wykonano modernizację oświetlenia w sołectwie Warchoły za kwotę – 3.000,00 zł, wykonano w dwóch sołectwach czyszczenie stawów wiejskich za kwotę ogółem – 25.000,00 zł tj. 100,0% planu oraz za kwotę – 15.000,00 zł tj. 100,0% planu wykonano zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w jednym sołectwie.

Ogółem wydatki z funduszu sołeckiego wykonano w kwocie – 290.948,55 zł tj. 99,9% planu.

**Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o funduszu sołeckim realizowane przedsięwzięcia są zadaniami**

własnymi gminy realizowanymi na mieniu komunalnym i służą poprawie warunków życia mieszkańców gminy Miedzna.

**Zmiany w planach wydatków na 2022 rok na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:**

Projekt pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI ) realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie umowy z 2016 r. i 7 aneksów zmieniane były co roku kwoty dofinansowania Gminy Miedzna z jednoczesnym przesuwaniem realizacji na lata następne.

Zmiany w planie na 2022 rok w kwocie – 21 734,00 zł nie były zmieniane.

(740-71095-6639)

- Drugim projektem realizowanym ze środków Unii Europejskiej był projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

Zmiany w planach w 2022 roku ujęto w załączniku tabeli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plany wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/193/2022 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2022r.	Zmiany na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Wójta Gminy Miedzna z dnia 16 grudnia 2022r.	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 030,00</b>	<b>(+) 9 371,87 (-) 9 371,87</b>	<b>114 030,00</b>
	75095		Pozostała działalność	114 030,00	(+) 9 371,87 (-) 9 371,87	114 030,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 062,00	(-) 9 371,87	55 690,13
		4307	Zakup usług pozostałych	31 261,00	(+) 9 371,87	40 632,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 707,00	–	17 707,00
<b>Ogółem:</b>				<b>114 030,00</b>	<b>(+) 9 371,87 (-) 9 371,87</b>	<b>114 030,00</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022r.**

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Wydatki dokonane do 31.12.2022r.	Stopień zaawansowania w %	Opis zadania
				w tym w 2022 roku		
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (710-71095)	2016-2022	22 081,00	0,00	0,0	Planowana dotacja w kwocie 21 734,00 zł nie została przekazana, gdyż nie podpisano umowy o udzielenie dotacji. Kwotę tą ponownie ujęto w budżecie na 2023 rok.
				0,00	0,0	
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (750-75095)	2021-2023	1 829,00	1 082,00	59,2	W 2021 roku wprowadzono nowy trzyletni projekt na wydatki bieżące. Dotyczy oprogramowania EZD w celu zapewnienia usług utrzymania technologicznego systemu e-Urząd.
				655,00	35,8	
3	Budowa łącznika budynków Szkoły Podstawowej w Miedznie (801-80101)	2018-2024	2 143 950,00	121 791,00	5,7	W 2019 wykonano inwentaryzację obu budynków szkół oraz dwie koncepcje budowy. Wykonano również komplet dokumentacji wraz z uzgodnieniami. Realizacja inwestycji uzależniona będzie do wartości kosztorysowej oraz źródeł dofinansowania zewnętrznego tj. ze środków RFPL: PIS.
				98 341,00	4,6	
4	Obiekty i urządzenia	2018-2022	264 189,00	26 876,64	10,2	Sporządzono komplet dokumentacji. Pierwszy

	sportowo – rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Miedznie (801-80101)			0,00	0,0	etap tj. budowa bieżni przewidziana była na 2021 roku po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Wniosek o dofinansowanie przesunięto wstępnie na 2022 rok. Nie został on jednak pozytywnie zweryfikowany.
5	Przebudowa dróg na terenie gminy Miedzna (600-60016)	2020-2024	7 409 500,00	521 742,43	7,0	Zadanie to będzie głównie realizowane w 2023 roku z przyznanych środków z RFPL: PIS. Opracowano komplety dokumentacji wraz z uzgodnieniami.
				521 742,43	7,0	
6	Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie (010-01043)	2021-2024	2 564 746,00	78 080,00	3,0	Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku z przyznanych środków z RFPL: PIS. Opracowano komplety dokumentacji wraz z uzgodnieniami.
				68 080,00	2,7	
7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (700-70005)	2022-2023	420 000,00	68 813,00	16,4	Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku głównie z przyznanych środków z RFPL: PIS. Opracowano komplety dokumentacji wraz z uzgodnieniami.
				68 813,00	16,4	
	Rozbudowa	2020-	1 000 000,00	0,00	0,0	Opracowano

