



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2024 r.

Poz. 5933

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 05.09.2024 08:18:43



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Żarki za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2022 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Adam Zamora

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Żarki za 2022 rok

ŻARKI, MARZEC 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2022 rok.

Spis treści:

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy

1. Dochody – informacja opisowa.....	2
Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna	2
2. Wydatki – informacja opisowa	13
Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna	53
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60
4. Informacja o wyniku finansowym.....	63
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2022 rok.....	64
6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego	65
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	68
8. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	71

II. Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach

III. Informacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach

IV. Informacja SP ZOZ w Żarkach

V. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2022 rok.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu

1. Dochody

Uchwałą XXXIV/224/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet gminy na rok 2022, zamykający się po stronie dochodów kwotą 46 438 247,41 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 63 528 265,30 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę 60 413 702,17 zł, co stanowi 95,10 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 53 669 618,85 zł a dochody majątkowe w kwocie 6 744 083,32 zł.

Dochody własne w 2022 roku zostały zrealizowane na kwotę 27 908 054,65 zł, co stanowi 93,48 % planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 8 588 009,57 zł, co stanowi 100,00% planu. Podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na kwotę 4 835 057,67 zł (101,03% planu). Natomiast dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 1 793 089,50 zł (95,53% planu). Na dochody z majątku gminy składają się dochody ze sprzedaży mienia, z dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego, renty planistycznej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane na kwotę 1 511 142,06zł (z czego 1 241 436,06 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym).

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2022 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU - według źródeł powstania

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY OGÓŁEM:	63 528 265,30	60 413 702,17	95,10%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE GMINY:	29 853 612,74	27 908 054,65	93,48%
I. Dochody z mienia	1 877 000,00	1 793 089,50	95,53%
1. ze sprzedaży	300 000,00	264 197,78	88,07%
z dzierżawy, najmu	1 550 000,00	1 511 142,06	97,49%
z użytkowania wieczystego	20 000,00	14 992,33	74,96%
z renty planistycznej	2 000,00	1 837,53	91,88%

z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	919,80	18,40%
II. Podatki i opłaty lokalne	4 786 000,00	4 835 057,67	101,03%
Podatek od nieruchomości	3 930 000,00	4 000 957,52	101,81%
Podatek rolny i leśny	200 000,00	196 599,52	98,30%
Podatek od środków transportowych	220 000,00	199 115,63	90,51%
Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	41 178,00	63,35%
Wpłaty za wjazd na targowisko	340 000,00	381 534,00	112,22%
Opłata targowa	30 000,00	15 673,00	52,24%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:	550 000,00	678 887,64	123,43%
1. od czynności cywilno-prawnych	450 000,00	567 036,79	126,01%
2. z karty podatkowej	20 000,00	41 176,87	205,88%
3. od spadków i darowizn	80 000,00	70 673,98	88,34%
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	252 718,29	109,88%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 588 009,57	8 588 009,57	100,00%
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 507 084,57	8 507 084,57	100,00%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 925,00	80 925,00	100,00%
VI. Pozostałe dochody	13 717 603,17	11 664 119,76	85,03%
1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 620 000,00	2 436 177,76	92,98%
2. Wpływy z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	767 441,90	767 441,63	100,00%
3. wpłaty za żywienie, chesne, usługi opiekuńcze, nadgodziny	1 033 000,00	663 392,85	64,22%
4. wpływy z Muzeum dawnych Rzemiosł w Żarkach	260 000,00	319 098,05	122,73%
5. opłaty i kary środowiskowe	0,00	5 777,45	-
6. dochody uzyskane z refundacji z Urzędu Pracy	57 000,00	99 637,84	174,80%
7. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z Małpek)	111 573,11	111 573,11	100,00%
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	7 587 519,55	6 419 479,04	84,61%
9. Sprzedaż węgla dla mieszkańców	1 000 350,00	531 097,96	53,09%
10. zajęcie pasa drogowego	40 000,00	38 381,97	95,95%
11. inne dochody	240 718,61	272 062,10	113,02%
VII . Odsetki	105 000,00	96 172,22	91,59%
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	14 295 821,00	14 295 821,00	100,00%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	10 179 121,32	9 977 437,13	98,02%

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 140 560,00	1 073 425,19	94,11%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN:	5 000,00	4 974,14	99,48%
DOTACJE ROZWOJOWE:	6 039 142,14	5 775 888,83	95,64%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	115 008,10	36 780,08	31,98%
ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	1 900 000,00	1 341 321,15	70,60%

Wykonanie dochodów za 2022 r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 005 814,04	1 449 366,71	108 045,56	1 341 321,15
500	Handel	40 000,00	39 152,64	39 152,64	0,00
600	Transport i łączność	10 000,00	6 084,11	6 084,11	0,00
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228 845,00	1 152 940,01	0,00	1 152 940,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 828 951,43	1 563 833,85	265 117,58
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 974,14	4 974,14	0,00
750	Administracja publiczna	376 284,56	482 725,36	429 119,56	53 605,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 236,86	641 059,44	499 355,54	141 703,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 320 582,68	14 526 612,44	14 526 612,44	0,00
758	Różne rozliczenia	14 495 147,00	14 517 512,66	14 517 512,66	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 252 369,12	975 285,15	975 285,15	0,00
852	Pomoc społeczna	2 700 351,30	2 520 101,42	2 520 101,42	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 815 200,55	7 188 705,50	7 188 705,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 735,00	42 733,42	42 733,42	0,00
855	Rodzina	8 328 364,00	8 117 705,28	8 117 705,28	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 727,11	6 289 610,81	2 500 215,93	3 789 394,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 437,08	600 006,13	600 006,13	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	28 404,52	28 404,52	0,00
OGÓŁEM:		63 528 265,30	60 413 702,17	53 669 618,85	6 744 083,32

Dochody budżetu gminy w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	DOCHODY OGÓŁEM:	63 528 265,30	60 413 702,17	95,10%
	w tym: bieżące	55 822 443,24	53 669 618,85	96,14%
	majątkowe	7 705 822,06	6 744 083,32	87,52%
	DOCHODY WŁASNE GMINY:	29 853 612,74	27 908 054,65	93,48%
	w tym: bieżące	29 548 612,74	27 642 937,07	93,55%
	majątkowe	305 000,00	265 117,58	86,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 231,52	-
0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	2 231,52	-
500	Handel	40 000,00	39 152,64	97,88%
0830	Wpływy z usług (opłaty za WC)	30 000,00	29 881,81	99,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	10 000,00	9 270,83	92,71%
600	Transport i łączność	10 000,00	6 084,11	60,84%
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za przystanki)	10 000,00	6 084,11	60,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	1 900 000,00	1 828 951,43	96,26%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	1 000,00	865,62	86,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	2 000,00	1 837,53	91,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 992,33	74,96%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1 241 436,06 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 180 840,88 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 88 865,12 zł	1 550 000,00	1 511 142,06	97,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	919,80	18,40%
0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	300 000,00	264 197,78	88,07%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 243,80	62,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. udostępnienie nieruchomości, wpłaty za media, koszty rozgraniczenia nieruchomości, zwrot za paliwo gazowe)	20000,00	33 752,51	168,76%
750	Administracja publiczna	60 298,90	121 774,36	201,95%
0640	Koszty upomnienia	0,00	66,80	-
0570	Mandaty	0,00	2 343,76	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)	0,00	14 436,21	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych i pracach interwencyjnych	50 000,00	94 636,84	189,27%

2360	Udostępnienie danych osobowych	50,00	41,85	83,70%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia, potwierdzenie tożsamości)	10 248,90	10 248,90	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 168,00	499 355,54	101,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot energia elektryczna)	0,00	5 187,54	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40zł)	494 168,00	494 168,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	14 320 582,68	14 526 612,44	101,44%
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 507 084,57	8 507 084,57	100,00%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 925,00	80 925,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z Małpek)	111 573,11	111 573,11	100,00%
0310	Podatek od nieruchomości	3 930 000,00	4 000 957,52	101,81%
0320	Podatek rolny	100 000,00	94 412,52	94,41%
0330	Podatek leśny	100 000,00	102 187,00	102,19%
0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	199 115,63	90,51%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	41 176,87	205,88%
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	70 673,98	88,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	41 178,00	63,35%
0430	Opłata targowa	30 000,00	15 673,00	52,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	252 718,29	109,88%
0490	Zajęcie pasa drogowego 38 381,97zł, wpłaty za wjazd na targowisko 381 534,00zł	380 000,00	419 915,97	110,50%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	450 000,00	567 036,79	126,01%
0640	Koszty upomnienia	0,00	6 624,16	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 360,03	69,07%
0690	Opłata za ślub poza Urzędem	0,00	5 000,00	-
758	Różne rozliczenia	199 326,00	221 691,66	111,22%
0920	Odsetki od lokaty	60 000,00	82 344,60	137,24%
0940	Zwrot nadpłaty z sądu z lat ubiegłych	0,00	21,06	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	139 326,00	139 326,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	808 000,00	531 436,32	65,77%
0660	Wpłaty za czesne i nadgodziny	30 000,00	36 801,50	122,67%
0670	Wpłaty za żywienie w przedszkolu	320 000,00	0,00	0,00%
0750	Dochody z najmu sali	5 000,00	10 843,75	216,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za media, wynajem sali, odszkodowanie)	11 000,00	31 412,57	628,25%
0830	Wpłaty za żywienie	448 000,00	452 378,50	100,98%
852	Pomoc społeczna, z tego:	68 000,00	39 585,05	58,21%
0830	Wpływy z usług opiekuńczych	55 000,00	32 409,35	58,93%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 174,70	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach społeczno - użytecznych	7 000,00	5 001,00	71,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 656 317,55	7 029 822,54	81,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. sprzedaż węgla dla mieszkańców)	1 000 350,00	541 895,50	54,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 300zł-68 238,00zł, zapewnienie posiłku 210,00zł)	68 448,00	68 448,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (realizacja wypłat dodatku węglowego 6 080 220,00zł, realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych 33 259,04zł, realizacja wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych 306 000,00zł)	7 587 519,55	6 419 479,04	84,61%
855	Rodzina	396 503,00	248 947,62	62,79%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	152,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług (żywienie)	180 000,00	141 803,50	78,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	1 881,86	8,18%
0940	Wpływy z lat ubiegłych (zwroty świadczeń)	0,00	29 774,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (za wydanie dokumentów)	100,00	0,00	0,00%
2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	105 000,00	17 237,24	16,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne)	55 251,00	55 250,73	100,00%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	30 000,00	0,00	0,00%

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	2 640 416,61	2 463 435,85	93,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty za śmieci - 2 436 177,76zł, opłaty i kary środowiskowe 5 777,45zł	2 620 000,00	2 441 955,21	93,20%
0640	Koszty upomnienia	0,00	4 072,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	341,93	6,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za energię elektryczną, sprzedaż drewna, odszkodowanie)	15 416,61	17 064,21	110,69%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,70	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	320 569,05	123,30%
0830	Wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	260 000,00	319 098,05	122,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata uczestników za udział w Klubie Seniora)	0,00	1 471,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	28 404,52	-
0970	Wpłaty za media w letniej kawiarence	0,00	28 404,52	-
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	14 295 821,00	14 295 821,00	100,00%
	w tym: bieżące	14 295 821,00	14 295 821,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	14 295 821,00	14 295 821,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	14 295 821,00	14 295 821,00	100,00%
	Część wyrównawcza	5 340 330,00	5 340 330,00	100,00%
	Część oświatowa	8 819 270,00	8 819 270,00	100,00%
	Część równoważąca	136 221,00	136 221,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	10 179 121,32	9 977 437,13	98,02%
	w tym: bieżące	10 179 121,32	9 977 437,13	98,02%
	majątkowe	0,00	0,00	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 814,04	105 814,04	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na dopłaty do paliw rolniczych	105 814,04	105 814,04	100,00%
750	Administracja publiczna	105 217,86	100 898,18	95,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 217,86	100 898,18	95,89%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 771,00	1 771,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 771,00	1 771,00	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 169,12	72 648,83	99,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 169,12	72 648,83	99,29%
852	Pomoc społeczna, z tego:	1 960 888,30	1 827 547,42	93,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	1 960 888,30	1 827 547,42	93,20%
	ośrodki wsparcia	823 684,80	761 915,20	92,50%
	ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	3 921,24	80,03%
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 997,00	193 997,00	100,00%
	pozostała działalność	938 306,50	867 713,98	92,48%
855	Rodzina, z tego:	7 931 861,00	7 868 757,66	99,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	4 410 172,00	4 357 082,06	98,80%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 815,00	4 315 768,90	98,85%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	39 956,16	92,92%
	Karta Dużej Rodziny	1 357,00	1 357,00	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 521 689,00	3 511 675,60	99,72%

