



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 3528

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za rok 2022.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

**Załącznik nr 1 do
Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 070 270,60	120 613,15	5,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 948 993,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 993,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	121 277,60	120 613,15	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,35	-
		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	51 277,60	51 277,60	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	68 884,20	98,41
020			Leśnictwo	0,00	914,06	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	914,06	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	914,06	-
600			Transport i łączność	17 890,00	17 890,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 890,00	17 890,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 890,00	17 890,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 650,00	478 236,69	108,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 650,00	478 236,69	108,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	62 420,68	96,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	142 093,15	157,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	4 783,37	31,89

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	242 450,08	96,98
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 829,43	129,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	659,98	101,54
750		Administracja publiczna	409 708,07	416 629,36	101,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 518,07	62 998,56	93,31
	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	67 518,07	62 992,36	93,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 190,00	353 630,80	103,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 406,16	120,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 561,24	104,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	120 973,40	109,98
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 740,00	122 740,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 950,00	105 950,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 893,00	8 893,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 093,00	7 093,00	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	7 093,00	7 093,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 550,00	25 550,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	550,00	550,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 022 573,57	19 696 027,88	103,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	18 197,14	129,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 254,58	132,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	942,56	94,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 355 550,00	3 314 522,11	98,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000,00	3 155 524,00	98,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	12 158,00	151,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	23 250,00	352,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	106 031,00	96,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 807,07	56,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00	13 566,04	270,24
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	930,00	930,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 874 400,00	4 497 138,38	116,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 780 783,77	102,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	229 000,00	245 761,14	107,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	6 997,52	93,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	365 476,76	121,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	99 429,39	142,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	28 225,00	80,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	1 940 490,48	132,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	9 647,47	125,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	20 326,85	133,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 400,00	519 946,68	120,25
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	88 891,63	592,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	48 374,82	102,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	179 489,40	105,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	202 784,83	101,39
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	406,00	101,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 346 223,57	11 346 223,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 253 211,57	11 253 211,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 012,00	93 012,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 520 452,70	9 494 592,48	99,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 748 738,00	7 748 738,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 748 738,00	7 748 738,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	447 830,05	481 459,48	107,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	213 629,43	118,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 275,93	49 275,93	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 503,00	177 503,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 051,12	41 051,12	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 323 884,65	1 264 395,00	95,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 323 884,65	1 264 395,00	95,51
801		Oświata i wychowanie	1 349 400,73	1 141 366,34	84,58
	80101	Szkoły podstawowe	284 512,44	234 806,15	82,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
	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	10 000,00	21 575,93	215,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 343,86	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 058,04	0,00	0,00
	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	6 830,75	6 656,27	97,45
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413,65	403,09	97,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 710,00	192 710,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	25 602,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	100,00
	80104	Przedszkola	397 626,00	373 913,63	94,04

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 690,00	33 560,15	46,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 543,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,90	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00	234 936,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	101 779,58	113,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 682,00	445 475,80	76,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 314,00	232 617,95	81,53
	0830	Wpływy z usług	293 368,00	212 857,85	72,56
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	6 024,00	6 024,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 954,29	55 544,76	97,53
	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	56 954,29	55 544,76	97,53
852		Pomoc społeczna	619 596,00	623 260,81	100,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 245,00	7 975,36	96,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 245,00	7 975,36	96,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 931,00	17 081,00	215,37

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 150,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 931,00	7 931,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	89 690,00	87 496,63	97,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 690,00	87 496,63	97,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 233,00	98 010,32	99,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 233,00	98 010,32	99,77
85228			0,00	4 955,30	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 955,30	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00
	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	18 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	378 997,00	371 242,20	97,95
	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	378 997,00	371 242,20	97,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 041 689,00	4 347 351,64	86,23
	85326	Fundusz Solidarnościowy	91 950,00	59 153,52	64,33
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 950,00	59 153,52	64,33
	85395	Pozostała działalność	4 949 739,00	4 288 198,12	86,63
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 860 300,00	4 198 830,00	86,39
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 439,00	89 368,12	99,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 595,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 595,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 595,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 756 132,00	5 629 123,12	97,79
85501		Świadczenie wychowawcze	3 289 397,00	3 289 396,90	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 289 397,00	3 289 396,90	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 177,00	2 136 724,42	95,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 486,86	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 019,73	80,10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 177,00	2 106 222,89	95,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 986,14	64,93
85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	755,00	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	755,00	755,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 683,00	26 785,35	93,38
	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	28 683,00	26 785,35	93,38
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 120,00	175 461,45	90,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	136 000,00	132 400,00	97,35
	0830	Wpływy z usług	57 120,00	43 061,45	75,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 264,00	2 971 694,57	102,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 783 000,00	2 882 353,84	103,57

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 000,00	2 867 232,28	103,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 776,75	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 034,81	234,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 341,27	21,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 341,27	21,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 264,00	83 999,46	99,69
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 264,00	83 999,46	99,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400,00	13 400,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00	13 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna	211 201,00	211 201,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	211 201,00	211 201,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 201,00	211 201,00	100,00
Razem:			47 406 665,67	45 197 144,22	95,34

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 385 803,84	1 040 084,19	75,05
	01030		Izby rolnicze	4 740,00	4 740,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 740,00	4 740,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	207 476,10	82,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	207 476,10	82,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	797 986,00	505 056,25	63,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 986,00	505 056,25	63,29
	01095		Pozostała działalność	333 077,84	322 811,84	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,72	192,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 487,00	2 487,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 005,69	55 952,92	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	41 214,28	37 509,58	91,01
		4430	Różne opłaty i składki	50 272,15	50 272,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 906,00	176 397,47	98,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 058 053,00	4 926 534,55	97,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 078 053,00	2 078 053,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 075 456,00	2 075 456,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 597,00	2 597,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 707 667,75	2 610 377,95	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 667,75	5 667,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	474 710,20	82,99

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	216 332,25	194 453,60	89,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 798,00	94,95
	4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	57 999,95	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	115 132,25	115 055,65	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	11 600,00	35,15
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 000,00	43 650,00	77,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 155,00	41 805,00	77,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 520,00	94 744,96	84,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	82 490,40	82,49
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 096,34	70,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 394,06	96,51
	70095	Pozostała działalność	12 520,00	12 254,56	97,88
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 520,00	12 254,56	97,88
710		Działalność usługowa	218 000,00	175 332,90	80,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000,00	175 332,90	80,43
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	175 332,90	80,43
750		Administracja publiczna	4 680 013,72	4 407 080,30	94,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 521,72	233 059,01	91,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	11 400,00	73,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 290,32	134 331,53	95,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 409,00	9 409,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 443,64	24 704,68	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,11	1 572,23	84,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 356,00	10 351,17	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	29 490,00	19 022,28	64,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 753,55	11 222,00	95,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,02	23,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 728,97	6 728,97	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,13	1 100,13	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	221 225,93	91,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	210 713,33	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 594,52	57,43

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 918,08	34,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 615,53	3 271 685,38	94,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 506,98	1 963 953,58	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 253,00	128 253,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 170,00	336 001,62	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 665,00	34 655,70	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	126 945,18	78,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 633,78	90 633,78	100,00
	4260	Zakup energii	189 300,00	54 908,94	29,01
	4270	Zakup usług remontowych	78 210,00	78 188,35	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	205 939,35	204 119,12	99,12
	4307	Zakup usług pozostałych	19 514,70	19 514,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 908,52	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 271,23	85,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	50 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 606,05	46,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 633,20	1 618,00	99,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 432,00	99,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 034,09	22,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 541,52	118 541,52	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 562,09	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 840,96	83,43
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 721,13	99,81
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 700,00	156 057,24	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 569,89	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 801,00	94,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 330,29	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 056,06	98,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
75095		Pozostała działalność	495 176,47	476 490,65	96,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 824,00	41 824,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 574,48	72,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,82	961,02	99,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	22 136,94	88,90
	4260	Zakup energii	28 000,00	24 605,25	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	245 660,00	241 321,53	98,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 681,40	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	82 380,00	82 375,57	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	200,00	10,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 850,65	22 930,46	96,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 893,00	8 893,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,88	36,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,65	1 505,65	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 093,00	7 093,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,66	343,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,24	49,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 179,78	2 179,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,66	256,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553,50	553,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,16	55,16	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 549,76	858 310,99	95,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	811 499,76	806 822,87	99,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	47 971,33	94,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 006,00	90,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 420,81	134 407,23	99,99
	4260	Zakup energii	3 847,79	3 315,79	86,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 004,36	96,98
	4430	Różne opłaty i składki	26 450,00	26 450,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 168,16	58 168,16	100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 500,00	497 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 050,00	550,00	18,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	550,00	18,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	4 151,04	13,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	4 091,04	23,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	60,00	0,47
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	46 787,08	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 787,09	87,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	100,00
757		Obsługa długu publicznego	179 600,00	177 961,13	99,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 600,00	177 961,13	99,09
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 300,00	8 246,44	99,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 300,00	169 714,69	99,07
758		Różne rozliczenia	126 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	126 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 830 462,00	14 231 340,68	95,96
	80101	Szkoły podstawowe	8 247 039,95	8 038 357,17	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 432,00	254 412,66	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 685,26	849 797,85	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 468,70	71 468,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 526,59	861 537,98	97,40
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,79	3 320,79	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,59	4 247,59	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,66	237,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 980,44	92 291,26	87,08
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,88	422,88	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,49	455,49	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,03	25,03	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 850,00	19 682,00	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 000,00	89,55
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 681,66	11 681,66	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	533,34	533,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 647,84	81 935,65	85,66
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	988,29	49,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,32	31 489,32	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,32	1 718,32	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	107,00	53,50
	4260	Zakup energii	361 812,42	334 142,96	92,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	1 500,00	14,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	3 780,00	84,56
	4300	Zakup usług pozostałych	194 357,43	187 399,22	96,42
	4301	Zakup usług pozostałych	183 450,28	115 568,54	63,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 921,94	67 921,94	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 415,69	4 415,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 034,31	5 693,81	94,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,66	1 825,15	63,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 500,00	327 500,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	214,00	214,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	4 896,00	96,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 728,69	23 728,69	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 664,29	73 664,29	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 859 814,87	3 832 562,03	99,29
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 020,00	5 020,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 625,01	23 625,01	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389,71	1 389,71	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 333,61	334 650,53	99,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 519,13	18 519,13	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 710,00	359 787,00	98,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 006,30	156 706,11	97,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 303,22	8 233,62	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,21	18 909,50	88,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,98	2 681,67	87,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 598,26	6 598,26	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 229,02	17 229,02	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 388,70	82 910,13	99,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 609,91	17 609,91	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 534,00	2 534,00	100,00
80104		Przedszkola	3 129 714,18	2 993 997,74	95,66

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 703,00	70 757,05	82,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 169,58	509 023,45	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 758,85	38 758,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 358,54	276 765,11	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 540,00	32 913,68	95,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	5 904,00	78,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	45 753,79	95,52
	4260	Zakup energii	203 000,00	161 885,48	79,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 030,00	90,22
	4300	Zakup usług pozostałych	72 594,02	67 769,81	93,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 167,00	3 150,48	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	544,84	54,48
	4430	Różne opłaty i składki	220 778,34	220 014,20	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	520,00	32,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,92	6 286,92	92,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 797,00	4 797,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 899,67	9 899,67	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 712,41	1 025 533,42	96,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 861,77	78 861,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,08	2 333,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	332 495,14	99,85
80107		Świetlice szkolne	405 229,96	396 842,83	97,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 860,00	18 506,40	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 440,00	53 427,56	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	4 453,05	70,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 550,00	13 550,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 768,81	4 768,81	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 300,00	285 391,02	98,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 031,35	15 816,19	98,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,80	929,80	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	196 900,58	98,45
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 900,58	98,45