8	sytemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Poszewka) (010-01044)	2023		0,00	0,0	dokumentacji przesunięto na 2023 rok, stąd zerowe wykonanie. Realizacja zadania dopiero po przyznaniu dofinansowaniu z RFPL: PIS.
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna (010-01044)	2022-2023	1 814 145,00	119 684,12	6,6	Opracowano komplety dokumentacji wraz z uzgodnieniami. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Realizację zadania przesunięto na 2023 rok głównie z przyznanych środków z RFPL: PIS.
				119 684,12	6,6	
10	Rozbudowa i przebudowa OSP w miejscowości Międzyłże (754-75412)	2020-2022	307 000,00	14 362,50	4,7	W celu poprawy gotowości bojowej i bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzono przedmiotowe zadanie. Przesunięto je do realizacji w całości w 2022 roku po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowania nie otrzymano i realizację ujęto ponownie w 2023 roku.
				6 500,00	2,1	
11	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Żeleźniki) (900-90001)	2010-2022	3 128 654,00	3 040 757,40	97,2	Zrealizowano w całości zadanie przy dofinansowaniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 2 500 000,00.
				1 121 723,24	35,9	
<b>Razem:</b>			<b>19 076 094,00</b>	<b>3 993 189,09</b>	<b>20,9</b>	
				<b>2 005 538,79</b>	<b>10,5</b>	

**Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Od informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku zaszło wiele zmian zwiększających lub zmniejszających stan majątku w poszczególnych grupach:

**Zwiększenie majątku nastąpiło z następujących tytułów:**

- grunt (inne tereny zabudowane) nabyty poprzez zasiedzenie - Świetlica Wiejska w Rostkach – 8 000,00 zł (Urząd Gminy)
- zakup - traktorek ogrodowy Oleo-Mac Om 92/24KH – 20 000,00 zł (Urząd Gminy)
- wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Rostki – 44 290,00 zł (Urząd Gminy)
- rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna (Żeleźniki) – 3 040 757,76 zł (Urząd Gminy)
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka – 522 837,73 zł (Urząd Gminy)
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedzna – 120 000,00 zł (Urząd Gminy)
- nieruchomości (grunty) przekazane w formie darowizny – 2 650,00 zł (Urząd Gminy)
- modernizacja drogi gminnej w sołectwie Wrotnów – 149 997,60 zł (Urząd Gminy)
- zakup - Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink C7130T – 17 707,00 zł (Urząd Gminy)
- zakup - zmywarka do podłóg My50B – 15 196,65 zł (Szkoła Podstawowa)
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Miedznie– 109 600,00 zł (Szkoła Podstawowa)

**Ogółem zwiększenia - 4 051 036,74 zł**

**Zmniejszenie majątku nastąpiło z następujących tytułów:**

- darowizna na rzecz Powiatu Węgrowskiego dz. nr 187/1 o pow. 0,0506 ha, dz. nr 433/1 o pow. 0,0370 ha Wola Orzeszowska – 7 092,00 zł (Urząd Gminy)

**Ogółem zmniejszenia - 7 092,00 zł**

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. - 41 467 070,57 zł  
- zwiększenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 4 051 036,74 zł  
- zmniejszenia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.- 7 092,00 zł

**Stan mienia po zmianach na 31.12.2022 r. wynosi – 45 511 015,31 zł**

**Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z tytułu sprzedaży, dzierżawy, wynajmu mienia komunalnego i oddania w trwały zarząd osiągnięto dochody:**