	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 140 560,00	1 073 425,19	94,11%
	w tym: bieżące	1 140 560,00	1 073 425,19	94,11%
	majątkowe	0,00	0,00	-
750	Administracja Publiczna	7 162,00	6 522,82	91,08%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	7 162,00	6 522,82	91,08%
801	Oświata i wychowanie	371 200,00	371 200,00	100,00%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	371 200,00	371 200,00	100,00%
852	Pomoc społeczna, z tego:	671 463,00	652 968,95	97,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	671 463,00	652 968,95	97,25%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 549,00	36 788,30	95,43%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 456,00	71 652,81	94,96%
	ośrodki pomocy społecznej	95 335,00	95 165,00	99,82%
	pomoc w zakresie dożywiania	23 263,00	19 198,50	82,53%
	zasiłki stałe	438 860,00	430 164,34	98,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 735,00	42 733,42	47,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	83 000,00	35 320,00	42,55%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 735,00	7 413,42	95,84%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:	5 000,00	4 974,14	99,48%
	w tym: bieżące	5 000,00	4 974,14	99,48%
	majątkowe	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 974,14	99,48%
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarz wojenny	5 000,00	4 974,14	99,48%
	DOTACJE ROZWOJOWE:	6 039 142,14	5 775 888,83	95,64%
	w tym: bieżące	538 320,08	638 244,24	118,56%
	majątkowe	5 500 822,06	5 137 644,59	93,40%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228 845,00	1 152 940,01	93,82%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów Gmina Żarki	1 228 845,00	1 152 940,01	93,82%
750	Administracja Publiczna	203 605,80	253 530,00	124,52%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Cyfrowa Gmina	150 000,00	199 924,20	133,28%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Cyfrowa Gmina	53 605,80	53 605,80	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 068,86	141 703,90	99,74%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku	142 068,86	141 703,90	99,74%
900	Oświata i wychowanie	4 076 302,40	3 789 394,88	92,96%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	4 076 302,40	3 789 394,88	92,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 883,00	158 882,96	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nowe Szanse dla mieszkańców Gminy Żarki	158 883,00	158 882,96	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 437,08	279 437,08	121,79%
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	229 437,08	255 399,48	111,32%
2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	0,00	24 037,60	-
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	115 008,10	36 780,08	31,98%
	w tym: bieżące	115 008,10	36 780,08	31,98%
	majątkowe	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 008,10	36 780,08	31,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Czyste Powietrze	64 425,10	22 500,08	34,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Żarki	50 583,00	14 280,00	28,23%

	ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	1 900 000,00	1 341 321,15	70,60%
	w tym. bieżące	0,00	0,00	-
	majątkowe	1 900 000,00	1 341 321,15	70,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 341 321,15	70,60%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną	1 900 000,00	1 341 321,15	70,60%

2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2022 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 47 646 838,41 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **64 722 459,05 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 54 378 236,97 zł a wydatki majątkowe 10 344 222,08 zł. W 2022 r. wydatki zrealizowano na kwotę **58 401 742,79 zł**, z czego kwota **50 613 583,54 zł** przypada na wydatki bieżące, a **7 788 159,25 zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 86,67 % wydatków bieżących i 13,33 % wydatków majątkowych.

Kwota wykonanych wydatków w 2022 roku wynosi

58 401 742,79

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

1) Wydatki bieżące

50 613 583,54

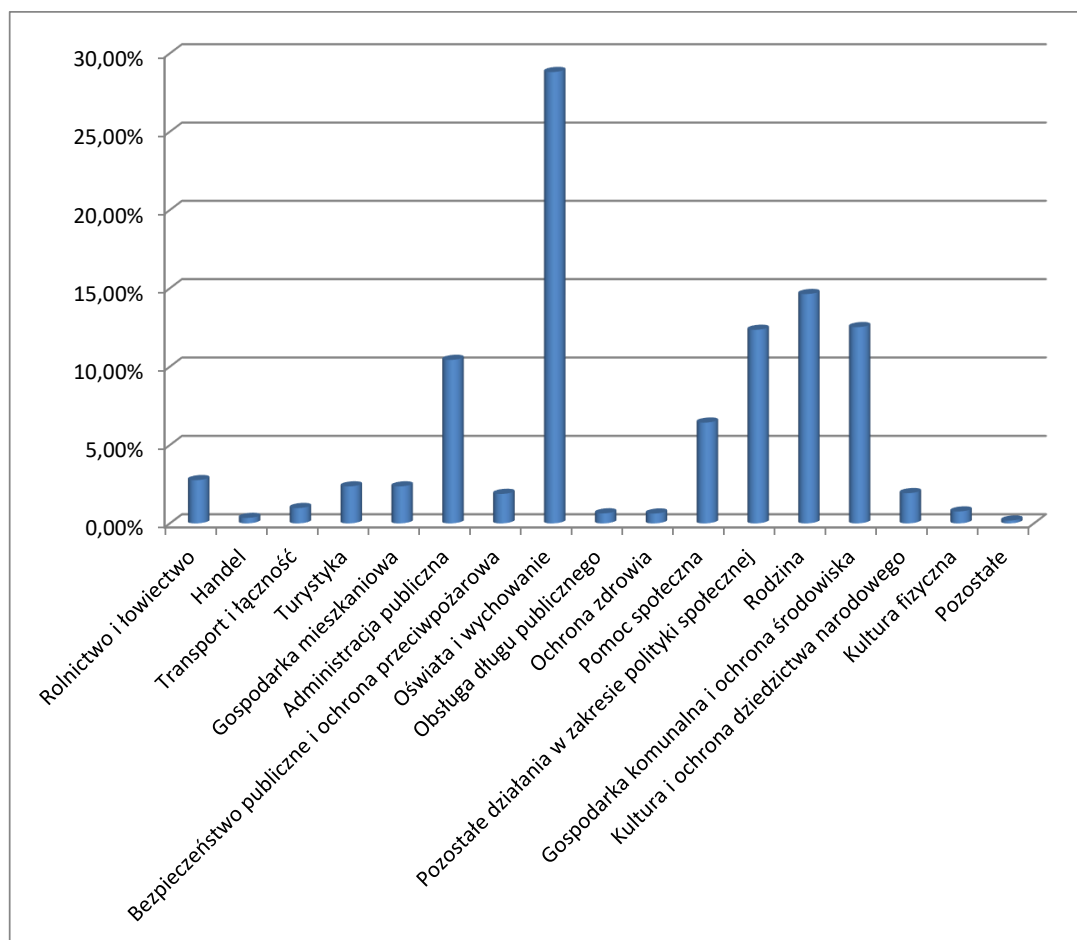
z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 164 062,47
na wynagrodzenia i pochodne, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	253 129,45
dotacje na zadania bieżące	1 111 280,00
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	372 403,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 914 144,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 935,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 546 234,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	199 778,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	49 614,61

2. Wydatki majątkowe	7 788 159,25
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 003 383,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 300 596,23
współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	452 286,61
wydatki o charakterze dotacyjnym i inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 431,26
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 743 371,88
wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	118 089,55

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki ogółem za 2022 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 358 314,04	1 609 808,73	107 766,90	1 502 041,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	70 431,26	0,00	70 431,26
500	Handel	210 000,00	202 851,40	202 851,40	0,00
600	Transport i łączność	603 000,00	570 617,55	274 463,39	296 154,16
630	Turystyka	1 977 436,18	1 373 551,16	4 851,16	1 368 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 478 012,36	1 373 804,89	1 373 804,89	0,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	4 974,14	4 974,14	0,00
750	Administracja publiczna	6 770 919,07	6 087 957,97	6 067 959,47	19 998,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 911,57	1 097 866,64	703 683,80	394 182,84
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	372 403,64	372 403,64	0,00
758	Różne rozliczenia	105 198,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 979 741,12	16 824 820,40	16 824 820,40	0,00
851	Ochrona zdrowia	395 669,74	366 219,48	336 495,98	29 723,50
852	Pomoc społeczna	3 952 741,30	3 754 424,23	3 754 424,23	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 874 697,84	7 211 512,30	7 211 512,30	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 735,00	62 733,42	62 733,42	0,00
855	Rodzina	8 722 615,25	8 543 934,59	8 543 934,59	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 231,81	7 307 708,65	3 257 781,49	4 049 927,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 364,77	1 122 081,43	1 122 081,43	0,00
926	Kultura fizyczna	445 700,00	442 269,91	385 269,91	57 000,00
OGÓŁEM:		64 722 459,05	58 401 742,79	50 613 583,54	7 788 159,25



Struktura procentowa wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	2 358 314,04	1 609 808,73	68,26

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2022 roku wydano 1 609 808,73 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	2 500,00	1 952,86	78,12

Przekazana dotacja dla izby rolnej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043

<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	2 250 000,00	1 502 041,83	66,76

Wydatki majątkowe w kwocie 1 502 041,83zł przeznaczono na:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną 1 502 041,83zł

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	105 814,04	105 814,04	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego – 103 739,25 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	100 000,00	70 431,26	70,44

Na realizację zadań z dziedziny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę w 2022 roku wydano 70 431,26 zł.

Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 40002

<i>Dostarczanie wody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	100 000,00	70 431,26	70,44

Przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na zadanie Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Majowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Kotowice 46 329,32zł oraz zadanie Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w miejscowości Zaborze 24 101,94zł.

Dział 500 HANDEL

<i>Handel</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	210 000,00	202 851,40	96,60

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2022 roku wydano 202 851,40 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 50095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	210 000,00	202 851,40	96,60

Wydatki bieżące w kwocie 202 851,40 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego (m.in. środki czystości, worki, woda, ścieki, kasy fiskalne, druki, kamizelki, usługi transportowe, nadzór na targowicy, odbiór odpadów, prace porządkowe na placu targowym, dezynfekcja na placu targowym, przegląd kasy fiskalnej, akcja zima na placu targowym, mechaniczne zamiatanie placu targowego).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	603 000,00	570 617,55	94,63

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2022 roku wydano 570 617,55 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	101 000,00	101 000,00	100,00

Przekazano dotację w kwocie 101 000,00zł dla Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą Jedźmy Razem na pokrycie finansowania linii komunikacyjnych w 2022 roku.

Rozdział 60014

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	100 000,00	100 000,00	100,00

Przekazano dotację w kwocie 100 000,00zł dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3809 S Przybynow - Zaborze.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	402 000,00	369 617,55	91,95

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 173 463,39 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. wynagrodzenia, odśnieżanie, sól drogowa, piasek, masa asfaltowa, kruszywo, tablice z nazwami ulic, znaki drogowe, lustro drogowe, usługi transportowe, usługi remontowe, posypywanie dróg, mechaniczne zmiatanie ulic, przegląd dróg gminnych, koszenie poboczy, projekt stałej organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe w kwocie 196 154,16zł przeznaczono na :
 - Przebudowa dróg gminnych ul. Jagodowa i ul. Młyńska Żarki 196 154,16 zł

Dział 630 TURYSTYKA

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 977 436,18	1 373 551,16	69,47

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2022 roku wydano 1 373 551,16zł.
 Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 977 436,18	1 373 551,16	69,47

Wydatki bieżące na kwotę 4 851,16zł poniesiono na projekt, foldery i mapy.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 368 700,00zł poniesiono na:
 - Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów Gmina Żarki 1 368 700,00zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 478 012,36	1 373 804,89	92,95

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2022 roku wydano 1 373 804,89 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 346 156,61	1 257 244,32	93,40

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. ogłoszenia, sporządzenie operatu

szacunkowego, prace związane z rozgraniczeniem działek, mapy, opłaty za udostępnienie nieruchomości, opłata roczna dzierżawa, podatek leśny, podatek od nieruchomości, wznowienie granic działek, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odszkodowania.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	55 000,00	40 558,03	73,75

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. akcesoria do bieżących napraw, energia elektryczna, woda, przegląd roczny budynków, monitoring, przegląd wewnętrznych instalacji gazowych, przegląd przewodów kominowych, usługa elektryczna, opłata za odpady komunalne dot. budynków komunalnych.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	76 855,75	76 002,54	98,89

Wydatki bieżące w kwocie 76 002,54 zł przeznaczono m.in. na energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup opału, prace porządkowe, usługi transportowe, materiały do remontu, usługi zwykłą, przegląd roczny budynków, przegląd przewodów kominowych, przegląd wewnętrznych instalacji gazowych, usługa elektryczna.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	15 000,00	4 974,14	33,16

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2022 roku wydatkowano kwotę 4 974,14zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	10 000,00	0,00	0,00

W 2022 roku nie poniesiono wydatku.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	5 000,00	4 974,14	99,49

Wydatki bieżące w kwocie 4 974,14zł przeznaczono na zakup wykoszarki.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	6 770 919,07	6 087 957,97	89,92

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2022 roku wydano kwotę 6 087 957,97 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	281 559,76	258 620,31	91,86

W ramach wydatków środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia, druki, oprawy, serwis i konserwacja oprogramowania, materiały biurowe, stroje okolicznościowe, szafa i regały, usługi remontowe, wydatki związane z wydawaniem PESEL dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	359 000,00	352 388,45	98,16

Wydatki w kwocie 343 625,40 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji m.in. kalendarze, materiały do remontu, abonament systemu transmisji i głosowania oraz transkrypcja automatyczna.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	5 541 069,36	5 137 403,86	92,72

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne: 4 448 667,69zł,
 - na bieżącą działalność urzędu – 668 737,67 zł, w tym m.in. ekwiwalent za pranie, okulary korekcyjne, materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, paliwo, paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, badania okulistyczne, badania psychologiczne, prowizja, usługi prawne, usługa serwisowa, licencja Proton, usługi pocztowe, konserwacja centrali telefonicznej, usługa inspektora danych, usługi doradztwa prawno-podatkowego, nadzór bhp, utrzymanie strony www, Legislators przedłużenie licencji, Lex dostęp, serwis sterylizatorów powietrza, mycie i wymiana części w samochodzie, konserwacja kserokopiarki, Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i samochodu, delegacje, szkolenia, umundurowanie Straży Miejskiej, przygotowanie dokumentacji o powołaniu Klastra Energetycznego.