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 999,00	35 487,84	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	36 999,00	35 487,84	95,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 898,12	1 463 519,16	88,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 857,52	784 758,40	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 117,77	52 644,70	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 478,23	130 218,48	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 963,09	10 947,22	64,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	15 388,79	89,47
	4220	Zakup środków żywności	560 682,00	402 243,03	71,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 719,03	86,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 534,23	17 534,23	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,28	1 565,28	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 552,93	177 598,88	86,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 279,92	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 236,89	24 875,18	79,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,85	3 554,21	89,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 188,92	51,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 937,89	130 396,35	87,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 304,30	9 304,30	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 067,27	716 385,61	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 660,53	35 198,08	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 937,43	99 985,10	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 895,59	12 243,69	82,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	203,36	67,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 125,54	520 710,26	98,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 148,18	48 045,12	99,79
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 954,29	55 544,76	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,89	549,94	97,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 390,40	54 994,82	97,53

851			Ochrona zdrowia	223 000,00	143 843,27	64,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	35 700,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 700,00	99,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	25,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	103 643,27	59,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	23 088,59	51,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 257,20	37,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	44,10	2,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 800,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	8 076,53	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 376,85	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 000,00	34,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 843 213,00	2 605 379,09	91,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	397,64	66,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	397,64	66,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 245,00	7 975,36	96,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 245,00	7 975,36	96,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 407,00	257 631,89	88,71
		3110	Świadczenia społeczne	93 407,00	73 238,10	78,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	184 393,79	93,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 467,00	30 329,26	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	30 467,00	30 329,26	99,55
	85216		Zasiłki stałe	89 690,00	87 496,63	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	89 690,00	87 496,63	97,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 738,92	611 146,92	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 300,00	376 464,97	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 938,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 199,76	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 526,54	75,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 240,00	92,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 841,94	53,24
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 043,67	63,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	50,67
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 937,98	95,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 918,06	58,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,82	137,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 404,08	67,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 933,00	58,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,10	301,10	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 900,00	42 047,96	89,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	31 985,14	91,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 882,00	81,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 831,96	83,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	748,86	74,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 253,00	31 800,00	90,21
	3110	Świadczenia społeczne	35 253,00	31 800,00	90,21
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 299 415,08	1 146 811,23	88,26
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	967 040,00	908 720,00	93,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 390,78	129 768,68	99,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 980,00	26 003,21	40,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 000,00	77 315,04	58,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 004,30	5 004,30	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	18 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	378 997,00	371 242,20	97,95
	3110	Świadczenia społeczne	371 542,50	363 962,95	97,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,20	498,59	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,55	96,30	87,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,75	1 934,36	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 041 689,00	4 347 351,64	86,23
	85326	Fundusz Solidarnościowy	91 950,00	59 153,52	64,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	4 847,71	76,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	120,29	76,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00	52 152,00	65,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	434,49	72,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	204,00	11,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 395,03	51,67
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 949 739,00	4 288 198,12	86,63
	3110	Świadczenia społeczne	4 765 600,00	4 116 500,00	86,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,80	5 510,40	74,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,20	686,00	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 776,50	28 096,05	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	100 414,50	98 416,67	98,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 595,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 595,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 595,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 338 925,00	6 182 573,68	97,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 289 397,00	3 289 396,90	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 278 577,70	3 278 577,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,64	1 067,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,88	151,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 849,78	1 849,78	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 970,00	2 199 058,20	95,41

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 515,39	87,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 570,00	1 837 596,28	95,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	99 623,00	93,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 336,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	230 187,53	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	755,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,00	755,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	52 300,00	38 995,90	74,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	450,00	6,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	38 545,90	89,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 683,00	26 785,35	93,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 683,00	26 785,35	93,38
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 820,00	627 582,33	94,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 784,54	411 228,11	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 378,43	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 568,47	75 896,59	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 722,63	9 574,26	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 442,80	69,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 203,69	98,62
	4220	Zakup środków żywności	57 120,00	38 072,63	66,65
	4260	Zakup energii	22 624,36	15 705,34	69,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	670,00	83,75
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 090,69	84,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,00	61,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 155,00	88,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 682,91	4 474 015,50	97,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 800,91	516 800,91	100,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	198 240,00	198 240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 560,91	318 560,91	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 780 000,00	2 773 102,51	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 215,00	114 032,00	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 210,00	8 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 610,00	20 489,55	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,00	2 916,62	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 825,00	25 075,00	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 413,58	88,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594 695,00	2 591 320,15	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 559,37	85,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	76,51	5,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	709,73	98,57
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 100,00	56 135,82	56,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,48	164,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,52	2 961,90	33,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 941,98	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	51 067,46	57,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 000,00	335 989,40	90,32
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 000,00	335 989,40	90,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00	576 356,23	99,89
	4260	Zakup energii	434 949,76	434 305,99	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	142 050,24	142 050,24	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 582,00	101 506,64	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	101 582,00	101 506,64	99,93
90095		Pozostała działalność	121 200,00	114 123,99	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 561,00	9 390,00	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 673,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 965,00	103 060,00	93,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 400,00	1 528 900,00	99,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 000,00	723 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	723 000,00	723 000,00	100,00
92116		Biblioteki	780 000,00	780 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	33 400,00	25 900,00	77,54
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00	13 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	62,50
926		Kultura fizyczna	326 500,00	309 616,24	94,83
92601		Obiekty sportowe	264 500,00	261 800,00	98,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 500,00	261 800,00	98,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 733,76	37 550,00	75,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 550,00	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,76	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	12 266,24	10 266,24	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00	6 000,00	85,34
	4260	Zakup energii	3 266,24	3 266,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	1 000,00	50,79
Razem:			48 583 300,23	45 712 362,12	94,09

**Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2023 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 grudnia 2021 r. w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 37.086.963,00zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 5.315.000,00zł
- dochody bieżące w kwocie – 31.771.963,00zł

w y d a t k i - 40.412.744,00zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 7.775.397,00zł
- wydatki bieżące w kwocie – 32.637.347,00zł

W ciągu 2022r. w następstwie zmian plan budżetu zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 47.406.665,67zł

w y d a t k i – 48.583.300,23zł

Planowany deficyt po zmianach w kwocie **1.176.634,56zł**.

Plan przychodów ustalono w wysokości 2.737.634,56zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.561.000,00zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 12 Uchwałami Rady Gminy. Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 35 Zarządzeń formułujące układ wykonawczy, 34 zarządzeń zmieniających budżet.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 47.406.665,67 zł Wykonanie – 45.197.144,22zł, co stanowi 95,34% planu
(w tym dochody bieżące: 44.305.114,45; dochody majątkowe: 892.029,77)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 2.070.270,60 zł, wykonanie – 120.613,15 zł

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 51.277,60 zł. W dziale tym dochody stanowiło również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 68.884,20zł. Do końca roku nie wpłynęła planowana refundacja z PROW dotycząca rozliczonego projektu „Budowa kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I”.

Dział 020 – Leśnictwo – plan - 0 zł, wykonanie – 914,06zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 17.890,00 zł, wykonanie – 17.890,12zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły zwrotu dotacji z Powiatu Będzińskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan - 440.650,00zł, wykonanie – 478.236,69zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 62.420,68 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 142.093,15 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.783,37zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 242.450,08zł
- wpływy z usług – 25.829,43zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1.515,40 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 69,52zł. W 2022 roku do 16 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 19.451,91zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 409.708,07 zł, wykonanie - 416.629,36 zł.

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 67.518,07zł, wykonanie 62.992,36zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.406,16zł; pozostałe dochody – 120.973,40zł (wyłacone odszkodowanie, sprzedaż złomu, kara za nieterminowe złożenie deklaracji), dotacja do projektu „Cyfrowa Gmina” – 228.690,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 8.893,00 zł wykonanie – 8.893,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.800,00 zł oraz dotację celową na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 7.093,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 400,00zł, wykonanie – 400,00zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację na przeprowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 25.550,00 zł wykonanie – 25.550,00zł.

Środki dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemu alarmowego – 550,00zł oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Toporowice – 25.000,00zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 19.022.573,57zł wykonanie – 19.696.027,88zł

Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; opłat: administracyjnej, targowej i skarbowej, opłat za wpis do rejestru ewidencji gospodarczej, opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 17.254,58zł,
- podatek od nieruchomości – 4.936.307,77zł,
- podatek rolny – 257.919,14zł
- podatek leśny – 30.247,52zł
- od środków transportowych w kwocie - 471.507,76zł,

- od spadków i darowizn w kwocie – 99.429,39zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 1.943.297,55 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 11.253.211,57 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 93.012,00zł (realizowane przez US),
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 930,00zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa)
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48.374,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33.892,89zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 179.489,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 88.891,63zł,
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 202.784,83zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 2.167.121,69zł, a dochody wykonane 2.154.814,97zł, zaległości 12.196,72zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób prawnych w 2022 roku wystawiono 27 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 100.745,00zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 8.433,99zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 756 upomnień, 111 tytułów wykonawczych na kwotę 83.031,45 zł. Na poczet zaległości w 2022 roku wpłacono 68.731,28zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2022r. wyniosły 248.539,53zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2022 roku wystawiono 27 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 129.716,00zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 313.370,20zł. W podatku od środków transportowych 1 podatnikowi umorzono podatek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 9.520.452,70 zł, wykonanie – 9.494.592,48 zł.

Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz uzupełnienie subwencji ogólnej- 7.748.738,00zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 213.629,43zł. W dziale tym ujęte są również dochody z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.441.898,00zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021r. w kwocie 90.327,05zł, z tego dochody bieżące 49.275,93zł, a dochody majątkowe 41.051,12 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 1.349.400,73zł, wykonanie – 1.141.366,34zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (25.118,93zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (445.475,80zł), opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (33.560,15zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (266.562,00zł), opłaty z tytułu zwrotu dotacji od innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mierzęcice (101.779,58zł). W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników – 55.544,76zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan - 619.596,00zł, wykonanie – 623.260,81 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odpłatność za usługi w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 219.413,31 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 4.955,30 zł
- dotacja na zadania zlecone (dodatki osłonowe) – 371.242,20zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 5.041.689,00zł, wykonanie –

4.347.351,64 zł. Dochody stanowią dotacje celową z budżetu państwa na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- 59.153,52zł, dotacje na zadania zlecone (dodatki węglowe) – 4.198.830,00zł. W dziale tym ujęte są również dochody przekazane przez GZM na pomoc Ukrainie – 89.368,12zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 6.595,00zł, wykonanie – 0,00 zł.**Dział 855 – Rodzina - plan - 5.756.132,00zł, wykonanie – 5.629.123,12zł.**

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zwroty kwot od dłużników alimentacyjnych:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego – 3.289.396,90zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.106.222,89zł
 - dotacja „Karta dużej rodziny” – 755,00zł
 - opłaty za żłobek – 132.400,00zł
 - opłaty za wyżywienie w żłobku – 43.061,45zł
 - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 26.785,35zł

W części należnej gminie dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 12.986,14zł, a zaległości 653.491,08zł. Wydano 15 decyzji na łączną kwotę 8.623,50zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan - 2.892.264,00zł, wykonanie – 2.971.694,57zł.

Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska – 5.341,27zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami– 2.881.043,84zł.

Na dzień 31.12.2022r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 300.011,15zł (w tym zaległości wymagalne 130.144,02zł).