1. Grunty – 116 154,60 zł
2. Budynki – 113 901,91 zł
3. Budowle i urządzenia techniczne – 10 315,90 zł

**Razem – 240 372,41 zł**

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO****GRUNTY**

<b>L.p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia gruntów ogółem (ha)</b>	<b>Ilość działek (szt.)</b>	<b>Wartość mienia komunalnego (zł)</b>
1.	Miedzna	45,1107	138	317.970,23
2.	Wrzoski	8,2552	22	56.432,00
3.	Wola Orzeszowska	12,1048	43	52.276,80
4.	Warchoły	7,93	19	24.828,00
5.	Ugoszcz	14,7897	29	43.824,40
6.	Zuzułka	10,2327	29	27.081,85
7.	Tchórzowa	5,51	12	14.782,00
8.	Rostki	9,5106	16	38.704,00
9.	Poszewka	6,3128	13	12.466,40
10.	Orzeszówka	5,92	18	15.391,20
11.	Międzyleş	16,0794	32	117.273,00
12.	Żeleźniki	17,1846	56	66.102,79
13.	Wrotnów	20,5414	66	47.900,60
14.	Glina	2,17	3	5.728,80
	<b>Ogółem gmina</b>	<b>181,6519</b>	<b>494</b>	<b>843.860,07</b>

**BUDYNKI**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1.	Stacja wodociągowa	53 518,52
2.	Stacja wodociągowa Rostki	600 818,61
3.	Budynek wagowy drewniany-Klub sportowy \"Miedzanka\"	1 500,00
4.	Budynek blaszany -Klub sportowy \"Miedzanka\"	800
5.	Budynek po byłej poczcie w Ugoszczy	43 185,00
6.	Budynek mieszkalny-Nadzorcówka Miedzna	86 982,87
7.	Budynek na nawozy przy Nadzorcówce	9 155,86
8.	Ogrodzenie Nadzorcówki	6 291,59
9.	Budynek szkoły w Tchórzowej	164 189,78
10.	Sanitariaty- Szkoła Tchórzowa	4 802,50
11.	Budynek gospodarczy-Szkoła w Tchórzowej	1 750,00

12.	Ogrodzenie Szkoły w Międzyzlesiu	18 290,00
13.	Budynek biurowy UG Miedzna	500 361,66
14.	Budynek gospodarczy przy UG Miedzna	7 324,69
15.	Garaż metalowy	5 999,81
16.	Remiza OSP Międzyzleś	49 171,49
17.	Remiza OSP Orzeszówka	222 112,85
18.	Remiza OSP Poszewka	30 792,17
19.	Remiza OSP Ugoszcz	71 815,49
20.	Remiza OSP Wola Orzeszowska	63 978,44
21.	Remiza OSP Wrotnów	22 596,90
22.	Remiza OSP Wrzoski	54 804,42
23.	Remiza OSP Zuzułka	104 821,31
24.	Remiza OSP Żeleźniki	27 467,60
25.	Świetlica Rostki	77 247,03
26.	Ośrodek Zdrowia w Miedznie	969 654,00
27.	Przystanek PKS w Miedznie	11 788,33
28.	Budynek oczyszczalni ścieków w Miedznie	1 510 126,73
29.	Świetlica Wiejska Wrotnów	472 131,58
30.	Dom nauczyciela Miedzna Szkoła Podstawowa	130 182,50
31.	Szkola w Miedznie Szkoła Podstawowa	574 836,29
32.	Budynek gospodarczy II-Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	18 136,25
33.	Budynek szkoły ul. Kościelna 15B Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	1 727 121,65
34.	Ogrodzenie z siatki-Szkola Miedzna Szkoła Podstawowa	7 736,36
35.	Ogrodzenie z przesel metal.-Szkola Miedzna Szkoła Podstawowa	36 803,20
36.	Zbiornik ścieków Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	37 200,00
37.	Ogrodzenie Przedszkola w Miedznie Przedszkole	25 732,75
38.	Sala Sportowa w Miedznie Szkoła Podstawowa	1 924 767,12
39.	Budynek Biblioteki w Miedznie	720 331,46
40.	Budynek Klubu w Międzyzlesiu	14 986,14
<b>Razem</b>		<b>10 411 312,95</b>