- wydatki majątkowe w kwocie 19 998,50zł przeznaczono na zakup rolet zewnętrznych do budynku Urzędu.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	30 000,00	26 228,06	87,43

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. puchary, tablica informacyjna, stoisko promocyjne na targach, promocja wizerunku gminy, przewóz osób, zabezpieczenie oraz organizacja imprezy MTB Race.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	559 289,95	313 317,29	56,02

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związku Gmin Jurajskich, Rybacka Lokalna Grupa „Jurajska Ryba”, stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Związek Powiatowo – Gminny Jedźmy Razem, Klastr Energii Powiatu Myszkowskiego w ogólnej kwocie 69 252,86 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na m.in. wynagrodzenia, wiazanki, art. spożywcze, usługi

transportowe, szkolenie, ocena zapotrzebowania urzędu w zakresie wydatków Cyfrowa Gmina.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 771,00	1 771,00	100,00

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelných organów władzy państwowej w 2022 roku wydano kwotę 1 771,00 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 771,00	1 771,00	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	400,00	0,00	0,00

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2022 roku nie poniesiono wydatku. Zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	400,00	0,00	0,00

W 2022 roku nie poniesiono wydatku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 124 911,57	1 097 866,64	97,60

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku wydano kwotę 1 097 866,64 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

Przekazano dotację w kwocie 10 000,00zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	569 200,00	563 855,44	99,07

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, w tym na:

- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych 72 917,50 zł
- wynagrodzenia: umowa o dzieło: naprawa silnika, podwozia oraz zespołów pojazdu 2 624,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 32 613,29zł
- zakup energii 23 969,56 zł
- zakup usług 37 262,25zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 10 286,00zł
- wydatki inwestycyjne 384 182,84zł

OSP Żarki 61 077,75 zł

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 31 030,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 12 052,82zł, w tym: paliwo 11 964,82 zł, lusterko zewnętrzne 88,00zł
- energia 4 984,72zł, w tym: energia elektryczna 3 999,39zł, woda 985,33zł
- zakup usług: 11 387,21zł, w tym: przegląd oraz naprawa aparatów i masek 2 939,70zł, przegląd samochodu 355,00zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 1 119,30zł, system e-remiza 95,00zł, badanie profilaktyczne 2 369,00zł, badanie psychologiczne 1 242,00zł, naprawa samochodu 1 451,40zł, naprawa kotła 1 353,00zł, ścieki 462,81zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 623,00zł

OSP Jaworznik 428 240,06 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 17 860,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 7 118,05zł, w tym: paliwo 4 799,43zł, baterie, ładowarka 147,02zł, lampy 571,58zł, akumulatory 1 560,01zł, części do piły spalinowej 40,01zł
- energia 8 950,68zł, w tym: energia elektryczna 8 426,23zł, woda 524,45zł
- zakup usług: 8 115,49zł, w tym: przegląd oraz naprawa aparatów i masek 2 447,70zł, system e-remiza 95,00zł, badanie profilaktyczne 1 664,00zł, badanie psychologiczne 1 275,00zł, naprawa samochodu 2 023,97zł, przegląd samochodu 560,00zł, naprawa piły spalinowej 49,82zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 013,00zł
- wydatki inwestycyjne: Termomodernizacja budynku OSP Jaworznik 384 182,84zł

OSP Przybyńów 27 923,97 zł

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 8 717,50zł
- umowa o dzieło: naprawa silnika, podwozia oraz zespołów pojazdu 2 624,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 7 808,67zł, w tym: paliwo 5 782,81zł, oleje 269,99zł, części do samochodu 125,87zł, akumulatory 1 500,01zł, numery operacyjne 129,99zł
- energia 167,25zł, w tym: woda 167,25zł
- zakup usług: 7 316,55zł, w tym: przegląd samochodu 532,00zł, przegląd oraz naprawa aparatów i masek 2 865,90zł, system e-remiza 95,00zł, badanie profilaktyczne 1 875,00zł, badanie psychologiczne 551,00zł, badanie butli 608,85zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 627,30zł, rejestracja pojazdu 161,50zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 290,00zł

OSP Kotowice 22 147,25 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 7 580,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 2 720,11zł, w tym: paliwo 2 720,11zł
- energia 7 871,14zł, w tym: energia elektryczna 1 906,55zł, paliwo gazowe 5 838,92zł, woda 125,67zł
- zakup usług 2 686,00zł, w tym: system e-remiza 95,00zł, przegląd samochodu 410,00zł, badanie profilaktyczne 1 295,00zł, badanie psychologiczne 616,00zł, usługi asenizacyjne 270,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 290,00zł

OSP Czatachowa 15 042,64 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 5 780,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 2 615,36zł, w tym: paliwo 991,62zł, materiały do remontu dachu 1 623,74zł
- energia 1 304,28zł, w tym: energia elektryczna 989,86zł, woda 314,42zł
- zakup usług: 4 053,00zł, w tym: naprawa dachu 1 900,00zł, system e-remiza 95,00zł, badanie profilaktyczne 1 340,00zł, badanie psychologiczne 718,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 290,00zł

OSP Ostrów 5 642,38 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 1 950,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 298,28zł, w tym: paliwo 298,28zł
- energia 69,10zł, w tym: woda 69,10zł
- zakup usług 2 035,00zł, w tym: system e-remiza 95,00zł, badanie profilaktyczne 1 172,00zł, badanie psychologiczne 618,00zł, przegląd samochodu 150,00zł
- ubezpieczenie strażaków 1 290,00zł

OSP Wysoka Lelowska 3 781,39 zł

- energia 622,39zł, w tym: energia elektryczna 560,84zł, woda 61,55zł
- zakup usług 1 669,00zł, w tym: system e-remiza 95,00zł, badanie profilaktyczne 925,00zł, badanie psychologiczne 550,00zł, przegląd samochodu 99,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 490,00zł

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	51 543,57	29 843,20	57,90

Wydatki bieżące w kwocie 6 116,46zł przeznaczono na zakup materiałów medycznych dla Ukrainy.

Kwota 23 726,74zł została wydatkowana w ramach projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	494 168,00	494 168,00	100,00

Środki bieżące w kwocie 494 168,00zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	380 000,00	372 403,64	98,00

Na realizację obsługi długu publicznego w 2022 roku wydano kwotę 372 403,64 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	380 000,00	372 403,64	98,00

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	105 198,00	0,00	0,00

W ramach działu „Różne rozliczenia” i rozdziału „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowano rezerwę w kwocie 20 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, kwotę 13 700,00zł na obiekty sportowe oraz kwotę 21 102,00zł dla MGOPS w Żarkach na zadania statutowe.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	105 198,00	0,00	0,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	16 979 741,12	16 824 820,40	99,09

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2022 roku wydano kwotę 16 824 820,40 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	10 162 393,80	10 144 870,55	99,83

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	<i>6 318 951,72</i>
<i>Zawada</i>	<i>1 248 759,27</i>
<i>Przybyńów</i>	<i>1 625 322,39</i>
<i>Jaworzni</i>	<i>951 837,17</i>

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 289 466,00	1 286 296,55	99,76

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	<i>708 953,25</i>
<i>Zawada</i>	<i>176 699,81</i>
<i>Przybyńów</i>	<i>198 774,48</i>
<i>Jaworzni</i>	<i>201 869,01</i>

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 908 176,00	1 907 761,83	99,98

Środki w kwocie 1 713 924,38 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach. Kwota 193 837,45 zł została wydatkowana dla gmin Myszków, Poraj, Zawiercie, Koziegłowy, Janów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkoli w tych gminach.

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	376 950,00	374 929,78	99,47

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością świetlic szkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	278 509,05
<i>Zawada</i>	40 813,66
<i>Jaworznik</i>	55 607,07

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	283 500,00	265 997,19	93,83

Środki przeznaczono na dowożenie indywidualne, przewóz dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy, wynagrodzenia.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	3 296,00	3 296,00	100,00

Kwotę wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 324 937,40	1 214 247,73	91,65

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 654 332,44 zł. Kwota 559 915,29 zł została wydatkowana m.in. na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, wody, gazu.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	349 925,00	349 297,30	99,82

Środki w kwocie 349 297,30 zł przeznaczone na wydatki bieżące w tym kwota 315 072,57 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 202 630,00	1 200 176,84	99,80

Środki w kwocie 1 200 176,84 zł przeznaczone na wydatki bieżące w tym kwota 1 081 390,24 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	73 169,12	72 648,83	99,29

Środki bieżące w kwocie 72 648,83 zł zostały wydatkowane na zakup podręczników.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	5 297,80	5 297,80	100,00

Środki bieżące w kwocie 5 297,80 zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	395 669,74	366 219,48	92,56

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2022 roku wydano kwotę 366 219,48 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153

<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00zł poniesiono na częściowe pokrycie kosztów koloni profilaktycznych do Władysławowa.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	385 669,74	356 219,48	92,37

Wydatki bieżące w kwocie 326 495,98zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, wynagrodzenia Komisji AA oraz Zespołu AA, dotację dla MGOK w Żarkach, art. spożywcze, środki czystości, badania sądowe, przewóz osób, udział w obozie sportowym, udział w spektaklu, częściowe pokrycie kosztów koloni profilaktycznych do Władysławowa, dyżury ratownicze na kąpielisku, kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, bramki, komplety sportowe, akcesoria do malowania, książki, art. papiernicze, prowadzenie terapii, propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, wynajem dmuchawców.

Wydatki majątkowe w kwocie 29 723,50zł przeznaczono na zakup odkurzacza basenowego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	3 952 741,30	3 754 424,23	94,99

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej 2022 roku wydano kwotę 3 754 424,23 zł. W tym dziale wydatkowano środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	268 133,00	268 132,78	100,00

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej.

W 2022 r. w domu pomocy społecznej przebywało 7 osób. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 268 132,78 zł

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	823 684,80	761 915,20	92,50

ŚDS przy ul. Steinkellera 5 wydatkował środki w kwocie w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 686,00zł**

§4010,4040,4110,4120 – wydatki związane z płacami pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: **549 100,01zł**

§4210- wydatki związane z zakupem środków czystości, zakup paliwa; zakup tonerów do drukarki, zakup art. biurowych, papierniczych i do terapii, wtyczka do komp. środki do zmywarki, wyrobienie pieczętki, kabel USB, zakup komputera, laptopa, zakup dekodera, zakup serwera, zakup choinki i ozdób choinkowych, zakup mikrofonu, foteli biurowych, myjki, pokrowców do samochodu, grzejnika, opon do samochodu, aparatu fotograficznego, żelazko, zakup ksero, kompresor, alkomat, wózek do sprzątania, worki do odkurzacza, filtr żarówki, wyposażenie kuchni (talerze, kubki, sztućce itd.), medyczne (rękawiczki, oliwki) - **66 352,86 zł**

§4220-wydatki związane z zakupem żywności –**14 264,36 zł**

§4260- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazowej oraz wody; **29 485,33 zł**

§4270- wydatki związane z bieżącymi remontami w ŚDS: naprawa windy, naprawa samochodu, naprawa kserokopiarki, wymiana pieca gazowego - **58 769,94 zł**

§4280- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi – **350,00 zł**

§4300 – wydatki związane z zakupem usług świadczonych dla ŚDS tj. monitoring budynku, wywóz nieczystości, usługa kominiarska, aktualizacja programu, serwis komputerowy, przegląd gaśnic, przegląd hydrantów, prowizje bankowe, usługa inspektora ochrony danych, przegląd samochodu, wymiana opon, naprawa samochodu, usługa konserwacyjno- serwisowa, przegląd ksero, deratyzacja i dezynsekcja, przesyłki pocztowe, zestaw kwalifikowany, przedłużenie domeny, przegląd windy, konserwacja windy, – **18 643,11 zł**

§4360- wydatki związane z zakupem usługi dostępu do sieci internetowej oraz usług telefonii stacjonarnej – **782,77 zł**

§4430 – różne opłaty i składki; **1.612,50 zł**

§4440- Odpis tytułem ZFŚS- **15 382,47 zł**

§4520- wydatek związany z opłatą z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – **328,95 zł**

§4700 – wydatki związane ze szkoleniami pracowników ŚDS - **4 156,90 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Steinkellera 5 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 33 osób chorych i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 000,00	1 000,00	100,00

W Gminie Żarki funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, policji, zespołu kuratorskiego tworzących Zespół Interdyscyplinarny. W 2022 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	38 549,00	36 788,30	95,44

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innych tytułów. Ośrodek opłacił składki za 63 osób.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030) – 36 788,30 zł

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	132 456,00	127 813,78	96,50

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków kształtowały się następująco:

- zasiłki okresowe – zad. własne – 71 652,81 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zad. własne – 56 160,97 zł w tym:
 - schronisko – 33 198,88 zł
 - zasiłki celowe – 22 962,09 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	21 750,00	21 741,27	99,96

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	441 740,00	431 977,59	97,79

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel *430 164,34 zł*. Wydatki w kwocie 1 813,25zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 034 820,00	999 005,83	96,54

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota *95 165,00 zł* przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne. Z środków z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 3 921,24 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	193 997,00	193 997,00	100,00

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 193 997,00 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch opiekunek, które sprawowały opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2022 r. z tej formy pomocy korzysta 21 osób.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	40 068,00	36 003,50	89,86

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 36 003,50 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych.