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 509 upomnień i 174 tytuły wykonawcze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan - 13.400,00 zł, wykonanie – 13.400,00zł.

Wykonane dochody obejmują dotację celową z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Wojskowa historia w locie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan - 211.201,00 zł, wykonanie – 211.201,00zł.

Wykonane dochody obejmują dotację celową z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na wykonanie trybun.

Realizacja wydatków w 2022 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 48.583.300,23 zł Wykonanie 45.712.362,12 zł, co stanowi 94,09% planu.
(w tym wydatki bieżące: 39.946.815,74; wydatki majątkowe: 5.765.546,38)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 1.385.803,84zł, wykonanie – 1.040.084,19 zł.**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- wydatki bieżące plan: 4.740,00zł wykonanie: 4.740,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.740,00zł wykonanie: 4.740,00zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- wydatki majątkowe plan: 250.000,00zł wykonanie: 207.476,10zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe plan: 797.986,00zł wykonanie: 505.056,25zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 153.171,84zł wykonanie: 146.414,37zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.679,72zł wykonanie: 2.679,72zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 150.492,12zł wykonanie: 143.734,65zł
- wydatki majątkowe plan: 179.906,00zł wykonanie: 176.397,47zł

Wykonane wydatki działu 010 dotyczyły:

- modernizacja sieci wodociągowej – 207.476,10zł
 - budowa przyłączy kanalizacyjnych w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – 479.081,60zł
 - obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.740,00zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 51.277,70zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Przeczyce (f.sołecki+dofinansowanie w ramach „Inicjatywa sołecka”) – 92.997,00 zł
 - doposażenie placu zabaw w Boguchwałowice (f.sołecki) – 11.825,23zł
 - doposażenie placu zabaw w Toporowicach (f.sołecki) – 30.360,00zł
 - doposażenie placu zabaw w Mierzęcice II (f.sołecki) – 20.000,00zł
 - doposażenie placu zabaw w Najdziszowie (f.sołecki) – 7.035,80 zł
- Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia pozostałych kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: imprezy integracyjne, upominki i kwiaty zakupione przez sołtysów dla jubilatów z okazji 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego, myjka ciśnieniowa, grill gazowy, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych – 100.272,72zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- *wydatki majątkowe* *plan: 200.000,00zł* *wykonanie: 200.000,00zł*

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconej dotacji celowej dla GZGWik w Mierzęcicach na wymianę hydrantów na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 5.058.053,00 zł, wykonanie – 4.926.534,55 zł.**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- *wydatki bieżące* *plan: 2.075.456,00zł* *wykonanie: 2.075.456,00zł*
w tym:
1) *dotacje na zadania bieżące plan: 2.075.456,00zł, wykonanie: 2.075.456,00zł*
- *wydatki majątkowe* *plan: 2.597,00zł* *wykonanie: 2.597,00zł*

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- *wydatki bieżące* *plan: 5.667,75zł* *wykonanie: 5.667,75zł*
w tym:
1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 5.667,75zł, wykonanie: 3.667,75zł*
- *wydatki majątkowe* *plan: 2.702.000,00zł* *wykonanie: 2.604.710,20zł*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- *wydatki bieżące* *plan: 183.332,25zł* *wykonanie: 182.853,60zł*
w tym:
1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.000,00zł wykonanie: 6.000,0zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 177.332,25zł, wykonanie: 176.853,60zł*
- *wydatki majątkowe* *plan: 33.000,00zł* *wykonanie: 11.600,00zł*

Środki w dziale 600 wydatkowano między innymi na:

- *wpłatę składki do GZM realizującą lokalny transport na terenie gminy – 2.078.053,00zł,*
- *opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5.667,65zł*
- *utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych – 99.363,17zł,*
- *utrzymanie przystanków – 43.650,00zł*
- *naprawa ubytków w drogach – 7.999,95zł*
- *zakup lustra drogowego, tablic z nazwami ulic – 6.722,98 zł*
- *naprawa nawierzchni wjazdów do filii GOK w Toporowicach oraz OSP w Toporowicach – 50.000,00zł*
- *modernizacja ulicy Dąbrowskiej w Toporowicach – 653.578,99zł*
- *modernizacja ulicy Jana Pawła II w Boguchwałowicach – 946.995,07zł*
- *modernizacja ulicy Mostowej w Toporowicach – 986.916,14zł*
- *odwodnienie skrzyżowania ul. Mostowej i Czerwonego Zagłębia w Toporowicach – 17.220,00zł*
- *okresowe przeglądy dróg – 6.000,00zł*
- *projekt stałej organizacji ruchu w Toporowicach i Przeczycach – 2.767,50zł*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 112.520,00 zł, wykonanie – 94.744,96 zł.**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- *wydatki bieżące* *plan: 54.000,00zł* *wykonanie: 38.096,34zł*
w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 54.000,00zł, wykonanie: 38.096,34zł

- wydatki majątkowe plan: 46.000,00zł wykonanie: 44.394,06zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 12.520,00zł wykonanie: 12.254,56zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 12.520,00zł, wykonanie: 12.254,56zł

Środki tego działu przeznaczone na:

- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, arkusze mapy zasadniczej, podziały nieruchomości, dostęp do aplikacji MIENIE – 38.096,34zł
- wypłaty odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 12.254,56zł
- nabycie nieruchomości nr 56/2 w Mierzęcicach – 44.394,06zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan - 218.000,00 zł, wykonanie – 175.332,90 zł.**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące plan: 218.000,00zł wykonanie: 175.332,90zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 218.000,00zł, wykonanie: 175.332,90zł

Środki tego działu wydatkowano m.in. na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej, wdrożenie systemu informatycznego GISON – 175.332,90zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 4.680.013,72 zł, wykonanie – 4.407.080,30 zł.**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- wydatki bieżące plan: 255.521,72zł wykonanie: 233.059,01zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 184.822,17zł wykonanie: 177.846,54zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 55.199,55zł, wykonanie: 43.812,47zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.500,00zł wykonanie: 11.400,00zł

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

- wydatki bieżące plan: 242.000,00zł wykonanie: 221.225,93zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 25.000,00zł, wykonanie: 10.512,60zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 217.000,00zł wykonanie: 210.713,33zł

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

- wydatki bieżące plan: 3.326.074,01zł wykonanie: 3.145.109,77zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.492.676,18zł wykonanie: 2.489.913,90zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 722.249,35zł, wykonanie: 544.047,39zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000,00zł wykonanie: 1.000,00zł

3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 110.148,48zł wykonanie: 110.148,48zł

- wydatki majątkowe plan: 153.541,52zł wykonanie: 126.575,61zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 50.000,00zł wykonanie: 48.562,09zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 50.000,00zł, wykonanie: 48.562,09zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 157.700,00zł wykonanie: 156.057,24zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 154.400,00zł wykonanie: 152.757,24zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.300,00zł, wykonanie: 3.300,00zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 495.176,47zł wykonanie: 476.490,65zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 43.841,82zł wykonanie: 38.415,50zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 409.510,65zł, wykonanie: 396.251,15zł

- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 41.824,00zł, wykonanie: 41.824,00zł

W ramach tego działu środki przeznaczone m.in. na:

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, wyposażenie sali ślubów, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – 233.059,01 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, diety sołtysów, kalendarze, szkolenie radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota" – 221.225,93 zł
- realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywały 33 osoby na 31,75 etatu (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby), wydatki ogółem wyniosły 3.271.685,38zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 38.292,15zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania (komputery, niszczarki)– 2.273,45zł
- prenumeratę czasopism – 10.414,75 zł,
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 54.908,94 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 16.342,21 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 800,00 zł
- opłaty pocztowe – 151.541,60 zł,
- ścieki – 1.803,31 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 107.877,42zł
- opłata za internet i telefony– 13.908,52 zł
- prowizje dot. operacji finansowych– 7.123,39 zł
- opłaty komornicze – 363,24 zł
- odnowa licencji, aktualizacje programów, usługa dostępu do BIP – 26.108,22 zł
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 10.271,23zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.300,00zł
- szkolenia pracowników Urzędu – 4.606,05zł,
- tonery – 25.917,04zł,
- dostęp do programu LEX – 8.317,08zł
- zakup szaf aktowych, biurka, regałów do archiwum – 16.378,85zł
- wdrożenie programu GEODEZJA – 15.375,00zł
- montaż rolet – 2.272,18zł
- montaż drzwi do serwerowni – 5.469,15zł
- rozbudowa systemu alarmowego w urzędzie – 1.363,49zł

- inspektor ds. RODO – 17.612,64zł
- usługi audytorskie – 21.360,00zł
- leasing operacyjny sam. Służbowego – 22.930,46zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkaso opłaty targowej – 14.574,48zł
- realizacja projektu Cyfrowa Gmina – 236.724,09zł (w tym własne – 8.034,09zł)
- wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy – 1.880,68 zł
- prace remontowe w urzędzie (piwnica+toalety) – 61.652,19zł
- wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice m.in.: druk kalendarzy, kartki świąteczne, produkcja i emisja reportaży o Gminie Mierzęcice w telewizji iTV Region – 48.562,09zł
- wydatki na pozostałą działalność – 476.490,65zł, w tym: ubezpieczenie majątku – 59.187,31zł, składki członk. na Związek Gmin i Pow. Subregionu – 2.744,28zł, składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – 41.824,00zł, składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 3.354,12zł, składka na LGD „Brynica to nie granica” – 14.810,00zł
- wspólna obsługa finansowa – 156.057,24zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 8.893,00 zł, wykonanie – 8.893,00 zł.

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

- wydatki bieżące plan: 1.800,00zł wykonanie: 1.800,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.800,00zł wykonanie: 1.800,00zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki bieżące plan: 7.093,00zł wykonanie: 7.093,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.572,68zł wykonanie: 2.572,68zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 865,32zł, wykonanie: 865,32zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.655,00zł wykonanie: 3.655,00zł

Wydatki związane są z:

- aktualizacją spisu wyborców – 1.800,00zł
- wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Mierzęcice – 7.093,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 400zł, wykonanie - 400zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące plan: 400,00zł wykonanie: 400,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 400,00zł, wykonanie: 400,00zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 894.549,76 zł, wykonanie – 858.310,99 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące plan: 255.831,60zł wykonanie: 251.154,71zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.113,00zł wykonanie: 1.006,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 203.718,60zł, wykonanie: 202.177,38zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 51.000,00zł wykonanie: 47.971,33zł
 - wydatki majątkowe plan: 555.668,16zł wykonanie: 555.668,16zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki bieżące plan: 3.050,00zł wykonanie: 550,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.050,00zł, wykonanie: 550,00zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące plan: 30.000,00zł wykonanie: 4.151,04zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 30.000,00zł, wykonanie: 4.151,04zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 26.000,00zł wykonanie: 22.787,09zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 26.000,00zł, wykonanie: 22.787,09zł
 - wydatki majątkowe plan: 24.000,00zł wykonanie: 23.999,99zł

W ramach tych środków poniesiono:

- a) zakup kołder, poduszek w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy – 4.151,04zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 806.822,87zł.