### BUDOWLE

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Studnia kopalna gl.4,10 mb	1 274,52
2.	Studnia kopalna gl.4,20mb	1 305,53

3.	Studnia kopalna 3,40 mb	1 056,76
4.	Siec wodociągowa 5201 mb	30 835,94
5.	Przyłącza zagrodowe 99 szt.	31 479,99
6.	Siec wodociągowa 12498 mb	26 965,01
7.	Przyłącza wodociągowe 7969 mb.	47 558,46
8.	Wodociąg Miedzna III	555 627,78
9.	Wodociąg RADOSC	20 309,70
10.	Wodociąg do bud.mieszk.SKR	1 273,30
11.	Wodociąg kolonie Żeleźniki	23 923,76
12.	Studnia głębinowa Wrotnów	28 467,69
13.	Ogrodzenie studni głębinowej we Wrotnowie	2 396,87
14.	Sieć wodociągowa z przyłączami w Rostkach	325 555,49
15.	Sieć wodociągowa w Ugoszczy	356 194,10
16.	Sieć wodociągowa w Zuzulce	211 099,46
17.	Sieć wodociągowa w Żeleźnikach	267 982,05
18.	Sieć wodociągowa we wsi Wrotnów	1 049 413,93
19.	Sieć wodociągowa we wsi Żeleźniki-kol.Karpiny	127 308,53
20.	Sieć wodociągowa we wsi Międzyłes	878 373,34
21.	Sieć wodociągowa we wsi Żeleźniki kolonia	106 258,32
22.	Sieć wodociągowa we wsi Warchoły wieś i Folwark	126 902,89
23.	Sieć wodociągowa we wsi Tchórzowa	315 657,59
24.	Sieć wodociągowa w miejscowości Miedzna ul. Ogrodowa-odgałęzienie	62 747,37
25.	Boisko GKS "Miedzanka"	82 729,80
26.	Oświetlenie P.O.Miedzna	8 652,00
27.	Ogrodzenie i zatoka parkingowa przy UG Miedzna	114 798,73
28.	Sieć kanaliz.sanitar.z przył.i oczyszcz.ściek.w Miedznie	3 745 353,41
29.	Sieć kanal.sanit.w gm.Miedzna(K.Miedzna,WolaO.Orzesz.,Wrz.)	7 089 862,60
30.	Oświetlenie uliczne Żeleźniki-Miedzna	20 000,00
31.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Miedzna	1 338 603,30
32.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedzna (Żeleźniki)	3 040 757,76
33.	Trybuny boiskowe-GKS "Miedzanka"	4 588,00
34.	Siłownia zewnętrzna na placu skweru w Miedznie	29 938,08
35.	Altana sześciokątna śr.3m - Przedszkole	5 612,00
36.	Szkolny plac zabaw "Radosna Szkoła" Szkoła Podstawowa	211 155,27
37.	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012" Szkoła Podstawowa	1 302 415,61
38.	Kanał co Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	43 400,00