Wydatki kształtowały się następująco:

- "Posiłek dla potrzebujących"
- zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 19 198,50 zł.
- zadanie własne – 1 685,50 zł.
- zadanie własne - zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych -15 119,50 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	956 543,50	876 048,98	91,59

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 850 982,48 zł., która została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych. Kwota 16 731,50 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Kwota 8 335,00 zł została wydatkowana na prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	8 874 697,84	7 211 512,30	81,26

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2022 roku wydano kwotę 7 211 512,30zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	8 874 697,84	7 211 512,30	81,26

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę (dot. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.), kosztów obsługi tego zadania oraz wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole.

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł. oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 66 900,00 zł., która została przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz kwotę 210,00 zł. na zapewnienie posiłku w szkole. Kwota 1 338,00 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

W okresie od 01.08.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 5 961 000,00 zł., która została przeznaczona na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 000,00 zł. Kwota 119 220,00 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Kwota 864 376,64zł została przeznaczona na: wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy, wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych, wydatki związane z wypłatami dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Wydatki bieżące w kwocie 198 467,66zł przeznaczono na wynagrodzenia, stypendia szkoleniowe, zakup materiałów i usług w ramach projektu Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	110 735,00	62 733,42	56,66

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2022 roku wydano kwotę 62 733,42 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	110 735,00	62 733,42	56,66

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych oraz dofinansowanie do podręczników.

Dział 855 RODZINA

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	8 722 615,25	8 543 934,59	97,96

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2022 roku wydano kwotę 8 543 934,59 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	3 552 074,25	3 538 182,36	99,61

W związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie z zakresu administracji rządowej. Zadanie na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Systemem świadczeń wychowawczych objęto ok. 990 rodzin. Liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze stan na 31,05,2022 r.-1370. Wydatkowana od początku roku do dnia 31 grudnia na świadczenia wychowawcze kwotę 3 500 204,24 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego.

Od 1 czerwca 2022 roku za realizację programu odpowiedzialność przejmuje już wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki w kwocie 8 445,51zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	4 466 815,00	4 338 979,16	97,14

Wydatki rozdziału obejmują wypłatę świadczeń a także ich obsługę administracyjną.

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy będą zaczynały się od listopada i trwały do października roku następnego. Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych, gdyż ustawodawca przyjął, że ich realizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w gminie. Ze względów organizacyjnych rozwiązanie to wprowadzane było stopniowo, przy czym jego docelowa opcja została osiągnięta we wrześniu 2006 r.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto ok. 500 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydano łącznie kwotę 3 615 452,92 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 318 548,29 zł.

Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną.

Od 01.01. 2022 do 31.12.2022r. wypłacono 262 015,75 zł dla 30 rodzin.

Wydatki w kwocie 23 210,26zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 357,00	1 357,00	100,00

W 2022r. do tutejszego ośrodka wpłynęło 74 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

Liczba rodzin, którym wydano Kart Dużej Rodziny w 2022r. - 74.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych – aplikacja na smartfony).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużych Rodzin na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 1 357,00 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	68 200,00	68 124,33	99,89

Od 1 lipca 2012 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie - piecza zastępcza. W ramach realizacji tego zadania został zatrudniony asystent rodziny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 68 124,33 zł – z tego 3 000,00 zł. z zadań zleconych 65 124,33 zł. z zadań własnych.

Asystent rodziny w okresie rozliczeniowym sprawował opiekę nad 10 rodzinami, a liczba dzieci w rodzinach objętych opieką wyniosła 19.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	150 118,00	150 117,52	100,00

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2022 r. umieszczonych jest ogółem 18 dzieci. Pośród nich 10 dzieci przebywa w 8 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej niezawodowej 7 dzieci przebywa w 2 rodzinach zastępczych zawodowych.

W 2022 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach Gmina ponosi 50% kosztów. Wydatkowano na ten cel 150 117,52 zł.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	43 000,00	39 956,16	92,93

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§2010)

– 39 956,16 zł

Liczba osób uprawnionych, do opłacania tych składek-24

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	385 800,00	351 967,33	91,23

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w związku z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Żarkach.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	55 251,00	55 250,73	100,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych (dot. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.) oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 54 570,90 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Kwota 679,83 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	8 750 231,81	7 307 708,65	83,52

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2022 roku wydano kwotę 7 307 708,65 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	312 000,00	157 487,33	50,48

Wydatki bieżące w kwocie 6 942,50zł wydatkowano na opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 544,83zł:

- Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach 91 020,00zł
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną (nadzór inwestorski) 46 125,00zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w Żarkach (projekt, przyłączenie do sieci) 13 399,83zł

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	2 610 000,00	2 571 208,63	98,52

Wydatki na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych poniesiono w 2022 roku w kwocie 2 571 208,63 zł w tym na obsługę administracyjną systemu - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne (2,5 etaty) – 169 673,71 zł. Na usługę odbioru odpadów, usługę ważenia, usługi transportowe, pojemniki, umowy zlecenia została wydatkowana kwota 2 401 534,92zł.

Do dnia 31.12.2022 z opłat mieszkańców na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wpłynęła kwota 2 440 592,49 zł. (w tym opłaty mieszkańców za zagospodarowanie i odbiór odpadów 2 436 177,76zł). Do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych gminy została dopłacona kwota 130.616,14 zł. Środki te stanowiły zaległość mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022, wpłynęły do budżetu w styczniu 2023 roku.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	60 000,00	58 101,16	96,84

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości: prace porządkowe

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	22 000,00	16 848,04	76,59

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na prace porządkowe, kwiaty, środki do utrzymania terenów zieleni, akcesoria do kosiarki, opinia dendrologiczna, woda.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	4 534 015,81	3 976 197,73	87,70

W ramach programu Czyste Powietrze środki w kwocie 42 893,68zł przeznaczono na

wynagrodzenia, materiały promocyjne, drukarkę, tonery.

W 2022r. w ośrodku wydano **94** zaświadczeń dotyczących czystego powietrza.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych oraz na wypłatę dodatków dla pracowników wydających zaświadczenia

Wydatki bieżące w kwocie 16 228,01zł przeznaczono na wymianę kolektorów słonecznych w ramach projektu Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki.

Wydatki bieżące w kwocie 49 614,61 zł przeznaczono na nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej, koordynacja projektu w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 861 461,43 zł przeznaczono na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 080 633,00	433 408,48	40,11

Zrealizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 246 417,85 zł. Kwota pozostałych wydatków bieżących 149 069,73 została przeznaczona m. in. na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, dzierżawa stanowisk słupowych, zasilacze, usługa elektryczna.

Wydatki majątkowe w kwocie 37 920,90zł:

- Audyt oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Żarki wraz z projektem wykonawczym dla przeprowadzenia modernizacji oświetlenia na energooszczędne LED – 23 370,00zł
- Wykonanie podłączenia lamp na 4 przejściach dla pieszych – 14 550,90zł

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	50 583,00	14 280,00	28,23

Wydatki bieżące w kwocie 14 280,00zł przeznaczono na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Żarki.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	81 000,00	80 177,28	98,99

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 80 177,28zł, w tym na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 53 230,76 zł (z tego sterylizacja, leczenie, chipowanie, karma, utylizacja 15 592,76 zł, ryczałt za wyłapywanie i utrzymanie zwierząt 37 638,00 zł). Pozostała kwota 26 946,52zł przeznaczona została na akcesoria do celów gospodarczych, paliwo, energia elektryczna, środki czystości, usługi transportowe, naprawa zagęszczarki, części do sprzętu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	1 365 364,77	1 122 081,43	82,19

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku wydano kwotę 1 122 081,43 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	500 000,00	500 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 500 000,00 zł.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	165 000,00	145 449,68	88,16

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Muzeum Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach m.in.: wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, paliwo gazowe, środki

czystości, ścieki, internet, art. biurowe, konserwacje dźwigu, remont przyłącza zasilania windy, przegląd kotła gazowego, hosting muzeumzarki.pl, przegląd przeciwpożarowy oraz zakup artykułów pamiątkowych przeznaczonych do sklepiku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Muzeum ponoszone w dziale 750 Administracja publiczna w 2022 roku stanowiły kwotę 383 233,14 zł. Dochody ze sprzedaży biletów oraz pamiątek – do budżetu w 2022 wpłynęła kwota 319 098,05 zł.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	235 000,00	235 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	465 364,77	241 631,75	51,93

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w ramach projektu Barwy Jesieni-Żarecki Klub Seniora.

926 KULTURA FIZYCZNA

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	445 700,00	442 269,91	99,23

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2022 roku wydano kwotę 442 269,91 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	265 700,00	262 269,91	98,71

Wydatki bieżące 205 269,91 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego, placów zabaw (m. in. wynagrodzenia, paliwo, części do pieca gazowego, środki czystości, przedłużacze, chlor, energia elektryczna, paliwo

gazowe, prace porządkowe, ścieki, usługi transportowe, wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw, badanie wody, przegląd gwarancyjny odkurzacza basenowego, serwis systemu nawadniającego, usługi telekomunikacyjne, remont dachu w kawiarence, remont kotłowni LKS).

Wydatki majątkowe w kwocie 57 000,00 zł przeznaczono na:

- Remont boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu 600-lecia w Żarkach

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	180 000,00	180 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: LKS Zieloni Żarki, KS Kotowice.

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE			Wydatki ogółem
			Środki pozyskane z innych źródeł		Środki własne	
			Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną	01043 90001	1 341 321,15	0,00	206 845,68	1 548 166,83
2	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Majowej i ul. Ogrodowej w Kotowicach 46 329,32 zł oraz Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Zaborzu 24 101,94zł	40002	0,00	0,00	70 431,26	70 431,26
3	Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3809 S Przybyńów -Zaborze	60014	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Przebudowa dróg gminnych ul. Jagodowa i ul. Młyńska Żarki	60016	0,00	0,00	196 154,16	196 154,16
5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów Gmina Żarki	63003	0,00	1 152 940,00	215 760,00	1 368 700,00
6	Rolety zewnętrzne do budynku UMIG	75023	0,00	0,00	19 998,50	19 998,50
7	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kotowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego	75404	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

8	Termomodernizacja budynku OSP Jaworznik	75412	0,00	147 656,23	236 526,61	384 182,84
9	Zakup odkurzacza basenowego	85154	0,00	0,00	29 723,50	29 723,50
10	Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach	90001	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w Żarkach	90001	0,00	0,00	13 399,83	13 399,83
12	Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	90005	0,00	3 743 371,88	118 089,55	3 861 461,43
13	Audyt oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Żarki wraz z projektem wykonawczym dla przeprowadzenia modernizacji oświetlenia na energooszczędne LED	90015	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00
14	Wykonanie podłączenia lamp na 4 przejściach dla pieszych	90015	0,00	0,00	14 550,90	14 550,90
15	Remont boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu 600-lecia w Żarkach	92601	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
Wartość ogółem:			1 341 321,15	5 043 968,11	1 402 869,99	7 788 159,25

Wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie

Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę					
85395	Pozostała działalność	68 238,00	68 238,00	68 238,00	68 238,00
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych					
85595	Pozostała działalność	55 251,00	55 251,00	55 250,73	55 250,73
Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					
85595	Pozostała działalność	210,00	210,00	210,00	210,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy					
75814	Różne rozliczenia finansowe	139 326,00	-	139 326,00	-
80101	Szkoły podstawowe	-	133 528,20	-	133 528,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	500,00	-	500,00
80195	Pozostała działalność	-	5 297,80		5 297,80
Środki na nadanie Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie					
75011	Urzędy wojewódzkie	3 647,38	3 647,38	3 647,38	3 647,38
Środki na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie					
75011	Urzędy wojewódzkie	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00
Środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w związku z konfliktem w Ukrainie					
75011	Urzędy Wojewódzkie	22,52	22,52	22,52	22,52
Środki na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na pods.art.13 Ustawy (40zł/dz.)					
75495	Pozostała działalność	494 168,00	494 168,00	494 168,00	494 168,00
Razem		767 441,90	767 441,90	767 441,63	767 441,63

Wykonanie wydatków związanych z realizacją planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład

		Plan	Wykonanie
	Ogółem dochody	7 587 519,55	6 419 479,04
	Ogółem wydatki	7 587 519,55	6 419 479,04
	Ogółem przychody	250 000,00	250 000,00
z tego:			
Realizacja wypłat dodatku węglowego			
	Dochody	6 857 460,00	6 080 220,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 857 460,00	6 080 220,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	6 857 460,00	6 080 220,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 857 460,00	6 080 220,00
	Wydatki	6 857 460,00	6 080 220,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 857 460,00	6 080 220,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	6 857 460,00	6 080 220,00
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	35 040,00	19 800,00
	<i>na wynagrodzenia i pochodne</i>	35 040,00	19 800,00
	<i>na zadania statutowe</i>	0,00	
	wydatki bieżące jednostki MOPS, z tego:	6 822 420,00	6 060 420,00
	<i>na świadczenia dla osób fizycznych</i>	6 723 000,00	5 961 000,00
	<i>na wynagrodzenia</i>	61 425,75	61 425,75
	<i>na zadania statutowe</i>	37 994,25	37 994,25
Realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych			
	Dochody	33 399,55	33 259,04
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 399,55	33 259,04
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	33 399,55	33 259,04
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 399,55	33 259,04
	Wydatki	33 399,55	33 259,04
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 399,55	33 259,04
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	33 399,55	33 259,04
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	33 399,55	33 259,04
	<i>na wynagrodzenia i pochodne</i>	654,89	652,14
	<i>na zadania statutowe</i>	32 744,66	32 606,90
Realizacja wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych			
	Dochody	696 660,00	306 000,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	696 660,00	306 000,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	696 660,00	306 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	696 660,00	306 000,00
	Wydatki	696 660,00	306 000,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	696 660,00	306 000,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	696 660,00	306 000,00
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	696 660,00	306 000,00

	na wynagrodzenia i pochodne	13 660,00	6 000,00
	na świadczenia dla osób fizycznych	683 000,00	300 000,00
Środki z konkursu „Rosnąca Odporność”			
	Przychody	250 000,00	250 000,00
Par. 905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00	250 000,00
	nie wykorzystane środki na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 pochodzące z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”	250 000,00	250 000,00
	Wydatki	250 000,00	250 000,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
§ 6170	wydatki majątkowe na pomoc finansową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Policji w Myszkowie	10 000,00	10 000,00
Dz.600	Transport i łączność	183 000,00	183 000,00
Rozdz.60004	Publiczny transport zbiorowy	83 000,00	83 000,00
§ 2900	Wydatki bieżące – dotacja dla Związku Powiatowo – Gminnego na pokrycie funkcjonowania linii komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w celu zapewnienia mieszkańcom połączeń komunikacyjnych z placówkami opieki zdrowotnej na terenie gminy i powiatu	83 000,00	83 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
§ 6620	Wydatki majątkowe na dotację na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S Przybyńów – Zaborze (w części dot. Budowy chodnika)	100 000,00	100 000,00
Dz.926	Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	57 000,00	57 000,00
§ 6050	wydatki majątkowe na zadanie „Remont boiska wielofunkcyjnego na osiedlu 600-lecia w Żarkach”	57 000,00	57 000,00

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych : „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną”			
	Dochody	1 900 000,00	1 341 321,15
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 341 321,15
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	1 341 321,15
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 341 321,15
	Wydatki	1 900 000,00	1 341 321,15
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 341 321,15
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	1 341 321,15
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 341 321,15

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów orazwniesienie wkładów do spółek	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 500,00	2 358 314,04	107 766,90	107 766,90		107 766,90	0,00				1 502 041,83		1 502 041,83		
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	1 952,86	1 952,86		1 952,86	0,00								
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				1 502 041,83	1 502 041,83			
	01095	Pozostała działalność	0,00	105 814,04	105 814,04	105 814,04		105 814,04									
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,26	70 431,26	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	100 000,00									70 431,26	70 431,26			
500		<u>Handel</u>	150 000,00	210 000,00	202 851,40	202 851,40	0,00	202 851,40									
	50095	Pozostała działalność	150 000,00	210 000,00	202 851,40	202 851,40	0,00	202 851,40									
600		<u>Transport i łączność</u>	150 000,00	603 000,00	274 463,39	173 463,39	18 153,00	155 310,39	101 000,00	0,00	0,00	0,00	296 154,16	296 154,16	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 000,00	101 000,00				101 000,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	402 000,00	173 463,39	173 463,39	18 153,00	155 310,39					196 154,16	196 154,16			
630		<u>Turystyka</u>	1 977 436,18	1 977 436,18	4 851,16	4 851,16		4 851,16					1 368 700,00	1 368 700,00	1 368 700,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 977 436,18	1 977 436,18	4 851,16	4 851,16		4 851,16					1 368 700,00	1 368 700,00	1 368 700,00		
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 435 000,00	1 478 012,36	1 373 804,89	1 373 804,89	0,00	1 373 804,89			0,00		0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	1 346 156,61	1 257 244,32	1 257 244,32		1 257 244,32									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	55 000,00	40 558,03	40 558,03		40 558,03									
	70095	Pozostała działalność	1 095 000,00	76 855,75	76 002,54	76 002,54	0,00	76 002,54					0,00	0,00			
710		<u>Działalność usługowa</u>	15 000,00	15 000,00	4 974,14	4 974,14	0,00	4 974,14									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 974,14	4 974,14		4 974,14									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3				
750		Administracja publiczna	6 425 522,15	6 770 919,07	6 067 959,47	5 703 221,56	4 879 593,35	823 628,21	0,00	348 993,91	15 744,00		19 998,50	19 998,50				
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 000,00	281 559,76	258 620,31	258 620,31	220 624,10	37 996,21	0,00									
	75022	Rady gmin	342 000,00	359 000,00	352 388,45	8 763,05	8 763,05			343 625,40								
	75023	Urzędy gmin	5 460 000,00	5 541 069,36	5 117 405,36	5 112 036,85	4 448 667,69	663 369,16		5 368,51	0,00		19 998,50	19 998,50				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	26 228,06	26 228,06	0,00	26 228,06										
	75095	Pozostała działalność	318 522,15	559 289,95	313 317,29	297 573,29	210 301,56	87 271,73			15 744,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00		0,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00											
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	1 124 911,57	703 683,80	139 126,30	25 809,23	113 317,07	0,00	564 557,50			394 182,84	394 182,84	384 182,84			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00			0,00					10 000,00	10 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	569 200,00	179 672,60	106 755,10	2 624,00	104 131,10	0,00	72 917,50			384 182,84	384 182,84	384 182,84			
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	51 543,57	29 843,20	29 843,20	21 513,23	8 329,97										
	75495	Pozostała działalność	0,00	494 168,00	494 168,00	2 528,00	1 672,00	856,00		491 640,00								
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	380 000,00	372 403,64						372 403,64							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zminach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów orazwniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	230 000,00	380 000,00	372 403,64							372 403,64						
758		Różne rozliczenia	160 000,00	105 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	105 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		w tym: rezerwa ogólna	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
801		Oświata i wychowanie	14 813 650,00	16 979 741,12	16 824 820,40	16 202 559,79	13 439 125,75	2 763 434,04	0,00	622 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	9 572 000,00	10 162 393,80	10 144 870,55	9 714 653,95	8 603 028,12	1 111 625,83		430 216,60	0,00							
		Zarki	5 870 000,00	6 328 896,60	6 318 951,72	6 053 799,35	5 383 966,25	669 833,10		265 152,37	0,00							
		Zawada	1 220 000,00	1 253 328,80	1 248 759,27	1 191 821,31	1 050 595,21	141 226,10		56 937,96								
		Przybynow	1 532 000,00	1 627 726,20	1 625 322,39	1 556 337,95	1 379 033,70	177 304,25		68 984,44								
		Jaworznik	950 000,00	952 442,20	951 837,17	912 695,34	789 432,96	123 262,38		39 141,83								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 273 200,00	1 289 466,00	1 286 296,55	1 226 232,92	1 119 047,28	107 185,64		60 063,63								
		Zarki	670 000,00	709 406,00	708 953,25	677 159,76	607 259,33	69 900,43		31 793,49								
		Zawada	204 200,00	178 200,00	176 699,81	168 019,96	152 660,60	15 359,36		8 679,85								
		Przybynow	201 500,00	199 300,00	198 774,48	188 736,21	177 946,27	10 789,94		10 038,27								
		Jaworznik	197 500,00	202 560,00	202 560,00	192 316,99	181 181,08	11 135,91		9 552,02								
	80104	Przedszkola	1 545 000,00	1 908 176,00	1 907 761,83	1 862 710,39	1 289 168,70	573 541,69		45 051,44	0,00							
		Zarki	1 425 000,00	1 714 176,00	1 713 924,38	1 668 872,94	1 289 168,70	379 704,24		45 051,44	0,00							
		UMiG	120 000,00	194 000,00	193 837,45	193 837,45		193 837,45										
	80107	Swietlice szkolne	0,00	376 950,00	374 929,78	352 762,88	330 262,85	22 500,03		22 166,90								
	80113	Dowożenie uczniów do szkol	260 000,00	283 500,00	265 997,19	245 463,95	41 525,75	203 938,20		20 533,24								
			0,00															
	80148	Stołówki szkolne	551 100,00	1 324 937,40	1 214 247,73	1 212 815,85	654 332,44	558 483,41		1 431,88								
		Zarki	0,00	255 490,00	245 130,29	244 415,09	141 088,31	103 326,78		715,20								
		Zawada	0,00	109 610,00	101 187,77	101 187,77	57 908,88	43 278,89		0,00								
		Przybynow	0,00	151 000,00	129 326,29	129 326,29	60 266,13	69 060,16		0,00								
		Jaworznik	0,00	85 729,40	64 143,08	64 143,08	40 746,36	23 396,72		0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zminach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów orazwniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
		Przedszkole	551 100,00	723 108,00	674 460,30	673 743,62	354 322,76	319 420,86		716,68								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00		3 296,00										
		Żarki	10 000,00	280,00	280,00	280,00		280,00										
		Zawada	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Przybynow	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Jaworznik	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Przedszkole	6 000,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00		3 016,00										
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	358 700,00	349 925,00	349 297,30	333 443,65	315 072,57	18 371,08		15 853,65								
		Żarki	331 700,00	336 155,00	336 090,58	320 236,93	305 865,37	14 371,56		15 853,65								
		Przybynow	27 000,00	13 770,00	13 206,72	13 206,72	9 207,20	3 999,52										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 219 650,00	1 202 630,00	1 200 176,84	1 173 233,57	1 081 390,24	91 843,33		26 943,27								
		Żarki	810 000,00	782 350,00	781 857,55	767 764,32	706 784,40	60 979,92		14 093,23								
		Zawada	132 750,00	171 560,00	171 415,61	167 122,21	155 171,21	11 951,00		4 293,40								
		Przybynow	166 900,00	111 930,00	111 610,66	106 777,64	91 429,12	15 348,52		4 833,02								
		Jaworznik	110 000,00	136 790,00	135 293,02	131 569,40	128 005,51	3 563,89		3 723,62								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 169,12	72 648,83	72 648,83		72 648,83										
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 297,80	5 297,80	5 297,80	5 297,80	0,00		0,00								
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	395 669,74	336 495,98	197 429,48	36 353,01	161 076,47	81 000,00	58 066,50		29 723,50	29 723,50					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	385 669,74	326 495,98	187 429,48	36 353,01	151 076,47	81 000,00	58 066,50		29 723,50	29 723,50					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów orazwniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu					na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
852		Pomoc społeczna	2 823 435,00	3 952 741,30	3 754 424,23	2 258 634,00	1 584 887,87	673 746,13	0,00	1 495 790,23	0,00							
	85202	Domy Pomocy Społecznej	218 000,00	268 133,00	268 132,78	268 132,78		268 132,78										
	85203	Ośrodki wsparcia	778 716,00	823 684,80	761 915,20	759 229,20	549 100,01	210 129,19		2 686,00								
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																
	85205		3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 549,00	38 549,00	36 788,30	36 788,30	0,00	36 788,30	0,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe ii pomoc w naturze	227 456,00	132 456,00	127 813,78	0,00		0,00		127 813,78								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 750,00	21 741,27	0,00				21 741,27								
	85216	Zasiłki stałe	357 233,00	441 740,00	431 977,59	1 813,25		1 813,25	0,00	430 164,34								
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 023 418,00	1 034 820,00	999 005,83	983 343,80	888 864,58	94 479,22		15 662,03								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 407,00	193 997,00	193 997,00	191 595,17	132 950,78	58 644,39		2 401,83								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 16.805)	34 656,00	40 068,00	36 003,50	0,00				36 003,50								
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	956 543,50	876 048,98	16 731,50	13 972,50	2 759,00		859 317,48								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 883,00	8 874 697,84	7 211 512,30	684 934,64	98 153,82	586 780,82		6 328 110,00	198 467,66							
	85395	Pozostała działalność	158 883,00	8 874 697,84	7 211 512,30	684 934,64	98 153,82	586 780,82		6 328 110,00	198 467,66							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 735,00	62 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 733,42								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zminach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu					na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	110 735,00	62 733,42					62 733,42								
855		Rodzina	8 589 434,00	8 722 615,25	8 543 934,59	1 110 301,81	780 385,18	329 916,63	0,00	7 433 632,78	0,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 616 469,00	3 552 074,25	3 538 182,36	37 978,12	29 532,61	8 445,51	0,00	3 500 204,24								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	4 356 815,00	4 466 815,00	4 338 979,16	461 092,01	416 150,80	44 941,21	0,00	3 877 887,15								
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00		1 357,00										
	85504	Wspieranie rodziny	69 216,00	68 200,00	68 124,33	68 124,33	68 124,33	0,00	0,00	0,00								
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	150 118,00	150 117,52	150 117,52		150 117,52										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	36 134,00	43 000,00	39 956,16	39 956,16		39 956,16										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 800,00	385 800,00	351 967,33	350 996,84	265 897,61	85 099,23		970,49								
	85595	Pozostała działalność	0,00	55 251,00	55 250,73	679,83	679,83	0,00		54 570,90								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 189 358,00	8 750 231,81	3 257 781,49	3 193 886,88	224 194,92	2 969 691,96	14 280,00		49 614,61		4 049 927,16	4 049 927,16	3 861 461,43			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 112 000,00	312 000,00	6 942,50	6 942,50		6 942,50					150 544,83	150 544,83				
	90002	Gospodarka odpadami	2 236 988,00	2 610 000,00	2 571 208,63	2 571 208,63	181 170,55	2 390 038,08										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	58 101,16	58 101,16		58 101,16										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	16 848,04	16 848,04	0,00	16 848,04					0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu					na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 534 015,81	114 736,30	65 121,69	37 033,37	28 088,32			49 614,61		3 861 461,43	3 861 461,43	3 861 461,43			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 370,00	1 080 633,00	395 487,58	395 487,58		395 487,58					37 920,90	37 920,90				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 583,00	14 280,00	0,00		0,00	14 280,00									
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	81 000,00	80 177,28	80 177,28	5 991,00	74 186,28					0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 437,08	1 365 364,77	1 122 081,43	145 449,68	43 057,87	102 391,81	735 000,00		241 631,75		0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	500 000,00				0,00					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	110 000,00	165 000,00	145 449,68	145 449,68	43 057,87	102 391,81					0,00					
	92116	Biblioteki	220 000,00	235 000,00	235 000,00				235 000,00									
	92195	Pozostała działalność	229 437,08	465 364,77	241 631,75						241 631,75							
926		Kultura fizyczna	280 000,00	445 700,00	385 269,91	205 269,91	32 577,47	172 692,44	180 000,00		0,00		57 000,00	57 000,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	265 700,00	205 269,91	205 269,91	32 577,47	172 692,44					57 000,00	57 000,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, i sportu	100 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00									
OGÓŁEM WYDATKI:			46 873 826,41	64 722 459,05	50 613 583,54	31 710 296,93	21 164 062,47	10 546 234,46	1 111 280,00	16 914 144,95	505 458,02	372 403,64	7 788 159,25	7 788 159,25	5 614 344,27	0,00		