Wydatki obejmowały m.in.:

- wydatki na ryczałty kierowców OSP – 35.222,33zł
- wypłata ekwiwalentów strażakom – 13.755,00zł
- zakup paliwa, sprzęt strażacki, środek pianotwórczy, akumulatory, ubrania specjalne, materiały do pierwszej pomocy, opony do samochodu pożarniczego – 60.832,73zł
- zużycie wody i gazu – 3.315,79zł
- zapłata za przeglądy techniczne, badania strażaków, przegląd i legalizacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia członków OSP, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, abonament systemu alarmowania strażaków – 56.486,47zł
- naprawa samochodu strażackiego (OSP Przeczyce) – 6.000,00zł
- ubrania specjalne, buty OSP Toporowice (f.sołecki) – 12.451,88zł
- szafki, ubrania specjalne dla OSP Przeczyce (f.sołecki) – 20.000,00zł
- mundury, czapki, buty, maski OSP Nowa Wieś (f.sołecki) – 22.000,00zł
- remont kuchni OSP Sadowie (f.sołecki) – 29.799,76zł
- modernizacja pomieszczeń w remizie OSP Boguchwałowice (f.sołecki) – 28.368,40zł
- remont i wyposażenie pomieszczenia szkoleniowego i garażowego OSP Mierzęcice (f.sołecki) – 20.997,51zł
- dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Toporowice – 497.500,00zł
- pozostała działalność: dzierżawa słupów pod monitoring gminny, konserwacja oraz utrzymanie monitoringu gminnego – 22.787,09zł
- budowa systemu monitoringu wizyjnego Mierzęcice Osiedle (f.sołecki) – 23.999,99zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 179.600,00zł, wykonanie 177.961,13zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- wydatki bieżące plan: 179.600,00zł wykonanie: 177.961,13zł

w tym:

- 1) obsługa długu gminy plan: 179.600,00zł, wykonanie: 177.961,13zł

Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz leasing samochodu służbowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 126.000,00 zł wykonanie – 0,00zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące plan: 126.000,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 126.000,00zł, wykonanie: 0,00zł

Do dnia 31 grudnia 2022r. została rozwiązana rezerwa w wysokości 30.000,00zł. Środki z rezerwy zostały wykorzystane na wydatki związane z zakupem środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 14.830.462,00zł wykonanie – 14.231.340,68zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące plan: 7.882.329,95zł wykonanie: 7.678.570,17zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.239.421,58zł wykonanie: 6.164.220,46zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.028.321,66zł, wykonanie: 968.675,79zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 254.432,00zł wykonanie: 254.412,66zł

- 3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 360.154,71zł wykonanie: 291.261,26zł

- wydatki majątkowe plan: 364.710,00zł wykonanie: 359.787,00zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące plan: 160.006,30zł wykonanie: 156.706,11zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 145.104,82zł wykonanie: 141.874,23zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 6.598,26zł, wykonanie: 6.598,26zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.303,22zł wykonanie: 8.233,62zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące plan: 2.796.714,18zł wykonanie: 2.661.502,60zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.060.721,82zł wykonanie: 1.991.076,95zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 650.289,36zł, wykonanie: 599.668,60zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 85.703,00zł wykonanie: 70.757,05zł

- wydatki majątkowe plan: 333.000,00zł wykonanie: 332.495,14zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące plan: 405.229,96zł wykonanie: 396.842,83zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 371.819,96zł wykonanie: 364.786,43zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 13.550,00zł, wykonanie: 13.550,00zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.860,00zł wykonanie: 18.506,40zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

• wydatki bieżące plan: 200.000,00zł wykonanie: 196.900,58zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 200.000,00zł, wykonanie: 196.900,58zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące plan: 36.999,00zł wykonanie: 35.487,84zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 36.999,00zł, wykonanie: 35.487,84zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

• wydatki bieżące plan: 1.658.898,12zł wykonanie: 1.463.519,16zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.029.516,12zł wykonanie: 997.668,31zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 629.382,00zł, wykonanie: 465.850,85zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

• wydatki bieżące plan: 204.552,93zł wykonanie: 177.598,88zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 195.752,93zł wykonanie: 169.318,96zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.800,00zł wykonanie: 8.279,92zł

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

• wydatki bieżące plan: 731.067,27zł wykonanie: 716.385,61zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 695.406,74zł wykonanie: 681.187,53zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 35.660,53zł wykonanie: 35.198,08zł

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

• wydatki bieżące plan: 56.954,29zł wykonanie: 55.544,76zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 563,89zł wykonanie: 549,94zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 56.390,40zł wykonanie: 54.994,82zł

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice (do 31.08.22r.

funkcjonowało 5 szkół podstawowych oraz 3 oddziały przedszkolne), 3 przedszkoli (w tym 1

przedszkole od 01.09.2022r.)

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 9.513.014,50zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 395.387,73 zł oraz odpisów na ZFŚS – 469.648,26 zł.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych, m.in.:

- projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Od ziarenka do bochenka” w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” – 72.444,00zł
- Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 W Mierzęcicach – 75.296,76zł
- Erasmus + Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach – 143.520,50zł

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach wyniosło 4.775.393,97zł (w tym: 143.520,50zł Erasmus+). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2021 /2022

Liczba oddziałów : 17

Liczba uczniów ogółem: **344 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **28,99 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **9,5 et.**

Stan na rok szkolny 2022/2023

Liczba oddziałów : 16

Liczba uczniów ogółem: **337 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **32,44 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **9,5 et.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.973.173,43 zł, co stanowi 97,97% planu (4.055.470,80 zł). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 3.209.656,84 zł, co stanowi 80,78% wykonania ogółem tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 25.234,60 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 763.516,59 zł, co stanowi 19,22% wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	163.293,91
Odpis na ZFŚS	158.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	139.149,42

Środki czystości, środki ochronne ,art. bieżące do remontów, mat. biurowe i wyposażenie	41.043,60
Wpłaty na PFRON	19.682,00
Usługi telekomunikacyjne	1.245,91
Badania okresowe pracowników	2.170,00
Usługi bankowe	2.811,00
Wywóz nieczystości, opłata za ścieki	15.269,19
Monitoring i usługi serwisowe	4.600,20
Podróże służbowe	309,25
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	1.081,30
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	1.395,00
Pozostałe usługi: usługa HACCAP, naprawy , konserwacje , przeglądy , naprawy i pomiary urządzeń,obsługa PKZP , usługi kominiarskie,obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa urządzeń, odnowienia licencji itp.	26.368,31
Wydatki związane z realizacją programów ERASMUS+	143.520,50
Zakup usług remontowych	1.500,00
Wydatki inwestycyjne- zakup i montaż kotła kondensacyjnego wraz z wymianą przyłącza kominowego	42.077,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 3,27 et.

Liczba uczniów korzystających – **ok. 86** (2021/2022) oraz **107** (2022/2023).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 182.678,12zł, co stanowi 97,80% planu wydatków.

W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy –167.872,52 zł, co stanowi 91,90 % wykonania, w tym środki z Funduszu Pomocy 1.330,26 zł

Dodatek wiejski stanowi kwotę – 8.305,60 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 6.500,00zł

Rozdział 80146 – Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 14.997,24 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- udział w szkoleniu online „Podsumowanie i ewaluacja udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego” – kwota 198,00 zł.

- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży- kwota 399,00 zł.

- szkolenie online z profilaktyki bezpieczeństwa dla nauczycieli- Bezpieczna placówka -kwota 350,00zł
szkolenie nauczycieli „Skuteczne rozwijanie technologii informacyjno -komunikacyjnej w procesie edukacyjnym: - kwota 2.490,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych – kwota 5.000,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej – kwota 799,00 zł

- kurs doskonalenia zawodowego kwota 1.800,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej- dostęp do PortalOswiatowy.pl- kwota 1.461,24 zł

-szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu obsługi i wykorzystania możliwości drukarki 3D– kwota 2.500,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: 4 et. (2021/2022) oraz 4 etat (2022/2023).

Liczba uczniów korzystających z obiadów: **ok.125** uczniów (2021/2022) i **ok. 174** uczniów (2022/2023).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 352.760,57 zł i stanowią 84,61 % planu wydatków. Największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229.084,64 zł, tj. 64,94% wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy 1.793,48 zł). Pozostałą kwotę stanowi odpis na ZFŚS – 6.000,00zł , zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 107.351,37 zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości- 10.324,56 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie: **3,59** etaty (2021/2022) oraz **1,95** etat (2022/2023)

Liczba uczniów uczestniczących : ok.**10** uczniów (2021/2022) oraz **11** (2022/2023).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 223.055,33zł i stanowią 98,12% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 212.063,73 zł, co stanowi 95,07% wykonania Dodatek wiejski stanowi kwotę – 10.991,60 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach wyniosło 2.269.688,88zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: 172 **uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 14,03 **etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,5 etatu**

Stan na rok szkolny 2022/2023

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: **169 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 14,17 **etat**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,5 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.723.734,66 zł, co stanowi 95,32% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.447.542,00 zł, co stanowi 89,98 % wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 45.462,37zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 276.192,66 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	35.594,54
Odpis na ZFŚS	80.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	62.098,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie , odzież robocza dla pracowników, materiały do remontu	11.484,75
Usługi telekomunikacyjne	2.392,73

Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i kanalizacja , monitoring, przeglądy, opłaty z tyt PKZP , okresowa obsługa kotłowni , obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , odnowienia licencji, administrowanie i obsługa strony BIP itp	20.475,35
Badania okresowe pracowników	440,00
Koszty podróży służbowych	446,29
Szkolenia pracowników (pierwsza pomoc, ppoż)	3.141,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
Wydatki inwestycyjne- zakup i montaż kotła gazowego z osprzętem	60.000,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat (2021/2022) oraz 2 et. (2022/2023) , liczba dzieci korzystających wynosi 82 (2021/2022) oraz 91 (2022/2023).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 131.946,09 zł co stanowi 98,67% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to suma 122.800,89 zł, co stanowi 93,07 % wykonania ogółem tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy 4.368,35 zł). Pozostałe wydatki bieżące to:

- dodatek wiejski dla nauczycieli : kwota 5.945,20 zł
- odpis na ZFŚS: kwota 3.200,00 zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 8.000,00 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 7.702,00 zł. Środki przeznaczono na:

- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży- kwota 499,00.
- kurs :Terapia miofunkcjonalna – kwota 348,00 zł
- szkolenie: Nowoczesne metody dydaktyczne- kwota 1.490,00 zł
- szkolenie: Jak rozwijać twórcze myślenie – kwota 1.649,00 zł
- szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych – kwota 370,00 zł
- szkolenie: Narzędzia cyfrowe wspomagające procesy edukacyjne- kwota 1.000,00 zł
- udział w szkoleniu online pn. Ochrona i wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy kierunkowane naprawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji – kwota 219,00 zł
- szkolenie rady Pedagogicznej – Rozwiązywanie konfliktów w szkole- kwota 2.127,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: 3,5 etatu. Liczba uczniów korzystających z obiadów: ok 119 (2021/2022) oraz ok. 123 (2022/2023) .

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 286.257,19 zł. co stanowi 94,66 % wykonania planu w tym rozdziale . Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 211.473,53 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy kwota 5.836,94 zł) pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków żywności – 67.153,59 zł , odpis na ZFŚS – 5.500,00 zł. , zakup środków czystości i art. przemysłowych – 2.130,07 zł

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

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 1 etat (2021/2022) oraz 1 etat (2022/2023), liczba dzieci uczestniczących – 6 (2021/2022) oraz 4 (2022/2023)

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 101.349,86 zł i stanowią 98,20% planu wydatków. W wykonanych wydatkach główną pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – kwota 96.352,26 zł oraz dodatek wiejski dla nauczycieli- kwota 4.997,60 zł

3. Szkoła Podstawowa w Przecyzkach

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Przecyzkach wyniosło 2.166.015,12zł (w tym: 72.444,00 – projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przecyzkach posiada:

Stan na rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **68 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **8,49 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,63 et.**

Stan na rok szkolny 2022/2023

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **58 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **10,03 et.**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,63 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.443.996,07 zł co stanowi 97,81% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.007.936,43 zł co stanowi 69,80% wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 45.215,14 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 436.059,64 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	87.444,69
Odpis na ZFŚS	68.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	39.933,24
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	15.299,46
Usługi telekomunikacyjne	520,86
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów, naprawy ,konserwacje i przeglądy ,monitoring szkodników, opłaty z tyt. PKZP , obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa ksero, odnowienie licencji itp	33.561,00
Dostawa i montaż osłon na grzejniki	5.599,99
Wymiana rynien i naprawa kominów	46.031,45
Badania okresowe pracowników	1.170,00
Koszty delegacji służbowych	853,95
Wydatki związane z realizacją programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	72.444,00
Pomoce dydaktyczne	107,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	94,00
Wydatki inwestycyjne – zakup i montaż kotła gazowego z osprzętem	65.000,00

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie : **1 etat**; liczba dzieci – **7** (2021/2022).