	<b>Razem</b>	21 637 834,94
--	--------------	---------------

**DROGI**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1.	Droga \"Pieńki\"-Miedzna-Międzyleś	1 681 133,46
2.	Droga we wsi Poszewka	26 347,68
3.	Droga gminna nr 420522W w Zuzułce	292 477,01
4.	Droga gminna w Rostkach	127 696,21
5.	Droga gminna w Warchołach (Ludwinów)	1 070 199,20
6.	Droga gminna Warchoły-Folwark	277 691,73
7.	Droga gminna Poszewka-Tończa	188 263,51
8.	Droga we wsi Międzyleś 0,22ha	
9.	Drogi w miejsc.Miedzna (ul.Ks.T.Rybki,3-go Maja)	175 368,33
10.	Droga gminna-ul.Zwycięstwa w Miedznie	31 283,39
11.	Droga gminna relacji Tchórzowa-Zuzułka	74 720,00
12.	Droga gminna relacji Orzeszówka-Wrzoski	1 316 054,20
13.	Droga gminna w miejscowości Wrzoski	118 829,09
14.	Droga gminna na działce ewidencyjnej Nr 426 w obrębie wsi Wrotnów	345 333,23
15.	Most na drodze gminnej w Orzeszówce	29 999,82
16.	Droga w miejscowości Miedzna (ul.Sienkiewicza)	96 845,56
17.	Droga gminna nr 420523W w obrębie wsi Żeleźniki	413 846,00
18.	Droga gminna na działkach nr ewid. 196,197,198,199 w obrębie wsi Wola Orzeszowska	394 029,69
19.	Droga gminna nr 420515W we wsi Międzyleś (dz. nr ewid.72)	72 588,10
20.	Droga gminna (dz. nr 692/1, 692/2,740/1,740/2) w sołectwie Zuzułka	1 055 875,61
21.	Droga gminna w sołectwie Wrotnów (dz. nr ew. 23)	149 997,60
22.	Chodniki w Miedznie	64 041,39
23.	Chodniki w Miedznie -ul.Bednarska,Pl.Wolności	22 335,18
24.	Chodniki w centrum miejscowości Miedzna	400 221,73
25.	Oświetlenie uliczne zasilane ze stacji transformatorowych Miedzna	39 999,60
26.	Energetyczna linia napowietrzna oświetlenia ulicznego Miedzna ul.3 Maja	15 867,00
27.	Ulica 11 Listopada, Plac Wolności w Miedznie	80 303,01
28.	Ulica Napoleona w Miedznie	57 436,57
29.	Ulica Bednarska w Miedznie	99 407,54
30.	Ulica 1000-lecia w Miedznie	70 360,00
31.	Ulica Żurawia w Miedznie	79 596,18

32.	Oświetlenie uliczne w sołectwie Ugoszcz	23 000,00
33.	Oświetlenie uliczne w sołectwie Wrotnów	42 450,00
34.	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miedzna	120 000,00
35.	Droga	900,00
	<b>Razem</b>	9 054 497,62

### WYPOSAŻENIE

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kocioł stalowy KWM-SP 250KW	49 350,00
2.	Agregat prądowórczy Mitsubishi 13 HP GM401	10 000,00
3.	Monitor (USC)	1 368,00
4.	Drukarka Laserowa (USC)	2 912,00
5.	Skaner (USC)	2 392,00
6.	Zasilacz awaryjny (USC)	1 128,00
7.	zest. komp. COREI3/SSD240GB/4GB/WINDOWS7, monitor LCD	3 220,00
8.	Komputer BESTCOM (USC)	2 530,00
9.	UPS (W.Murawska)	300,00
10.	monitor 24" Philips LE, Drukarka HP LASERJET P1102W	1 360,00
11.	monitor Philips LED 23	677,50
12.	zest komp. COREI3/SSD240GB, monitor LG 24"	3 360,00
13.	zest komp. COREI3/SSD240GB/4GB/WINDOWS7,monitor, drukarka	3 760,00
14.	Zestaw komputerowy, monitor, zasilacz, drukarka	3 967,50
15.	Drukarka HP, ActiveJet akumulator	500,00
16.	Zest.komp./monitor,mysz,ups,komp.CEPE7500,klawiat.,symant./	5 427,21
17.	Serwer UG /Komputer CE 4GB, klawiatura USB, UPS/ (serwer UG)	3 827,27
18.	Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610	19 707,35
19.	Serwer, przełącznik KVM, Szafa rack, stacja robocza, skaner, urządzenie firewall/router, switch	40 376,14
20.	Zestaw komputerowy HP COMPAQ 8200 CMT	79 805,22
21.	Zestaw komputerowy /Laptop LENOVO 300-15ISK (80Q700SQPB) - 240GB SSD (Core i5-6200U), Urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET PRO M125A MFP/	3 600,00
22.	Zestaw komputerów HP EliteOne 800 G1 AiO NT 23 PN:D0A59AV - 9 szt.	70 517,54
23.	Komputer CE i7-7700K 48GB (Serwer UG)	5 000,00
24.	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink C7130T	17 707,00
25.	Traktorek ogrodowy Oleo-Mac Om 92/24KH	20 000,00