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku.

a) Dotacje:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan dotacji wynosi 6 657 432,32 zł, wykonanie 6 465 761,53 zł, co stanowi 97,12 % planu

- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane 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.

Plan dotacji wynosi 3 521 689,00 zł, wykonanie 3 511 675,60 zł, co stanowi 99,72 % planu

Plan dotacji ogółem wynosi 10 179 121,32 zł, wykonanie 9 977 437,13 zł, co stanowi 98,02 % planu, z tego na:

Dzia ł	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>105 814,04</u>	<u>105 814,04</u>
	01095	Pozostała działalność	105 814,04	105 814,04
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>105 217,86</u>	<u>100 898,18</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 217,86	100 898,18
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> z tego:	<u>1 771,00</u>	<u>1 771,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 771,00	1 771,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>73 169,12</u>	<u>72 648,83</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 169,12	72 648,83
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 960 888,30</u>	<u>1 827 547,42</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	823 684,80	761 915,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	3 921,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 997,00	193 997,00
	85295	Pozostała działalność	938 306,50	867 713,98
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>7 931 861,00</u>	<u>7 868 757,66</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 521 689,00	3 511 675,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 815,00	4 315 768,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 357,00	1 357,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	39 956,16

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 10 179 121,32 zł, wykonanie 9 977 437,13 zł, co stanowi 98,02 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>105 814,04</u>	<u>105 814,04</u>
	01095	Pozostała działalność	105 814,04	105 814,04
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>105 217,86</u>	<u>100 898,18</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 217,86	100 898,18
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 771,00</u>	<u>1 771,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 771,00	1 771,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
			400,00	0,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>73 169,12</u>	<u>72 648,83</u>
			73 169,12	72 648,83
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>		
		Ośrodki wsparcia	<u>1 960 888,30</u>	<u>1 827 547,42</u>
	85203	Ośrodki pomocy społecznej	823 684,80	761 915,20
	85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	4 900,00	3 921,24
	85228	opiekuńcze	193 997,00	193 997,00
		Pozostała działalność		
	85295		938 306,50	867 713,98
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>		
		Świadczenia wychowawcze	<u>7 931 861,00</u>	<u>7 868 757,66</u>
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 521 689,00	3 511 675,60
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 815,00	4 315 768,90
		Karta Dużej Rodziny		
	85503	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	1 357,00	1 357,00
	85513	osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	39 956,16

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2022 r.: Plan 132 400,00 zł, wykonanie 127 307,86 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 110 028,77 zł, z czego:

- 1) dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z udostępnienia danych osobowych - dział 750, rozdział 75011, plan 248,00zł, wykonanie 248,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 206,15 zł
- 2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 12 000,00 zł, wykonanie 27 649,55 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 27 649,55 zł, z tego:
 - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 12 000,00 zł, wykonanie 27 649,55 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 27 649,55 zł
- 3) dochody działu 855 Rodzina - plan 120 152,00 zł, wykonanie 99 410,31 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 82 173,07 zł, z tego:
 - rozdz. 85502 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i odsetki, plan 120 000,00 zł, wykonanie 99 366,31 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 82 129,07 zł.
 - rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 152,00 zł, wykonanie 44,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 44,00zł.

4. Wynik finansowy.

W 2022 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 60 413 702,17 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 58 401 742,79 zł .

Przychody budżetu wyniosły 4 910 904,58 zł, z tego:

- niewykorzystane środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 304.096,63 zł (w tym 250.000 zł ze środków COVID 19)
- środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 567.556,12 zł,
- wolne środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 r., w kwocie 4.039.251,83 zł (w tym środki z otrzymanej w 2021 roku subwencji na inwestycje w zakresie wodociągów oraz

kanalizacji do wykorzystania przez gminę do końca roku 2024 w wysokości 2.092.285 zł, środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. 1.057.827zł) .

Rozchody budżetu wyniosły 1 592 236,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 2 011 959,38 zł stanowiła nadwyżkę budżetu.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2022 rok

Należności

Należności ogółem wynoszą 9 737 429,42zł, na kwotę tę składają się:

1. udzielona pożyczka w ogólnej kwocie 43 000,00zł
2. depozyty w ogólnej kwocie 6 499 767,18 zł (stan środków na rachunkach bankowych)
3. Należności wymagalne w kwocie 3 151 637,51 zł, w tym:
 - należności gminy w kwocie 2 990 163,87 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych oraz zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
 - należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 159 973,64 zł,
 - należności MGOPS - 1 500,00 zł dotyczą zaległości nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
4. pozostałe należności w kwocie 43 024,73 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 7 245,88 zł,
 - należności z innych tytułów 35 778,85zł

Zobowiązania

Zobowiązania gminy wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zakupu towarów i usług.

Kredyty i pożyczki

Na koniec 2022 r. łączna kwota długu wyniosła 5 949 980,28 zł. Do 31 grudnia 2022 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 592 236,00 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 1 964 639,64 zł.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31.12.2022 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.

Na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 2 880 214,29 zł. Na zobowiązania złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2023 r. na kwotę 1 987 221,18 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2023 w kwocie 892 993,11 zł. Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego**Przychody**

Plan przychodów wynosił kwotę 2.338.273,00 zł. wykonanie: 2.014.370,36 zł. (86,15%).

Plan przychodów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na początek roku 2022 wynosił kwotę: 2.741.716,00 zł. Wykonanie po stronie przychodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku 2022 wynosi kwotę: 2.725.045,82 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. wynosi kwotę 434.882,97 zł., z tego:

301.820,70 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)

+ 190.032,42 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (174.289,70 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (726,97 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(11.699,19 zł), odszkodowanie z ubezpieczenia OC i AC (4.770,50 zł.)).

+ 72.667,86 zł. (materiały w magazynie)

- 129.638,01 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (32.761,49 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00 zł.), opłata do Wód Polskich (21.786,00 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób prawnych (233,00

zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (2.877,04 zł), zobowiązania z tytułu not obciążeniowych (453,50 zł.) zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (10.402,67 zł.), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z tytułu 13-tyki za rok 2021 (53.891,91 zł.))

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług:

- **plan:** 2.338.273,00 zł.
- **wykonanie:** 2.014.370,36 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** 6.000,00 zł.
- **wykonanie:** 10.447,01 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 31.12.2022 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 31.12.2022, r.)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** 261.443,00 zł.
- **wykonanie** 265.345,48 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową 448,00 równowartość odpisów amortyzacyjnych 261.533,30 zł., odszkodowanie komunikacyjne 3.364,18)

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazane jest pokrycie amortyzacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 261.533,30 zł.

Koszty

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 2.605.716,00 zł., wykonanie: 2.371.835,75 zł. (91,02 %). Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.741.716,00 zł. Wykonanie planu finansowego po kosztach za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r, łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło kwotę 2.725.045,82 zł, a łącznie z amortyzacją od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w wysokości 37.782,39 zł., wykonanie wynosi kwotę 2.762.828,21 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi kwotę 353.210,07 zł., z tego:

218.788,19 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)

+ 189.027,92 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (178.821,46 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (726,97 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(10.933,43 zł), należności z tytułu podatku CIT (0,00 zł.) należności od pracownika (0,00 zł.)).

+ 93.728,10 zł. (materiały w magazynie)

- 148.334,14 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (39.522,08 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00 zł.) oraz noty obciążeniowej (1.598,07 zł), opłata do Wód Polskich (26.950,50 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób prawnych (0,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (4.657,57 zł), zobowiązania z tytułu podatku PIT (0,00 zł.) zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (11.066,00 zł.), zobowiązanie za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Województwa Śląskiego (94,40 zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (57.213,12 zł), pozostałe (0,00 zł).

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił kwotę 172.000,00 zł., a jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła finansowania	plan	Nazwa środka trwałego	netto	brutto
400	40002	§ 6070	środki własne	11 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w miejscowości Zaborze	3 745,76	4 586,19
400	40002	§ 6070	dotacja celowa	30 000,00		24 101,94	24 101,94
Ogółem § 6070				41 000,00		27 847,70	28 688,13
400	40002	§ 6070	dotacja celowa	70 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Majowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Kotowice	46 329,32	46 329,32
900	90001	§ 6070	środki własne	40 000,00	Instalacja higienizacji i granulacji osadów	12 684,93	15 502,43
Ogółem § 6070				110 000,00		59 014,25	61 831,75
400	40002	§ 6080	środki własne	11 000,00		0,00	0,00
900	90001	§ 6080	środki własne	10 000,00		0,00	0,00
Ogółem § 6080				21 000,00		0,00	0,00
RAZEM				172 000,00		86 861,95	90 519,88

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

W Uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 3 435 756,26 zł. Z czego na wydatki majątkowe 3 047 436,18 a wydatki bieżące 388 320,08zł. W trakcie roku wprowadzono zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej plan ostatecznie wyniósł 7 727 348,75zł, z czego wydatki majątkowe 6 813 989,08zł a wydatki bieżące 913 359,67zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 6 119 802,29 zł., z czego wydatki majątkowe 5 614 344,27zł a wydatki bieżące 505 458,02zł. Szczegółowe zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Uwagi
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów Gmina Żarki	1 972 436,18	1 972 436,18	1 368 700,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Termomodernizacja budynku OSP Jaworznik	384 200,00	384 200,00	384 182,84	Zadanie zakończone
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	4 403 747,10	4 403 747,10	3 861 461,43	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ostrowie	1 075 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane
Cyfrowa Gmina Żarki	53 605,80	53 605,80	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Ogółem:	7.888.989,08	6 813 989,08	5 614 344,27	

Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Uwagi
Nowe Szanse dla mieszkańców Gminy Żarki	158 883,00	218 380,29	198 467,66	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora	229 437,08	465 364,77	241 631,75	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Cyfrowa Gmina Żarki	180 000,00	180 000,00	15 744,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	49 614,61	49 614,61	49 614,61	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Ogółem:	617.934,69	913 359,67	505 458,02	

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Zaawansowanie projektów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jarosłów Gmina Żarki	3 016 749,68	1 972 436,18	1 368 700,00	2 408 913,50	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Cyfrowa Gmina Żarki	53 605,80	53 605,80	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	5 732 605,61	4 410 512,06	3 861 461,43	3 861 461,43	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień	4 000 000,00	2 100 000,00	1 548 166,83	1 624 426,83	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej i ul. Młyńskiej Żarki	106 020,00	91 020,00	91 020,00	91 020,00	Zadanie zakończone
Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Żarki wraz z projektem wykonawczym dla przeprowadzenia modernizacji oświetlenia na energooszczędne LED	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	Zadanie zakończone

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynow i Ostrów	3 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w miejscowości Żarki	187 085,00	0,00	13 399,83	13 399,83	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Zaawansowanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Cyfrowa Gmina Żarki	199 924,20	150 000,00	15 744,00	15 744,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	102 464,26	42 849,65	49 614,61	49 614,61	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żarki – Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00	2 236 988,11	2 016 510,68	2 016 510,68	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora	479 437,08	229 437,08	241 631,75	477 900,96	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Nowe Szanse dla mieszkańców Gminy Żarki	317 765,91	158 883,00	198 467,66	349 589,87	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2022											
Lp.	wyszczególnienie	Grupa"0"	Grupa"1"	Grupa"2"	Grupa"3"	Grupa"4"	Grupa"5"	Grupa"6"	Grupa"7"	Grupa"8"	Razem
		grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	Urząd Miasta i Gminy Żarki	10 356 791,15	31 655 398,08	88 892 406,89	56 561,28	190 501,14	14 367,80	6 137 037,08	970 073,57	993 211,30	139 266 348,29
2	MGOPS					4 893,43		11 774,79		7 983,76	24 651,98
3	ŚDS	10 998,00	1 205 158,70							58 767,12	1 274 923,82
4	SP - Żarki	177 000,00	6 355 357,72	1 240 574,69		14 927,43		20 983,48		104 260,00	7 913 103,32
5	SP - Zawada	17 525,00	1 698 126,40					23 069,12		12 895,00	1 751 615,52
6	SP - Przybyńów	44 300,00	1 873 265,80	40 054,40				17 335,48		41 770,00	2 016 725,68
7	SP - Jaworznik	20 340,00	2 221 286,67	40 051,42		5 428,00					2 287 106,09
8	Przedszkole Publiczne - Żarki	93 685,00	616 525,09	75 362,19		30 442,58		82 945,95		56 152,68	955 113,49
9	Klub dziecięcy	92 822,00									92 822,00
10	ZUK	4 622,00	37 690,98	4 319 992,89		170 983,93	101 285,24	908 515,00	142 209,42	78 813,93	5 764 113,39
	OGÓŁEM	10 818 083,15	45 662 809,44	94 608 442,48	56 561,28	417 176,51	115 653,04	7 201 660,90	1 112 282,99	1 353 853,79	161 346 523,58

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI

wg stanu na dzień 31 grudzień 2022r.