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 46.201,20 zł co stanowi 93,33% planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 40.520,80 zł co stanowi 87,71%

wykonania ogółem (w tym środki z Funduszu Pomocy 14.527,02 zł). Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na

dodatek wiejski dla nauczycieli	2.480,40
odpis na ZFŚS	3.200,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli – **1 et.** Liczba dzieci korzystających wynosi – **43** (2021/2022) oraz **42** - (2022/2023) .

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 81.568,62zł, co stanowi 97,0% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to 74.113,02 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 3.200,00zł., dodatek wiejski – 4.255,60 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią kwotę 4.716,40 zł. co stanowi 98,26 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- szkolenie- Mediator szkolny- szkolenie kwalifikacyjne- kwota 790,00 zł
- szkolenie- Trening umiejętności społecznych- kurs I i II stopnia- kwota 550,00 zł
- szkolenie- Terapia ręki i stopy- I i II stopnia- kwota 390,00 zł
- szkolenie - Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023 kwota 360,00 zł
- szkolenie i materiały- Pedagog specjalny- praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole- kwota 50,00 zł
- szkolenie- teczka pedagoga specjalnego. Część 2- kwota 98,00 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych o kierunku- Organizacja i Zarządzania Oświatą- kwota 2.478,40 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie: **3 etat.** Liczba dzieci korzystających z obiadów – ok **55** (2021/2022) i **42** (2022/2023).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 207.318,08.zł, co stanowi 87,69% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne wynoszą 167.563,79 zł. i stanowią 80,82 % wykonania ogółem (w tym środki z Funduszu Pomocy 8.468,84 zł). Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 4.500,00 zł , zakupu artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 34.254,29zł. , zakup środków czystości – kwota 1.000,00 zł .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Zatrudnienie: **4,66 et.** (2021/2022) i **5 et** (2022/2023). Liczba dzieci uczestniczących – **9** (2021/2022) oraz **10** - (2022/2023).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 374.648,29 zł i stanowią 97,77% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 355.236,05 zł, co stanowi 94,82% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 19.208,88 zł. , wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 203,36 zł

4. Szkoła Podstawowa w Toporowicach

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Toporowicach wyniosło 405.340,83zł. Szkoła funkcjonowała do 31.08.2022r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Toporowicach posiadała:

Liczba oddziałów : **1**

Liczba uczniów ogółem: **4 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **2,18 et** (+ 1 etat- urlop bezpłatny)
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,75 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 320.447,40 zł co stanowi 100 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 265.035,97 zł, co stanowi 82,71% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 55.411,43 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	22.533,53
Odpis na ZFŚS	13.500,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	6.616,00
Środki czystości, art. biurowe, druki, wyposażenie	3.798,83
Usługi telekomunikacyjne	400,58
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,przeeglądy i aktualizacje, obsługa PKZP, itp	3.912,03
Obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych	4.500,00
Wydatki dotyczące podróży służbowych	150,46

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Liczba oddziałów : **1**

Liczba dzieci uczęszczających wynosi **6**.

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli wynosi **1 etat**.

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 67.162,30zł, co stanowi 100% planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 62.289,48zł. co stanowi 92,74% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4.872,82 zł i zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 3.272,82 zł, odpis na ZFŚS – 1.600,00.zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 399,00 zł. Wydatkowano kwotę 399 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej „Toksyczność w otoczeniu”.

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

Liczba dzieci korzystających : **4**

L. nauczycieli w przeliczeniu na etaty : **0,41 et**.

Wykonane wydatki płacowe wynoszą 17.332,13 zł. co stanowi 100% wykonania tego rozdziału.

5. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach wyniosło 328.202,40zł. Szkoła funkcjonowała do 31.08.2022r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach posiadała:

Liczba oddziałów : **1**

Liczba uczniów ogółem: **6 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **2,42 etat**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,1 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 284.209,79 zł co stanowi 100 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 232.849,22zł, co stanowi 81,93% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 51.360,57 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	24.808,89
Odpis na ZFŚS	8.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	6.616,00
Środki czystości, art. biurowe, druki,	1.148,72
Usługi telekomunikacyjne	1.133,73
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,przeeglądy i pomiary, monitoring, dzierżawa urządzenia itp	6.276,03
Szkolenie Pierwsza Pomoc	360,00
Obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych	2.952,00
Koszty podróży służbowych	65,20

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Liczba oddziałów : 1

Liczba dzieci uczęszczających wynosi 20

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli wynosi 1 **etat**.

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 43.342,61 zł, co stanowi 100% planu. Wykonane wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 39.063,95zł. co stanowi 90,13% wykonania tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4.278,66 zł i zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 2.480,40zł, odpis na ZFŚS – 1.798,26zł.

Rozdział 80107 – Świetlica szkolna

Liczba dzieci korzystających ze świetlicy: 6

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 650,00zł. Realizacja odbywa się w ramach pensum.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 650,00 zł- odpis na ZFŚS.

6. Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi wyniosło 1.244.439,30zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Nowej posiada:

Stan na rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów : 3

Liczba uczniów ogółem: 76 uczniów

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **5,32 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – 5

Stan na rok szkolny 2022 /2023

Liczba oddziałów : 3

Liczba uczniów ogółem: **77 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **6,3 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **5**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 961.933,70 zł co stanowi 99,35 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 760.790,69 zł, co stanowi 79,09 % wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 10.010,44 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 201.143,01 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	90.761,68
Odpis na ZFŚS	40.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	24.788,00
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	14.700,31
Usługi telekomunikacyjne	2.085,60
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy, przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, itp	24.970,89
Badania okresowe pracowników	630,00
Szkolenia pracowników	190,00
Koszty podróży służbowych	290,75
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.725,78

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 2.600,00 zł. W Rozdziale tym poniesiono następujące wydatki:

- szkolenie doskonalące : zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w przedszkolu- kwota 58,00 zł
- szkolenie online- Terapia miofunkcjonalna w praktyce- kwota 479,00 zł,
- opłata czesne- studia dyplomowe kierunek: Filologia – kwota 410,00 zł
- szkolenie Sensoplastyka – kwota 1.582,20 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **3 etaty**

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **76** (2021/2022) oraz **77** (2022/2023)

Plan w tym rozdziale wynosi 275.255,33 zł, a wykonanie 250.113,14 zł, co stanowi 90,87 % planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 164.427,02 zł, co stanowi 65,74% wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy wnoszą 1.856,48 zł). Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 4.500,00zł, zakupu artykułów spożywczych – 80.250,98 zł., zakup środków czystości i wyposażenia 935,14 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- **0,68** etat.(2021/2022) oraz **0,65** etat (2022/2023).

Liczba dzieci uczestniczących – **3**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 29.863,26 zł co stanowi 99,44 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą stanowią kwotę 29.532,93 zł co

stanowi 98,89% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale: kwota 227,61 zł. stanowi wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota 102,72 zł stanowi dodatek wiejski dla nauczycieli.

7. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach wyniosło 1.857.883,35zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów : **6**

Liczba uczniów ogółem: 139 uczniów

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **9,93**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **6,42**

Stan na rok szkolny 2022 /2023

Liczba oddziałów : **6**

Liczba uczniów ogółem: 140 **uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **9,21**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **6,5**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.361.795,92 zł co stanowi 98,35% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.106.226,22 zł, co stanowi 81,23% wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwane dalej środkami z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 5.511,31 zł) Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 255.569,70zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	66.351,30
Odpis na ZFŚS	50.500,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	41.401,85
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	22.918,78
Usługi telekomunikacyjne	499,08
Pozostałe usługi: obsługa PKZP, abonament strony internetowej, monitoring , naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, usługi kominiarskie	35.835,67
Badania okresowe pracowników	850,00
Koszty remontów	2.500,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.561,14
Koszty podróży służbowych	71,88
Wydatki inwestycyjne (montaż kotła gazowego z pompą)	30.750,00

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 5.200,00 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 5.144,00 zł. Środki przeznaczono na:

- szkolenie: Świat zmysłów twórcze zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową podczas zajęć rewalidacyjnych – kwota 1800 zł,
- e-szkolenie – kwota 299,00 zł
- szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza terapia masaż- kwota 996,00
- szkolenie rady Pedagogicznej- kwota 2.049,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **4 etat** (2021/2022) i **4,5** (2022/2023)

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **ok. 138** (2021/2022) i **ok 140** (2022/2023)

Plan w tym rozdziale wynosi 402.904,90 zł, a wykonanie 345.351,15 zł, co stanowi 85,72% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 225.119,33 zł, co stanowi 65,19 % wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy 1.143,77 zł) . Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 6.000,00 zł, zakupu artykułów spożywczych –113.232,80 zł. oraz środków czystości i wyposażenia – kwota 999,02 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 2,4 etat.(2021/2022) oraz **1,93** etat (2022/2023).

Liczba dzieci korzystających – **6**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 145.592,28 zł co stanowi 92,94 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 136.590,73 zł, co stanowi 93,82 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatek wiejski dla nauczycieli 8.040,24 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 961,31 zł.

8. Przedszkole Publiczne w Boguchwałowicach

W 2022r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Boguchwałowicach wyniosło 168.394,16zł. Przedszkole funkcjonuje od 01.09.2022r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Boguchwałowicach posiada:

Stan na rok szkolny 2022 /2023

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **36 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **3,46 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **2 et**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 144.531,79 zł co stanowi 57,78% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 117.773,12 zł, co stanowi 81,46% wykonania tego rozdziału (w tym środki z Funduszu Pomocy przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowią kwotę 1.508,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 26.758,67 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	4.772,50
Odpis na ZFŚS	5.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	4.567,20
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	4.157,71
Usługi telekomunikacyjne	565,80
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, opłaty za prace gospodarcze i dzierżawę urządzenia	6.963,25
Badania okresowe pracowników	550,00
Koszty podróży służbowych	182,21

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1.000,00 zł. W Rozdziale tym nie poniesiono wydatku w tym okresie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **ok. 36**

Plan w tym rozdziale wynosi 25.000,00 zł, a wykonanie 21.719,03 zł, co stanowi 86,88% planu. Wykonane wydatki stanowią opłacone koszty transportu posiłków oraz koszty artykułów spożywczych związanych z przygotowaniem posiłków.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- **0,1** et.

Liczba dzieci korzystających – **1**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 2.143,34 zł co stanowi 12 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 2.006,38 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 136,96 zł.