26.	Abonencka centrala telefoniczna SLICAN IP PBX IPL-256.A16x8.3U	7 423,05
27.	Urządzenie do telekonferencji	1 985,79
28.	Agregat oświetleniowy -OSP Miedzna	8 934,50
29.	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,12 kW na budynku OSP Wrotnów dz. nr 888/3	37 944,00
30.	Motopompa pływająca NIAGARA -OSP Miedzna	4 119,50
31.	Pompa szlamowa i aparat powietrzny - OSP Miedzna	9 563,66
32.	Motopompa-OSP Zuzułka	11 500,00
33.	Pompa szlamowa Robin-Subaru PTX-301-OSP Miedzna	2 054,40
34.	Motopompa szlamowa-OSP Zuzułka	12 500,00
35.	Motopompa pożarnicza TOHATSU-OSP Miedzna	32 000,00
36.	Drabina pożarnicza MAKROS (OSP Miedzna)	5 724,00
37.	Wentylator oddymiający PAPIN 350 (OSP Miedzna)	4 243,50
38.	Zestaw ratownictwa technicznego LUKAS-OSP Miedzna	20 704,50
39.	Aparat powietrzny (OSP Miedzna)	4 922,00
40.	Aparat EKG	9 943,00
41.	Panele fotowoltaiczne (Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim)	1 501 744,22
42.	Kolektory słoneczne (Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim)	533 017,06
43.	Plac zabaw w miejscowości Zuzułka	11 699,00
44.	Plac Zabaw Zestaw 46 Mała Forteca Zestaw 75 Huśtawka ważka metalowa Poszewka	15 000,00
45.	Plac Zabaw Zestaw 47-Duża Forteca Zestaw 65-Huśtawka podwójna drewniana Wrotnów	25 000,00
46.	Plac Zabaw Zestaw 11-Mała Forteca Zestaw 25 Regulamin Drewniany	17 500,00
47.	Szafa chłodnicza 11173 l	4 552,85
48.	Kosiarka samojezdna MTD	6 206,00
49.	Kontener socjalny (boisko GKS Miedzanka)	15 500,00
50.	Drukarka atramentowa HP DJ 840C Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	722,24
51.	Komputery użytkownicy sieci-Procesor Celeron-szk. Miedzna-9 Szkoła Podstawowa	6 337,62
52.	Modem ACORP szk. Miedzna Szkoła Podstawowa	317,2
53.	Monitor LICOM,mysz,podkładka,klawiatura-szk.Miedzna Szkoła Podstawowa	768,26
54.	ICIM Zestaw komputerowy Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	3 078,20
55.	ICIM Urządzenie wielofunkcyjne/skaner,drukarka.kopiarka/ Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	1 985,00
56.	ICIM-Zestaw komputerowy -szt.4 Szkoła Podstawowa	13 212,65
57.	ICIM-Urządzenie wielofunkcyjne-Szk.Miedzna Szkoła Podstawowa	1 516,58
58.	Zestaw komputerowy PC /Komputer PC,Monitor LCD 17LG/ Szkoła Podstawowa	2 950,00
59.	Zestaw komput.PC/Komputer PC,Monitor LCD,Drukarka HP/ Przedszkole	3 550,00