I.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawia się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 19,5478 ha
- Jaroszków	- 70,9885 ha
- Jaworznik	- 94,1734 ha + trwały zarząd 0,6780 ha
- Kotowice	- 42,3750 ha + trwały zarząd 0,0879 ha
- Ostrów	- 12,7386 ha
- Przybynow	- 29,0468 ha + trwały zarząd 1,1075 ha
- Suliszowice	- 31,1642 ha
- Wysoka Lelowska	- 35,5753 ha
- Zaborze	- 30,0465 ha
- Zawada	- 4,6841 ha + trwały zarząd 0,7010 ha
- Przewodzisławice	- 29,5964 ha
- Żarki	- 167,6011 ha + trwały zarząd 4,8342 ha użytkowanie wieczyste 6,1154 ha
- Góra Włodowska	- 0,6473 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **568,1850 ha**

+ użytkowanie wieczyste – 6,1154 ha

+ trwały zarząd – 7,4086 ha

2. Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie:

a) w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 7,4086 ha dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla:

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha,
- Klubu Dziecięcego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, sali rekreacyjno-sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1,1108 ha,
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha,
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha,
- Przedszkola Publicznego w Żarkach z oddziałem w Kotowicach grunt o pow. 0,0879 ha,
- Szkoły Podstawowej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha,
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha,
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha.

b) w użyczenie oddany jest grunt dla:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha o nr 2070/7 zabudowany Domem Kultury w Żarkach, zabudowaną działkę nr 392/1 o pow. 0,5682 ha położoną w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi, zabudowaną nieruchomość o pow. 1,1693 ha w Wysokiej Lelowskiej, oraz zabudowane

- działki o nr 116 o pow. 0,0800 ha i nr 117 o pow. 0,0600 ha położone w Jaroszowie, na których została wybudowana świetlica wiejska,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy o pow. użytkowej 257,25 m² (za wyjątkiem pomieszczeń na parterze o pow. 28,30 m² oddanych w użyczenie dla KS w Kotowicach) położonym na działce nr 240/17 o pow. 0,0575 ha,
 - Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 ha, na którym znajduje się boisko sportowe oraz pomieszczenia na parterze w budynku strażnicy o pow. 28,30 m² oraz cz. działki nr 290/3 o pow. 0,2000 ha w Suliszowicach,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany stadionem sportowym o pow. 8,4655 ha oraz działki nr 406/3, 406/4 i cz. 406/6 o łącznej powierzchni 0,1903 ha w Ostrowie.
- c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m² położony w Żarkach zabudowany Ośrodkiem Zdrowia – dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suliszowicach o nr ewid. 290/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek o nr 304/1 i 305/1 oraz nieruchomość położona w Żarkach o nr 2323/2 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 2323/11 w Żarkach i nieruchomość położona w Żarkach o nr 2488/4 i 2488/18 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki nr 2474/19 i 2474/21, nieruchomość nr 2074/3 w Żarkach obciążona służebnością na rzecz działki nr 2074/6.

Pozostałe nieruchomości gminne nie są obciążone innymi niż własność i użytkowanie wieczyste prawami rzeczowymi.

Gmina nie jest udziałowcem spółki, jak również nie posiada akcji.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.:

	Przybyło	Ubyło
Czatachowa	-	-
Jaroszów	-	-
Jaworznik	0,0030	0,2146
Kotowice	0,1044	
Ostrów	-	-
Przybyńów	-	-
Suliszowice	-	0,0684
Wysoka Lelowska	0,2308	0,2400
Zaborze	-	3,6940
Zawada	-	0,3014
Przewodzisławice	-	-
Żarki	-	0,6510
- użytkowanie wieczyste	-	0,0720
Góra Włodowska	-	-
Ogółem do zasobów gminnych	0,3382	5,2414

Zasoby mienia komunalnego zostały wzbogacone poprzez przejęcie i nabycie na rzecz Gminy Żarki następujących nieruchomości:

- Kotowice - dz. nr 568/9, 527/3, 526/1, 525/1, 517/3, 517/5, 516/3, 516/5, 515/1, 514/13, 514/11, 514/9, 513/6, 512/1, 511/1, 510/1, 509/1, 508/1, 507/1, 506/1, 505/1, 504/1, 503/1, 502/1, 501/1, 500/1, 499/1, 498/3, 20/6, 21/6, 22/3, 23/3, 26/4, 26/6, 27/3, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/3, 34/9, 35/9, 35/11, 36/5, 37/3, 38/1, 39/3.
- Wysoka Lelowska - dz. nr 2931/1, 3387/1, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391/1, 3392/1, 3393/1, 3394/1, 3395/1, 3396/1, 3398/1, 3399/1, 3400/1, 3401/1, 3402/1, 3403/1, 3404/1, 3405/1, 3406/1, 3407/1, 3408/1, 3409/1, 3410/1, 3411/1, 3412/1, 3413/1, 3414/1, 3415/1, 3416/1, 3417/1, 3418/1, 3419/1, 3420/1, 3421/1, 3423/1, 3424/1, 3425/1, 3426/1, 3427/1, 3428/1, 3429/1, 3430/1, 3441/1, 3442/1, 3443/1, 3445/1, 3446/1, 3447/1, 3448/3, 3448/5, 3449/1, 3450/1, 2916/1, 3451/2, 3386.

Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

a) w trybie przetargu:

- działka nr 746/2 położona w Żarkach,
- działki nr 125/9 i 125/10 położone w Suliszowicach,
- działki nr 1235 i 1174 położone w Zaborzu,
- działka nr 232 w Zawadzie,
- działki nr 272/6 i udział 1/3 w działce 271/1 oraz 272/7 i udział 1/3 w działce 271/1 w Wysokiej Lelowskiej.

b) poprzez przekazanie:

- działka nr 5/1 w Jaworzniku.

III. Dochody uzyskane przez Gminę Żarki w 2022r. wynoszą:

z dzierżawy stanowisk na placu targowym	1 241 436,06 zł
z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń	180 840,88 zł
z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	88 865,12 zł
z dzierżawy obwodów łowieckich	2 231,52 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	919,80 zł
z opłat za użytkowanie wieczyste	14 992,33 zł
z opłat z tytułu trwałego zarządu	865,62 zł
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw „renta planistyczna”	1 837,53 zł
z tytułu udostępnienia nieruchomości	2 458,10 zł
ze sprzedaży mienia komunalnego	264 197,78 zł

**Sprawozdanie finansowe
z wydatków budżetowych
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach
za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku**

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
bilans otwarcia	19,85	19,85	100%
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki - 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
- dotacja na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 81000,00	81 000,00	81 000,00	100%
- dochody własne : 44 748,60 - wynajem sali na szkolenia MGOK Żarki – 4 730,00 - wynajem sali w Świetlicy w Suliszowicach – 1 623,00 - wynajem sali w Świetlicy w Jaroszowie – 3 778,60 - wynajem sali w Świetlicy w Wysoce Lelowskiej – 1 260,00 - wynajem sali pod naukę j. angielskiego (I firma) – 1 452,00 - wynajem sali pod naukę j. angielskiego (II firma) – 3 500,00 - wynajem sali pod naukę śpiewu – 1 635,00 - wynajem sali prowadzenie jogi (I firma) – 817,50 - wynajem sali prowadzenie jogi (II firma) – 577,50 - wynajem sali na zajęcia plastyczne – 1 425,00 - wynajem sali na zajęcia baletowe – 8 500,00 - wynajem sali na legorobotykę – 390,00 - wynajem sali na zajęcia Wehikuł czasu – 250,00 - wynajem sali na zajęcia EtnoJura – 750,00 - wynajem sali osobie prywatnej na zajęcia aerobiku – 60,00 - Związek Gmin Jurajskich – 14 000,00	44 748,60	44 748,60	100%
Razem :	625 768,45	625 768,45	100%

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOK – 295 534,95 - składki społeczne – 40 169,42 - składkę zdrowotną – 22982,98 - podatek od wynagrodzeń – 11 250,00 - PPK pracownika – 3 424,24 - składka pzu-pracownika – 6 948,24 - wynagrodzenie netto – 210 760,07	441 945,00	441 910,74	100%
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz			

z pochodnymi – 64 374,90 w tym: - składki społeczne – 6 942,42 - składkę zdrowotną – 5 168,90 - podatek od wynagrodzenia – 6 666,00 - wypłaty netto – 45 597,58 Wyplacone świadczenia urlopowe (brutto) – 10 809,31 w tym: - podatek od świadczenia – 1 383,00 - wypłata netto – 9 426,31 Wypłata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży – 3 201,00 ZUS pracodawcy i PPK - 67 990,58 (składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń) w tym: - z tytułu pracowników etatowych- 54 879,36 - z tytułu umów zleceń – 10 543,03 - PPK – 2 568,19			
Wydatki na ogrzewanie MGOK i Świetlic – 57 791,54 w tym: Dom Kultury w Żarkach – 34 547,57 Świetlica w Wysoce Lełowskiej – 6 536,38 Świetlica w Suliszowicach – 5 058,11 Świetlica w Jaroszowie – 11 649,48	57 800,00	57 791,54	99,99%
Wydatki na energię elektryczną w MGOK i Świetlicach – 24 540,21 w tym: - Świetlica w Zaborzu – 627,67 - Świetlica w Jaroszowie – 3 432,59 - Świetlica w Wysoce Lełowskiej – 1 464,75 - Świetlica w Suliszowicach – 1 787,38 - Dom Kultury w Żarkach – 17 227,82	24 540,21	24 540,21	100%
Wydatki na wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych w MGOK i Świetlicach – 4 934,61 - za zużytą wodę i ścieki na potrzeby Domu Kultury w Żarkach i Świetlic – 2 391,56 w tym: - MGOK Żarki – 1 488,38 - Świetlica w Wysoce Lełowskiej – 393,55 - Świetlica w Suliszowicach – 278,60 - Świetlica w Jaroszowie – 160,42 - Świetlica w Zaborzu – 70,61 - wywóz nieczystości płynnych w świetlicy Jaroszwów – 463,04 - wywóz nieczystości stałych – 2 080,01	4 934,61	4 934,61	100%

w tym: - MGOK Żarki – 685,01 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 465,00 - Świetlica w Suliszowicach – 465,00 - Świetlica w Jaroszowie – 465,00			
Wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 651,30 w tym: - Internet i usługi telekomunikacyjne w Domu Kultury w Żarkach – 3 433,40 - wydatki na zakup znaczków pocztowych – 217,90	3 651,63	3 651,30	100%
Wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK i Świetlic – 92 896,43 - mikser muzyczny plus okablowanie – 477,00 - druk plakatów – 405,16 - usługi transportowe – 550,00 - materiały plus usługa hydrauliczna – 1 826,24 - zakup świetlówek – 1 476,00 - zakup komputerów plus osprzęt – 12 799,38 - zakup farby do malowania ścian wewnętrznych – 1 057,98 - zakup artykułów papierniczych, biurowych, tonerów do drukarek – 6 544,18 - Inspektor ochrony danych osobowych – 2 558,40 - wydatki na art. żywnościowe – 3 333,87 - wydatki na prasę lokalną i publikacje książkowe na potrzeby MGOK – 3 238,90 - wydatki na artykuły drobne – 7 024,92 - wydatki na środki czystości – 7 344,20 - wydatki na nagrody w konkursach – 520,20 - wydatki na kwiaty, dekoracje – 3 023,99 - wydatki na naprawę podkaszarek – 440,10 - wydatki na paliwo do koszenia – 496,15 - opłaty bankowe – 638,50 - pakiet stron www. – 1 363,80 - zakup programu antywirusowego – 320,29 - usługa serwisowa internetu – 722,19 - opłata za nadzór BHP – 1 365,30 - wydatki na rzecz pracowników (szkolenia, badania profilaktyczne i deputaty) – 3 396,38 - delegacje i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2 727,89 - polisy ubezpieczeniowe – 1 600,00 - pozostałe wydatki – 1 840,08 - przeglądy okresowe budynków itp. – 14 305,33 w tym: - Dom Kultury w Żarkach – 8 773,35 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 575,00 - Świetlica w Suliszowicach – 1 556,20 - Świetlica w Jaroszowie – 2 105,58	92 897,00	92 896,43	100%

- Świetlica w Zaborzu – 147,60 - Świetlica w Czatachowie –147,60 - koszt imprezy plenerowej pn. JUROMANIA – 11 500,00			
Razem wydatki:	625 768,45	625 724,83	100%

Na koniec okresu sprawozdawczego czyli 31.12.2022 r. wynosiły 43,62
Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu
sprawozdawczego wynosi "0"

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach w okresie sprawozdawczym
nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie
udzielał żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie według grup zawodowych:

Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach
w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

- Dyrektor - 1 etat
 - Księgowy - 1 etat
 - Sprzątaczką - 2 etaty
 - Gospodarz obiektu – 1/2 etat
 - Akustyk - ½ etatu + ½ gospodarz obiektu
 - Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żarkach – 1 etat
- Łącznie zatrudnionych jest 7 osób w przeliczeniu na etaty wynosi 6,5 etatu .