W dziale dotyczącym oświaty poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 196.900,58zł. Opłacono dostęp do programu VULCAN Sigma – arkusze organizacyjne – ; VULCAN – płace, VULCAN – 11.052,00zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 220.014,20zł na zrefundowanie miastu Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bytom, Siewierz, Psary, Ożarówce, Bobrowniki wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 3.976,99zł na zakup lodówki i laptopa do Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi, 2.946,00zł na zakup mebli do SP Przeczyce, 2.999,67zł na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci w SP Boguchwałowice, wyposażenie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – 2.000,00zł, dmuchawę spalinową, regał, siedziska do huśtawki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach – 3.979,00zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na utworzenie Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach – 301.754,14zł oraz na termomodernizację pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach – 192.710,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 223.000,00 zł, wykonanie – 143.843,27zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące plan: 36.000,00zł wykonanie: 35.700,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 36.000,00zł, wykonanie: 35.700,00zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące plan: 10.000,00zł wykonanie: 2.500,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 2.500,00zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące plan: 125.000,00zł wykonanie: 86.643,27zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 47.500,00zł wykonanie: 37.101,30zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 32.500,00zł, wykonanie: 26.453,38zł
- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 45.000,00zł wykonanie: 23.088,59zł

- wydatki majątkowe plan: 50.000,00zł wykonanie: 17.000,00zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 2.000,00zł wykonanie: 2.000,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.000,00zł, wykonanie: 2.000,00zł

Wydatkowano środki głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 23.088,59 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na wynagrodzenie trenerów środowiskowych – 13.349,40zł, członków GKRPA – 13.551,90zł, programy profilaktyczne – 28.953,38zł. Poniesione wydatki tego działu dotyczyły również realizacji Programu profilaktyki zdrowotnej (szczepienie przeciwko HPV) – 35.700,00zł. W ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano 2.000,00zł na edukację w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 2.843.213,00zł, wykonanie – 2.605.379,09zł.**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

- wydatki bieżące plan: 600,00zł wykonanie: 397,64zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 600,00zł, wykonanie: 397,64zł

Zakupiono materiały biurowe, wodę mineralną i herbatę na kwotę 397,64 zł. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 8 niebieskich kart, w tym: 1 sporządzona przez OPS, 1 sporządzona przez oświatę, 1 sporządzona przez GKRPA, 1 sporządzona przez służbę zdrowia oraz 4 sporządzone przez policję. Ponadto odbyło się 31 posiedzeń grup roboczych.

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

- wydatki bieżące plan: 8.245,00zł wykonanie: 7.975,36zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 8.245,00zł, wykonanie: 7.975,36zł

Opłacono składki zdrowotne za 14 świadczeniobiorców (131 świadczeń) na kwotę 7.975,36 zł za osoby, które pobierają zasiłki stałe.

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

- *wydatki bieżące* *plan: 290.407,00zł* *wykonanie: 257.631,89zł*
w tym:
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 197.000,00zł, wykonanie: 184.393,79zł*
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 93.407,00zł wykonanie: 73.238,10zł*

Wypłacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową w kwocie 25.800 zł dla 36 rodzin (64 osoby w rodzinie), opłacono pobyt w schronisku na kwotę 31.575 zł za 4 osoby (34 świadczenia), wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 15.863,10 zł dla 5 osób (27 świadczeń). Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę 184.393,79 zł dla 5 osób (60 świadczeń).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- *wydatki bieżące* *plan: 30.467,00zł* *wykonanie: 30.329,26zł*
w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30.467,00zł wykonanie: 30.329,26zł*

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 30.329,26 zł dla 12 rodzin (78 świadczeń).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- *wydatki bieżące* *plan: 89.690,00zł* *wykonanie: 87.496,63zł*
w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 89.690,00zł wykonanie: 87.496,63zł*

Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 87.496,63 zł dla 12 osób (130 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- *wydatki bieżące* *plan: 644.738,92zł* *wykonanie: 611.146,92zł*
w tym:
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 502.601,10zł wykonanie: 495.670,37zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 142.137,82zł, wykonanie: 115.476,55zł*

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 376.464,97 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23.938,00 zł, dla 6 pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 21.240 zł dla informatyka, psychologa oraz za sprzątanie pomieszczeń. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 67.199,76 zł i fundusz pracy w kwocie 4.526,54 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, rękawiczki i środki czystości do dezynfekcji na kwotę 13.841,94 zł.

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 5.043,67 zł. Zapłacono za profilaktyczne badania lekarskie pracowników w kwocie kwotę 760,00 zł. Opłacono faktury za najem pomieszczeń biurowych w kwocie 37.529,67 zł. Zapłacono za usługę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji kwotę 6.765 zł, za usługi BHP zapłacono 2.500 zł. Zapłacono za odnowienie licencji programów komputerowych, odnowienie licencji LEX kwotę 10.166,29 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA w kwocie 10.017,65 zł, zapłacono faktury za przesyłki listowe w kwocie 5.119,50 zł, odbiór odpadów komunalnych 839,87 zł. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu w kwocie 2.918,06 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych na kwotę 7.404,08 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 2.933 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.500,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.000 zł i zapłacono składki i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie 301,10 zł, zapłacono prowizję bankową w kwocie 137,82 zł od wypłaconych świadczeń obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wydatki bieżące* plan: 46.900,00zł wykonanie: 42.047,96zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 45.300,00zł wykonanie: 40.447,96zł
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 1.600,00zł, wykonanie: 1.600,00zł

Wydatkowano ogółem kwotę 42.047,96 zł. Wypłacono dla 1 pracownika wynagrodzenie osobowe w kwocie 31.985,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.882,00 zł. Zapłacono składkę ZUS w wysokości 5.831,96 zł i FP w kwocie 748,86 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.600,00 zł. Pracownica świadczyła usługi opiekuńcze dla 16 podopiecznych (1196 świadczeń).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- *wydatki bieżące* plan: 35.253,00zł wykonanie: 31.800,00zł

w tym:

1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 35.253,00zł wykonanie: 31.800,00zł

W ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 31.800 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności dla 41 osób (w tym dla 19 osób starszych, niepełnosprawnych) (159 świadczeń).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- *wydatki bieżące* plan: 1.299.415,08zł wykonanie: 1.146.811,23zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 5.004,30zł wykonanie: 5.004,30zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 196.980,00zł, wykonanie: 103.318,25zł
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 1.097.430,78zł wykonanie: 1.038.488,68zł

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 110.400 zł dla 368 osób. Na zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 2.877,90 zł, z obiadów korzystało 28 dzieci (682 obiady). Wypłacono świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 16.490,78 zł dla 3 rodzin (4 dzieci). Wypłacono świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 908.720,00zł. Poniesiono wydatki na wyżywienie i opłaty za zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy przebywających w Szkole Podstawowej w Toporowicach – 103.318,25zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 5.004,30 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- *wydatki bieżące* plan: 18.500,00zł wykonanie: 18.500,00zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 18.500,00zł, wykonanie: 18.500,00zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* plan: 378.997,00zł wykonanie: 371.242,20zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 3.319,75zł wykonanie: 3.294,89zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 4.134,75zł, wykonanie: 3.984,36zł
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 371.542,50zł wykonanie: 363.962,95zł

Wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 363.962,95 zł dla 530 wnioskodawców (wpłynęło 565 wniosków). Wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 2.700 zł, zapłacono składkę ZUS w wysokości 498,59 zł i FP w kwocie 96,30 zł. Zapłacono faktury za materiały biurowe na kwotę 1.934,36 zł, zapłacono prowizję bankową od wypłaconych dodatków osłonowych i opłatę pocztową w kwocie 2.050 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan - 5.041.689,00 zł, wykonanie - 4.347.351,64zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

• *wydatki bieżące* plan: 91.950,00zł wykonanie: 59.153,52zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 86.400,00zł wykonanie: 57.120,00zł

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 5.550,00zł, wykonanie: 2.033,52zł

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 52.152 zł dla 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowy zlecenie. Zapłacono składkę ZUS w wysokości 4.847,71 zł, FP w kwocie 120,29 zł. Zakupiono środki do dezynfekcji i rękawice na kwotę 434,49 zł. Wypłacono koszty dojazdu dla asystentów w wysokości 1395,03 zł, w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług. Asystenci przepracowali łącznie 1428 h.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

• *wydatki bieżące* plan: 4.949.739,00zł wykonanie: 4.288.198,12zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan: 46.948,00zł wykonanie: 44.696,40zł

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* plan: 137.191,00zł, wykonanie: 127.001,72zł

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 4.765.600,00zł wykonanie: 4.116.500,00zł

Wypłacono dodatki węglowe w kwocie – 3.927.000 zł (1309 dodatków) oraz pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 189.500 zł, w tym:

- Pellet drzewny lub inna biomasa – 37 dodatków
- Drewno kawałkowe - 78 dodatków
- Gaz LPG – 1 dodatek.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 38.500 zł w części dla pracowników realizujących zadanie, opłacono składkę ZUS w kwocie 5510,40 zł składkę na FP w kwocie 686 zł, zakupiono druki, materiały biurowe na kwotę 14.042, 43 zł, opłacono faktury za przesyłki listowe i prowizję bankową od dodatków węglowych i pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych, z tytułu najmu kopiarki opłacono opłatę stałą i za kopie wydruków, częściowo zapłacono za najem pomieszczeń biurowych w kwocie 23.102,17 zł. Zapłacono fakturę za szkolenie pracowników w kwocie 489 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na zakup środków czystości, pościeli, ręczników, pralkę, lodówkę w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w Szkole Podstawowej w Toporowicach oraz remont pomieszczeń – 89.368,12zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 10.595,00zł, wykonanie - 0,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

• *wydatki bieżące* plan: 10.595,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 10.595,00zł wykonanie: 0,00zł

Dział 855 – Rodzina - plan wydatków 6.338.925,00 zł, wykonano w kwocie 6.182.573,83zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

- *wydatki bieżące* plan: 3.289.397,00zł wykonanie: 3.289.396,90zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.969,52zł wykonanie: 8.969,52zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.849,78zł, wykonanie: 1.849,78zł*

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.278.577,70zł wykonanie: 3.278.577,60zł*

Środki finansowe zostały wykorzystane na: wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie - 3.278.577,60 zł dla 1.337 dzieci (6.578 świadczeń). Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 7.750 zł. Opłacono składkę ZUS w kwocie 1.067,64 zł i FP w wysokości 151,88 zł. Zapłacono prowizje bankową od wypłacanych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.849,78 zł.

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

- *wydatki bieżące* plan: 2.304.970,00zł wykonanie: 2.199.058,20zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 352.100,00zł wykonanie: 340.646,53zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 23.300,00zł, wykonanie: 20.815,39zł*

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.929.570,00zł wykonanie: 1.837.596,28zł*

Wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny na kwotę 1.837.596,28 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 245.892,49 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 952.987,90 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 393.857,49 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.480 zł
- świadczenie rodzicielskie – 104.597,90 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 35.000 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości – 102.780,50 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 206.327,10 zł, składkę KRUS w kwocie 3825,00 zł dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w części wykonujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 99.623 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8.336,00 zł. Opłacono składkę ZUS w kwocie 20.035,43 zł i FP za pracowników w kwocie 2.500 zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.300 zł. Realizacją zadań w zakresie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizację wypłat świadczeń wychowawczych wykonywało 2 pracowników zatrudnionych na 2 etaty. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 17.515,39zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- *wydatki bieżące* plan: 755,00zł wykonanie: 755,00zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 755,00zł wykonanie: 755,00zł*

Złożono 50 wniosków o KDR, zamówiono 120 szt. kart tradycyjnych i 120 szt. w formie elektronicznej. Wydano 50 kart, w tym 41 dla seniorów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- **wydatki bieżące** plan: 52.300,00zł wykonanie: 38.995,90zł
- w tym:
- 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.300,00zł wykonanie: 450,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 43.000,00zł, wykonanie: 38.545,90zł

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 450 zł dla asystenta rodziny, który pracował z 1 rodziną (w tym: 2 dzieci). Opłacono pobyt dla 7 dzieci przebywających w pieczy zastępczej w kwocie 38.545,90 zł.