60.	Zmywarka E 50 RM Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	6 697,80
61.	Pracownia komputerowa (3 zestawy komputerowe) biblioteka Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	10 711,80
62.	Pracownia komputerowa Szkoła Podstawowa	40 257,12
63.	Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	3 900,00
64.	Zestaw komp./komp.PC WinXP,Office,monitor Acer,zasilacz UPS/ Przedszkole	3 950,00
65.	Notebook Lenovo G580 8GB+mysz MODECOM Szkoła Podstawowa	2 600,00
66.	Zmywarka kapturowa 500x500 6,75 kW Przedszkole	13 837,50
67.	Komputer procesor core i3 (pokój nauczycielski) Szkoła Podstawowa	2 623,00
68.	Laptop Lenovo G50 Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	1 600,00
69.	Zestaw komputerowy /monitor Philips led 19,MS Win HmPrem7/ sekretariat Szkoła Podstawowa	2 950,00
70.	Laptop Lenovo G50-70 czarny 240 GB LCD 15.6" Windows 8.1 64bit Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	2 950,00
71.	Zestaw komputerowy /PC Intel, Monitor Philips Led 19, drukarka HP LaserJet CP1025NW, MS Win HmPrem 7/ Przedszkole	3 850,00
72.	Patelnia elektryczna uchylna nierdzewna Przedszkole	3 493,20
73.	Idealny zestaw interaktywny iBoard 82" Szkoła Podstawowa	24 051,00
74.	Idealny zestaw interaktywny iBoard 82" Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	8 300,00
75.	Idealny zestaw interaktywny iBoard 82" Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	10 431,00
76.	Zestaw interaktywny (projektor,notebook,tablica interaktywna,zasilacz) Szkoła Podstawowa	7 541,40
77.	Zestaw interaktywny (tablica, projektor, laptop) Szkoła Podstawowa	12 880,00
78.	Zestaw interaktywny (tablica, projektor, laptop) Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	12 880,00
79.	Dźwig towarowy mały Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	30 196,50
80.	Zmywarka do podłóg My50B kpl Szkoła Podstawowa	15 196,65
81.	Urządzenie wielofunkcyjne Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	4 843,40
82.	Werciale, moskitiery Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	7 724,75
83.	Zjeżdżalnia (zestaw nr 10) Przedszkole	11 431,40
84.	Zestaw fantomów PRESTAN Szkoła Podstawowa Budynek Nr 2	4 105,00
85.	Karuzela tarczowa z siedziskami Przedszkole	5 781,00
86.	Domek z tarasem i przejściem rurowym Przedszkole	4 735,50
87.	Huśtawka Bocianie Gniazdo Przedszkole	4 501,80
88.	Siłownia wewnętrzna (orbitrek magnetyczny, wioślarz magnetyczny, atlas do ćwiczeń, mata treningowa) Szkoła Podstawowa	11 228,97
89.	Zestaw komp./UPS,Urz.wielofunkc./	1 600,00
90.	Zest.komp./komp.PC, Office Basic,monitor 19",zasilacz UPS	4 105,00
91.	Zest.komp./Komputer i5 3350P, monitor 19" LG LED/	3 000,00

92.	Zestaw komputerowy (PC CORE I3/240SSD/8GB RAM, monitor Philips LED24, MSWin Home 10 64bit Polish, Open OfficePL Standard OEM, mysz klawiatura)	3 425,00
93.	Zest.komp.1 Typ:Komp.stacjonarny DELL OptiPlex 790DT	2 412,05
94.	Zest.komp.2 Typ:Komp.stacjonarny DELL OptiPlex 790MT	3 184,63
95.	Zest.komp.3,router bezprzewodowy,switch ethernetowy 2	3 690,00
	<b>Razem</b>	<b>2 987 676,98</b>

**ŚRODKI TRANSPORTU**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Samochód FIAT DUCATO	117 439,00
2.	Samochód DACIA DUSTER	66 615,00
3.	Samochód pożarniczy FSC Star OSP Wrotnów	38 000,00
4.	Samochód pożarniczy STAR-266 OSP Międzyzyls	159 329,59
5.	Samochód rat.-gaśniczy FORD TRANSIT 350M-OSP Miedzna	99 900,00
6.	Samochód FORD TRANSIT-OSP Międzyzyls	41 700,00
7.	Samochód STAR 200-OSP Zuzulka	49 473,06
8.	Przyczepa lekka cięzarow. SYLAND OSP Miedzna	3 376,10
	<b>Razem</b>	<b>575 832,75</b>

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. – 45 511 015,31 zł