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

- **wydatki bieżące** plan: 28.683,00zł wykonanie: 26.785,35zł
- w tym:
- 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 28.683,00zł, wykonanie: 26.785,35zł

Opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 26.785,35 zł.

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

- **wydatki bieżące** plan: 662.820,00zł wykonanie: 627.582,33zł
- w tym:
- 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 517.975,64zł wykonanie: 514.520,19zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 143.844,36zł, wykonanie: 113.062,14zł
- 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 1.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

Liczba oddziałów : 1
Liczba dzieci: 20

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie opiekunek w przeliczeniu na etaty – **3,5 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,5 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85516 wynosi 337.402,28 zł, co stanowi 94,15% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 275.101,75 zł, co stanowi 81,54% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 62.300,53 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	8.436,56
Odpis na ZFSS	6.800,00
Art. biurowe, śr. czystości, wyposażenie, pomoce, zabawki	8.955,54
Zakup artykułów żywnościowych	24.051,81
Usługi obce: audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, naprawy, konserwacje	13.011,62
Szkolenie pracowników	795,00
Zakup usług zdrowotnych	250,00

Żłobek Gminny w Boguchwałowicach

Żłobek rozpoczął swoją działalność od 1 lutego 2022r.

Liczba oddziałów : 1
Liczba uczniów ogółem: **12 dzieci**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:
- zatrudnienie Opiekunów w przeliczeniu na etaty- **3 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **2,25 et**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85516 wynosi 290.180,05 zł co stanowi 95,31% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 239.418,44 zł, co stanowi 82,51% wykonania tego rozdziału Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 50.761,61 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	7.268,78
Odpis na ZFŚS	8.200,00
Środki czystości, środki ochronne,art. biurowe, wyposażenie, inne	12.248,15
Usługi telekomunikacyjne	123,00
Pozostałe usługi: usługi bankowe, wywóz odpadów, opracowanie dokumentacji ppoż, opłaty pocztowe i in.	8.079,07
Badania okresowe pracowników	420,00
Koszty podróży służbowych	41,79
Szkolenia pracowników- Pierwsza Pomoc	360,00
Zakup środków żywności	14.020,82

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.568.682,91zł, wykonanie 4.474.015,50zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące plan: 516.800,91zł wykonanie: 516.800,91zł
w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 318.560,91zł, wykonanie: 318.560,91zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące plan: 198.240,00zł wykonanie 198.240,00zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące plan: 2.780.000,00zł wykonanie: 2.773.102,51zł
w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 172.515,00zł wykonanie: 171.432,90zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.607.485,00zł, wykonanie: 2.601.669,61zł

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY		
900.02.0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.867.232,28
900.02.0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty	6.776,75

	komorniczej i kosztów upomnień dot. Gospodarki odpadami komunalnymi	
900.02.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.034,81
DOCHODY RAZEM		2.881.043,84
WYDATKI		
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanej w 2022r. przez firmę PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K.	2.522.440,87
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą prowadzenia PSZOK	25.296,40
Obsługa administracyjna tego systemu	Wydatki obejmują: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komornicze, druk deklaracji, oprogramowanie,	221.885,24
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Edukacja ekologiczna w 2022r. realizowana była w ramach aplikacji ECO Mierzęcice	3.480,00
Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	Koszty wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki finansowane były w ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym w 2022r. realizowane było przez właścicieli nieruchomości.	-----
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-----	-----
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach	-----	-----
Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie finansowane jest w ramach odrębnych umów dotyczących	-----

opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	utrzymania czystości i porządku na tych terenach.	
WYDATKI RAZEM		2.773.102,51

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- *wydatki bieżące* *plan: 100.100,00zł* *wykonanie: 56.135,82zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.100,00zł* *wykonanie: 3.126,38zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 91.000,00zł, wykonanie: 53.009,44zł*

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *wydatki majątkowe* *plan: 372.000,00zł* *wykonanie: 335.989,40zł*

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *wydatki bieżące* *plan: 577.000,00zł* *wykonanie: 576.356,23zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 577.000,00zł, wykonanie: 576.356,23zł*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- *wydatki bieżące* *plan: 101.582,00zł* *wykonanie: 101.506,64zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 101.582,00zł, wykonanie: 101.506,64zł*

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* *plan: 121.200,00zł* *wykonanie: 114.123,99zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.561,00zł* *wykonanie: 9.390,00zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 111.639,00zł, wykonanie: 104.733,99zł*

W 2022 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków – 198.240,00zł,
- dopłata do ceny odprowadzania ścieków do GZGWik – 318.560,91zł,
- sprzętania terenów gminnych – 26.739,94zł,
- wyłapywanie psów i kotów, koszty schroniska – 54.470,79zł
- wynajem i serwis kabin WC – 9.121,15 zł
- wycinak drzew, frezowanie, nasadzenie drzew – 23.762,11zł
- oświetlenie uliczne – 434.305,99 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 142.050,24zł
- odbiór i utylizacja odpadów azbestowych – 101.506,64zł
- operat wodnoprawny – 8.856,00zł
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 3.690,00zł

- dotacja celowa dla mieszkańców w ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” – 335.989,40zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 29.068,36zł - na utrzymanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych oraz na montaż koszy i malowanie pasów w sołectwie Mierzęcice Osiedle.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 1.536.400,00 zł, wykonanie 1.528.900,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

• wydatki bieżące plan: 723.000,00zł wykonanie: 723.000,00zł

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące plan: 723.000,00zł wykonanie: 723.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

• wydatki bieżące plan: 780.000,00zł wykonanie: 780.000,00zł

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące plan: 780.000,00zł wykonanie: 780.000,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

• wydatki bieżące plan: 33.400,00zł wykonanie: 25.900,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 20.000,00zł, wykonanie: 12.500,00zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 13.400,00zł wykonanie: 13.400,00zł

Zrealizowane wydatki działu 921 dotyczyły wypłaconych dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 1.503.000,00zł). Ponadto wypłacono dotację celową dla GOK (otrzymaną z GZM) na realizację projektu pn. „Wojskowa historia w locie”.

W dziale tym poniesiono również wydatki na zakup instrumentów muzycznych, materiałów na zajęcia plastyczne w ramach funduszu sołeckiego – 12.500,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 326.500,00 zł, wykonanie 309.616,24 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

• wydatki majątkowe plan: 264.500,00zł wykonanie: 261.800,00zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

• wydatki bieżące plan: 49.733,76zł wykonanie: 37.550,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 9.733,76zł, wykonanie: 0,00zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 40.000,00zł wykonanie: 37.550,00zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

• wydatki bieżące plan: 12.266,24zł wykonanie: 10.266,24zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 12.266,24zł, wykonanie: 10.266,24zł

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę zadaszonej trybuny na boisku STRAŻAK w Nowej Wsi.

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 37.550,00zł. Zrefundowano koszty zużycia energii elektrycznej na boisku STRAŻAK – 3.266,24zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na: stroje i sprzęt Sportowy- 6.000zł, warsztaty edukacyjne w bibliotece – 1.000zł.

Rok 2022 r. zakończył się deficytem (różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 515.217,90 zł.

Na planowane przychody budżetu w kwocie 2.737.634,56 zł składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.428.852,27zł
- wolne środki – 308.782,29zł

W 2022r. wykonane przychody wynoszą: 4.098.272,71zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.534.429,32zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 915.272,71zł
- wolne środki – 648.570,68zł

Na dzień 31 grudnia 2022r. wykonane rozchody wynoszą 1.561.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022r. zadłużenie gminy wynosi 1.150.242,59 zł

Na dzień 31 grudnia 2022r. zobowiązania gminy wynoszą 1.150.242,59 zł

Kwotę zadłużenia stanowi:

- obligacje – 1.100.000,00zł
- leasing operacyjny – 50.242,59 zł

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

W gminie Mierzęcice funkcjonuje 1 zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	Rozchody	2.582.674,43	2.582.674,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	244.416,31	244.416,31
4260	zakup energii	399.460,88	399.460,88
4270	zakup usług remontowych	86.886,79	86.886,79
4300	zakup usług pozostałych	1.280.196,36	1.280.196,36
4360	zakup usług telefonii	11.469,52	11.469,52
4390	zakup usług wykonania analiz, opinii, ekspertyz	43.078,53	43.078,53
4430	różne opłaty i składki	26.448,36	26.448,36
4500	podatek od środków transportowych	2.004,00	2.004,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	376.530,26	376.530,26
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3.189,50	3.189,50
4610	Opłaty sądowe	96,28	96,28
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	108.897,64	108.897,64
2.	Wynagrodzenia	1.334.517,28	1.334.517,28
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	25.904,70	25.904,70

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	994.989,44	994.989,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.388,06	66.388,06
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170.670,41	170.670,41
4120	składki na Fundusz Zdrowia	19.606,21	19.606,21
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlecenia	16.200,00	16.200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.794,39	2.794,39
4410	Podróże służbowe i krajowe	1.762,76	1.762,76
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	27.328,13	27.328,13
4700	Opłaty szkoleniowe	8.383,95	8.383,95
4710	PPK	489,23	489,23
3.	Razem	3.917.191,71	3.917.191,71

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

534.489,16zł

w tym wymagalne

0,00

**ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW
ZA 01.01.2022 – 31.12.2022 ROK**

Przychody netto	3.998.340,75
- woda	1.789.263,09
- usługi	135.333,53
- ścieki	1.964.039,16
RAZEM	3.888.635,78
Inne przychody	109.704,97

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12. 2022 ROK

Należności ogółem	361.222,77
Wymagalne	146.999,42
Niewymagalne	214.223,35

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2023r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022r.:

I. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA PAWŁA II W MIERZĘCICACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	181,24	181,24
Przychody ogółem:	795.519,00	795.447,70
– Dotacja z budżetu gminy	780.000,00	780.000,00
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	10.769,00	10.769,00
– Przychody własne	4.750,00	4.678,70
w tym:		
a) dochody z usług	4.200,00	4.128,70
b) darowizny	550,00	550,00
Wydatki ogółem:	795.519,00	789,296,15
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.919,00	542.597,49
– Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	7.900,00
– Składki na ubezpieczenie społeczne	80.000,00	79.371,12
– Składki na Fundusz Pracy	8.200,00	8.145,04
– Materiały i wyposażenie	15.500,00	15.481,43
– Zakup księgozbioru	33.000,00	32.926,12
– Energia, gaz, woda	36.300,00	34.546,35
– Szkolenia, badania, ekwiwalent BHP	2.200,00	2.110,00
– Usługi pozostałe	47.000,00	46.812,74
– Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.005,86
– Odpisy na ZFŚS	16.400,00	16.400,00

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku - brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku - 55.553,74zł

w tym:

Nagroda roczna za 2022 – 36.354,00

Składki ZUS za 12/2022 – 11.903,56

Podatek za 12/2022- 605,00

F-ra FB/001/2022/12/427 EWE – 1.341,31 (paliwo gazowe Osiedle)

F-ra nr D/DO/0891165/22 Tauron Dystrybucja – 68,75 (dystrybucja energii Toporowice)

F-ra nr D/DO/005812/23 Tauron Dystrybucja -2,22 (dystrybucja energii Przeczyce)

F-ra D/DO/0880418/22/Tauron Dystrybucja – 64,27 (dystrybucja energii Przeczyce)

F-ra nr E/TM/0012120/23 Tauron Sprzedaż – 462,89 (energia elektryczna Centrala)

F-ra 4142061999 Remondis – 129,41

F-ra 2230039568 Fortum – 174,65 (energia elektryczna Toporowice)

F-ra 2230046182 Fortum – 30,11 (energia elektryczna Toporowice)

F-ra 2230039569 Fortum – 81,81 (energia elektryczna Przeczyce)

F-ra 2230046183 Fortum – 23,01 (energia elektryczna Toporowice)

F-ra 73/12/2022 TERMO _ SERW -559,99 (przeład kotła gazowego Osiedle)

F-ra T/K1/0114490/23 Tauron Sprzedaż – 749,44 (energia elektryczna Osiedle)

F-ra T/K1/0114392/23 Tauron Sprzedaż – 1.179,95 (energia elektryczna Osiedle)
 F-ra T/K1/0114281/23 Tauron Sprzedaż – 456,99 (energia elektryczna Osiedle)
 F-ra T/K1/0114168/23 Tauron Sprzedaż – 255,39 (energia elektryczna Osiedle)
 F-ra T/K1/0114060/23 Tauron Sprzedaż – 380,00 (energia elektryczna Osiedle)
 F-ra T/K1/0113944/23 Tauron Sprzedaż – 730,99 (energia elektryczna Osiedle)

II. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	2.915,84	2.915,84
Przychody ogółem:	955.400,00	955.054,28
– Dotacja z budżetu gminy	718.000,00	718.000,00
– Dotacja celowa	13.400,00	13.400,00
– Przychody własne	224.000,00	223.654,28
w tym:		
a) dochody z usług	224.000,00	223.654,28
b) z odsetek bankowych	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	955.400,00	954.445,83
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.400,00	308.251,92
– Wynagrodzenia bezosobowe	74.700,00	74.640,21
– Składki na ubezpieczenie społeczne	61.100,00	61.032,30
– Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.551,31
– Materiały i wyposażenie	98.700,00	98.638,16
– Energia, gaz, woda	107.000,00	106.906,73
– Zakup usług pozostałych	231.300,00	231.209,38
– Podróże służbowe	2.500,00	2.434,46
– Różne opłaty i składki	8.000,00	7.910,29
– Świadczenia urlopowe	9.600,00	9.562,07
– Podatek od nieruchomości	18.600,00	18.504,00
– Podatek od towarów i usług VAT	27.900,00	27.805,00

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku - brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku - 63 523,85zł

w tym :

DWR za 2022 – 23.385,00 zł

Podatek PIT12/2022 -1.495,00 zł

Podatek VAT - 2.291,00 zł

Składki ZUS – 13.961,91 zł

PGE F-ra 01/2301/00006183 – 1.207,64(energia elektryczna)

PGE F-ra 01/2301/00004202 – 1.523,18(energia elektryczna)

Fortum F-ra nr 2235000624 – 84,92 (paliwo gazowe)

Fortum F-ra nr 2230004883 – 7.778,54 (paliwo gazowe)

Telestrada F-ra 106906673/12/2022 - 86,10 (opłaty telekomunikacyjne)

Drukarnia MAGIK f-ra nr 0730/22/FVS-2.856,00 (gazeta gminna)

OLIMP F-ra 7/FV/12/2022 – 5.596,50 (montaż systemu SSWiN Toporowice)

ALL donePR F-ra 3/12/22 -1.750,00 (sporządzanie artykułów)

MARWIK F-ra 37/11/22 oraz 60/12/22 – 1.000,00 (obsługa inspektora danych osobowych)

GZGWIK F-ra F/12725/2022/GZGWIK – 508,06 (woda i kanalizacja)

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2023r.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2022r.		Wykonanie wydatków w 2022r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	„Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	2020-2022	282.975,43 <i>W tym: Wydatki bieżące: 282.975,43</i>	22.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 22.000,00</i>	75.296,76 <i>W tym: Wydatki bieżące: 75.296,76</i>	75.296,76 <i>W tym: Wydatki bieżące: 75.296,76</i>	Realizację projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2020/2021. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 100%.
2.	„Together against bullying ERASMUS+”	2020-2022	140.422,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 140.422,00</i>	10.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 10.000,00</i>	102.693,34 <i>W tym: Wydatki bieżące: 102.693,34</i>	102.492,89 <i>W tym: Wydatki bieżące: 102.492,89</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Turcja, Portugalia, Macedonia, Chorwacja, Bułgaria). Projekt sfinansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowany w 100%.
3.	„Let’s revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”	2020-2022	129.868,52 <i>W tym: Wydatki bieżące: 129.868,52</i>	10.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 10.000,00</i>	109.720,61 <i>W tym: Wydatki bieżące: 109.720,61</i>	41.027,61 <i>W tym: Wydatki bieżące: 41.027,61</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Rumunia, Cypr, Słowacja, Grecja, Włochy). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowany w 50%.
4.	„Od ziarenka do bochenka - Ponadnarodowa mobilność uczniów”	2021-2022	72.444,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 72.444,00</i>	16.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 16.000,00</i>	72.444,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 72.444,00</i>	72.444,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 72.444,00</i>	Projekt realizowany w SP Przeczyce. W ramach projektu odbywały się wyjazdy międzynarodowe. Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowany w 100%.

5.	„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”	2022-2023	128.606,73 <i>W tym: Wydatki bieżące: 128.606,73</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	64.606,73 <i>W tym: Wydatki bieżące: 64.606,73</i>	49.216,06 <i>W tym: Wydatki bieżące: 49.216,06</i>	Projekt polegał na odbiorze i utylizacji azbestu. Zadanie zrealizowano w 50%.
6.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w części sołectw Mierzęcice II (etap 2) i Sadowie”	2022-2023	5.200.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.200.000,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w części sołectw Mierzęcice II (etap2) i Sadowie. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład. W 2022r. rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
7.	„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mierzęcice”	2022-2023	5.000.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 5.000.000,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	250.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 250.000,00</i>	207.476,10 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 207.476,10</i>	W ramach zadania realizowana jest modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mierzęcice. Zadanie zostało podzielone na 4 części: 1. Modernizacja zasilania i sterowania obiektów gospodarki wodnej na ujęciu w Przeczycach oraz renowacja studni rozprężnych zdegradowanych korozją siarkowodorową zamontowanych na sieci kanalizacji ciśnieniowej w Gminie Mierzęcice 2. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej stalowej o średnicy Dn100mm poprzez zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej D _w 180mm dla miejscowości Przeczycze w ulicy 21-go Stycznia 3. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej azbesto - cementowej o średnicy dn100 i dn200mm poprzez zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej Dw130 i Dw150mm dla miejscowości Nowa wieś w ulicy Zawadzkiego 4. Wymiana odcinków wodociągu w Toporowicach, Mierzęcicach oraz Nowej Wsi Część opisana w pkt. 1 została zrealizowana. Pozostałe części planowane do realizacji w 2023r. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie zrealizowano w 5%.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2022 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Uwagi/uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		
				Nr decyzji	Kwota			
801 80101	„Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19	22.000,00	Uchwała Nr XXXIII/275/2022 z dn. 26.01.2022	+53.296,76	75.296,76	75.296,76	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.
					<i>W tym: Wydatki bieżące: 75.296,76</i>	<i>W tym: Wydatki bieżące: 75.296,76</i>		
801 80101	„Together against bullying ERASMUS+”		10.000,00	Uchwała Nr XXXIII/275/2022 z dn. 26.01.2022 Uchwała Nr XXXVIII/341/2022 z dn. 28.09.2022	+64.608,92 +28.084,42	102.693,34	102.492,89	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.
					<i>W tym: Wydatki bieżące: 102.693,34</i>	<i>W tym: Wydatki bieżące: 102.492,89</i>		
801 80101	„Let’s revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”		10.000,00	Uchwała Nr XXXIII/275/2022 z dn. 26.01.2022 Uchwała Nr XXXVIII/341/2022 z dn. 28.09.2022	+73.746,99 +25.973,62	109.720,61	41.027,61	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
					<i>W tym: Wydatki bieżące: 109.720,61</i>	<i>W tym: Wydatki bieżące: 41.027,61</i>		
801 80101	„Od ziarenka do bochenka - Ponadnarodowa mobilność uczniów”		16.000,00	Uchwała Nr XXXIII/275/2022 z dn. 26.01.2022	+56.444,00	72.444,00	72.444,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.
					<i>W tym: Wydatki bieżące: 72.444,00</i>	<i>W tym: Wydatki bieżące: 72.444,00</i>		

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2023 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2022 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 100,5702 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek GOK-u i GBP i filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1196 ha
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach, boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Toporowicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
- place zabaw dla dzieci,
- siłownie zewnętrzne,
- tężnia solankowa na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- infrastruktura rekreacyjna w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”,
- targowisko,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- samochody strażackie (użytkowane przez 5 OSP)
- budynki placówek oświatowych – przekazane placówkom w trwałą zarząd,
- oczyszczalnia ścieków Ożarowice (udział 59%).

W 2022 r. gmina nabyła:

- działkę nr 56/2 w Mierzęcicach o łącznej powierzchni 0,7361 ha (zakup)
- działkę nr 154/4 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 0,0508 ha (w drodze komunalizacji)
- działkę nr 198/4 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0040 ha (darowizna)
- działkę nr 202/4 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0066 ha (darowizna)
- działkę nr 203/4 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0070 ha (darowizna)
- działkę nr 205/4 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0029 ha (darowizna)
- działkę nr 206/4 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0035 ha (darowizna)
- działkę nr 197/1 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0042 ha (darowizna)
- działkę nr 194/1 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0029 ha (darowizna)
- działkę nr 195/1 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0061 ha (darowizna)
- działkę nr 208/4 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0065 ha (darowizna)
- działkę nr 204/4 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0062 ha (darowizna)

- działkę nr 204/2 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 0,0795 ha (nabycie z mocy prawa)
- działkę nr 205/2 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 0,0849 ha (nabycie z mocy prawa)
- działkę nr 212/4 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 0,0081 ha (nabycie z mocy prawa)
- działkę nr 213/10 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 0,0047 ha (nabycie z mocy prawa)
- działkę nr 194/6 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 0,0144 ha (nabycie z mocy prawa)

W 2022 r. gmina sprzedała:

- działkę nr 989/11 w Mierzęcicach o łącznej powierzchni 0,1021 ha

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Toporowicach wygasł trwały zarząd dla tej placówki, a działka nr 300/2 o powierzchni 1,7117ha została przekazana w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 100,5702 ha, w tym: 1,4581 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 5,8488 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5746 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 5,2742ha na placówki oświatowe, 3,0364ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

- 25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,00 zł
- 50 akcji „AT GROUP S.A.” o wartości 5.000,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2022 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.783,37 zł,
- dzierżaw i najmu 168.126,14 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 62.420,68 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 242.450,08 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2022 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	stan mienia bez trwałego zarządu	w użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	3,8755	3,2642	1,4581
2	Mierzęcice	13,7903	11,9173	-
3	Mierzęcice II	9,3882	9,3882	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1876	14,2926	-
5	Najdziszów	4,9586	4,9586	-
6	Nowa Wieś	9,3052	7,9018	-
7	Przeczycze	4,6045	3,5384	-
8	Sadowie	10,1124	10,1124	-
9	Toporowice	22,5031	22,5031	-
10	Zawada	0,2675	0,2675	-
11	Ożarowice	6,5773	6,5773	-
		100,5702	94,7214	1,4581