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce
stosowane są również umowy zlecenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Bilans otwarcia	55,70	55,70	100%
dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Żarki	235 000,00	235 000,00	100%
dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek	3 230,00	3 230,00	100%
Wpłata własna	204,00	204,00	100%
RAZEM:	238 489,70	238 489,70	100%

Wydatki :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie pracowników etatowych brutto wraz z pochodnymi – 134 521,58 w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 18 321,95 składki zdrowotnej – 10 457,93 podatek od wynagrodzeń – 4 840,00 składka ubezpieczenia na życie – 2 380,00 wynagrodzenie netto – 98 521,70 Świadczenia urlopowe – 4 573,17 w tym: podatek od wynagrodzeń – 550,00 wypłata netto – 4 023,17 Odprawa emerytalna i jubileusz pracy - 16 250,55 w tym: podatek od jubileuszu i odprawy – 1 950,00 wypłata netto – 14 300,55 Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 16 784,40 w tym:	200 325,70	200 315,77	100%

składki ubezpieczeń społecznych – 1 889,92 składki zdrowotnej – 1 340,43 podatek od wynagrodzeń – 942,00 wynagrodzenie netto – 12 612,05 Wypłata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży – 1 215,00 ZUS pracodawcy - 26 971,07 (składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę i umów zleceń) w tym: - z tytułu pracowników etatowych- 23 961,60 - z tytułu umów zleceń – 3 009,47			
Wydatki na zakup książek - 9 383,93	9 386,00	9 383,93	99,99%
Koszty utrzymania lokalu MiGBP w Żarkach – 13 821,01 Koszty utrzymania lokalu Filii Bibliotecznej w Kotowicach – 3 135,66	16 962,00	16 956,67	99,97%
Wydatki telekomunikacyjne (telefon, internet w MiGBP w Żarkach i Filii Bibliotecznej w Kotowicach) – 1 868,35 w tym: telefon i Internet MiGBP Żarki – 1 574,95 telefon Kotowice – 272,40 znaczki pocztowe – 21,00	1 872,00	1 868,35	99,81%
Wydatki bieżące – 9 940,29 w tym: – program antywirusowy – 221,40 – prenumerata czasopism – 321,50 – artykuły spożywcze – 60,60 – artykuły papiernicze – 592,04 – środki czystości – 292,69 – przegląd gaśnic – 135,30 – wydatki na obsługę konta bankowego – 474,00 – wydatki za nadzór BHP – 1 451,40 – usługa kurierska – 28,99 – aktualizacja strony – 455,10 – domena biblioteka.pl – 744,00 – abonament oprogramowania SOWA – 936,00 – abonament strony bip i domeny - 665,54	9 945,00	9 940,29	99,95%

– delegacje i ryczałty – 10,00 – koszty Inspektora Danych Osobowych – 1 918,80 – pozostałe wydatki pracownicze (szkolenia, badania, deputat pracowniczy) – 702,93 – składka bibliotekarzy – 130,00 – polisa ubezpieczenia mienia – 800,00			
RAZEM:	238 489,70	238 465,01	99,99%

Środki na koncie bankowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 24,69

Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi "0"

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie według grup zawodowych:

Zatrudnienie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

- Dyrektor - 1 etat
- Księgowy - ¼ etatu
- Sprzątaczką - ½ etatu
- Bibliotekarz – 1 etat

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce stosowane są również umowy zlecenia.

20.02.2023 r. Henryka Janusiewicz

.....
(data i podpis kierownika placówki)

Sprawozdanie finansowe

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żarkach

za rok obrotowy
rozpoczynający się 01.01.2022 r.
i kończący się 31.12.2022 r.

Żarki, 07.06.2023 r.

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki: **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 31, 42-310 ŻARKI**

Jednostka sprawozdawcza została zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji, społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 23. sierpnia 2001 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000037888**.

NIP: 5771838695

REGON: 151790137

Przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie usług opieki zdrowotnej.

2. Czas, na jaki została utworzona jednostka – **nieoznaczony**.
3. Okres objęty sprawozdaniem: **od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**
4. Sprawozdanie jednostkowe.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie miało miejsca łączenie jednostek.
7. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości oraz metod wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przy czym:

- a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, w bilansie wykazuje się je w wartościach netto. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (czyli składników majątkowych, których okres eksploatacji przekracza 12 miesięcy) dokonywana jest metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych.
- b) Zakupione materiały (leki, materiały diagnostyczne, jednorazowe narzędzia i akcesoria) odpisywane są w koszty w momencie zakupu,
- c) należności i zobowiązania, inne niż pożyczki, wyceniane są według kwot należnych do zapłaty,
- d) pożyczki udzielone i pożyczki otrzymane wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki,
- e) środki pieniężne PLN wyceniane są według wartości nominalnej,
- f) jednostka nie tworzy rezerwy oraz nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Żarki, dn. 07.06.2023 r.

**imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)**

**imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)**

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. – Aktywa Bilansu

AKTYWA		Stan na	
Segment	Nazwa	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A.	Aktywa trwałe	1 179 713,85	1 302 193,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 179 713,85	1 302 193,60
1.	Środki trwałe	1 179 713,85	1 302 193,60
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	64 919,91	64 919,91
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	907 265,01	889 924,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	197 737,08	331 548,24
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	9 791,85	15 800,78
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	1 690 294,30	1 670 704,02
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	356 753,96	300 077,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	356 753,96	300 077,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	354 777,32	300 024,46
	- do 12 miesięcy	354 777,32	300 024,46
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 976,64	-
c)	inne	-	53,51
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 328 884,44	1 366 143,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 328 884,44	1 366 143,59
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 328 884,44	1 366 143,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 884,44	266 143,59
	- inne środki pieniężne	1 200 000,00	1 100 000,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 655,90	4 482,46
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem		2 870 008,15	2 972 897,62

Żarki, dn. 07.06.2023 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)

imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. – Pasywa Bilansu

PASywa		Stan na	
Segment	Nazwa	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 770 948,65	2 778 939,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 361 419,46	1 361 419,46
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	998 428,59	1 410 833,15
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	411 100,60	6 686,57
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 059,50	193 958,44
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	91 412,26	188 127,04
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	63 889,83	159 710,93
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 509,13	97 506,22
	- do 12 miesięcy	63 509,13	97 506,22
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	60 114,10
h)	z tytułu wynagrodzeń	380,70	574,36
i)	inne	-	1 516,25
4.	Fundusze specjalne	27 522,43	28 416,11
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 647,24	5 831,40
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 647,24	5 831,40
	- długoterminowe	5 831,40	4 015,56
	- krótkoterminowe	1 815,84	1 815,84
Pasywa razem		2 870 008,15	2 972 897,62

Żarki, dn. 07.06.2023 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)

imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Segment	Nazwa	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 220 607,33	3 280 574,09
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 218 919,95	3 280 747,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	1 687,38	- 173,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 811 623,93	3 278 994,75
I.	Amortyzacja	64 242,82	94 080,23
II.	Zużycie materiałów i energii	93 387,51	104 482,04
III.	Usługi obce	592 910,97	908 390,87
IV.	Podatki i opłaty	3 406,90	3 653,90
	- w tym podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	1 699 993,18	1 777 352,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	326 538,82	358 003,31
	- emerytalne	141 004,16	164 812,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 143,73	33 031,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	408 983,40	1 579,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 822,84	1 815,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	1 815,84	1 815,84
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	7,00	0,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11,60	0,07
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	11,60	0,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	410 794,64	3 395,14
G.	Przychody finansowe	541,48	4 297,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki, w tym:	541,48	4 297,12
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	235,52	1 005,69
I.	Odsetki, w tym:	235,52	1 005,69
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	411 100,60	6 686,57
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (K- L- M)	411 100,60	6 686,57

Żarki, dn. 07.06.2023 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)

imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

Poniższe dane liczbowe uzupełniają informacje przedstawione w sprawozdaniu finansowym w wybranych pozycjach aktywów i pasywów:

1. Na dzień bilansowy jednostka posiadała środków trwale, których zestawienie zawierają poniższe tabele:

Środki trwale brutto

Grupa środków trwałych	Wartość na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2022
Grunty	64 919,91	-	-	64 919,91
Budynki i budowle	1 261 619,81	14 289,41	-	1 275 909,22
Maszyny i urządzenia	661 818,88	190 959,91	-	852 778,79
Inne środki trwałe	25 711,16	10 552,46	-	36 263,62
Łącznie środki trwałe brutto	2 014 069,76	215 801,78	-	2 229 871,54

Umorzenie środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2022
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	354 354,80	31 629,75	-	385 984,55
Maszyny i urządzenia	463 564,10	57 666,45	-	521 230,55
Inne środki trwałe	16 437,01	4 025,83	-	20 462,84
Łącznie umorzenie środków trwałych	834 355,91	93 322,03	-	927 677,94

Środki trwale netto

Grupa środków trwałych	Wartość na 01.01.2022	Wartość na 31-12-2021
Grunty	64 919,91	64 919,91
Budynki i budowle	907 265,01	889 924,67
Maszyny i urządzenia	198 254,78	331 548,24
Inne środki trwałe	9 274,15	15 800,78
Łącznie środki trwałe netto	1 179 713,85	1 302 193,60

2. Na dzień bilansowy do stale użytkowanych wartości niematerialnych i prawnych jednostka zaliczała licencję na oprogramowanie FAKT, którego wartość zakupu wynosi 2.067,90 zł. Ta wartość niematerialna jest w całości umorzona.

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

3. Na dzień bilansowy jednostka jest użytkownikiem bezterminowym gruntu o łącznej powierzchni 0,1189 ha (działki o numerach geodezyjnych: 2323/1, 2323/2, 2323/3, 2323/4, 2323/5, 2323/6, 2323/7), oddanego jednostce przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w nieodpłatne bezterminowe użytkowanie w trybie bezprzetargowym dn. 03.10.2011 r.
4. Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała nieamortyzowanych, nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
5. Zaprezentowane w bilansie należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 300.024,46 zł dotyczyły:
 - a. należności z tytułu umów dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – 297.924,46 zł,
 - b. należności z tyt. podnajmu gabinetu – 2.100,00 zł.
6. W pozycji innych należności krótkoterminowych zaprezentowano kwotę nadpłat z tytułu zobowiązań w wysokości 53,51 zł.
7. Na inwestycje krótkoterminowe w łącznej kwocie 1.366.143,59 zł składały się środki pieniężne:
 - a. kwota 229.028,61 zł - na rachunku bieżącym jednostki,
 - b. kwota 8.829,96 zł – na rachunku bankowym ZFŚS,
 - c. kwota 28.285,02 zł – środki pieniężne w kasie,
 - d. kwota 1.100.000,00 zł – na lokatach terminowych zapadalnych w 2023 r.
8. Fundusz podstawowy jednostki wynosi 1.361.419,46 zł. Organem założycielskim jednostki jest Rada Miejska w Żarkach.
9. Fundusz zapasowy jednostki wynosił na dzień bilansowy 1.410.833,15 zł. W roku 2022 r. fundusz zapasowy został powiększony o kwoty: 411.100,60 zł, tj. o zysk jednostki za rok 2021, oraz 1.303,96 zł, tj. korekty dotyczące błędów z lat ubiegłych.
10. Na dzień bilansowy jednostka odnotowała zysk brutto w wysokości 6.686,57 zł. Ze względu na fakt, że jednostka przeznacza zyski na swoje cele statutowe (świadczenia opieki zdrowotnej) zysk podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.
11. Na dzień bilansowy nie wystąpiły w jednostce zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
12. W roku 2022 jednostka nie tworzyła rezerw.
13. W zobowiązaniach krótkoterminowych na dzień bilansowy wykazano:
 - a. zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 97.506,22 zł (w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 940,68 zł),
 - b. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w wysokości 60.114,10 zł,
 - c. zobowiązania wobec pracowników w wysokości 574,36 zł,
 - d. a także inne zobowiązania cywilnoprawne w wysokości 1.516,25 zł.
14. W czynnych rozliczeniach międzyokresowych zaprezentowano opłacone z góry koszty w części przypadającej na rok 2023 i dotyczące:
 - a. rocznych opłat licencyjnych na oprogramowanie (subskrypcje) – 3.783,77 zł,
 - b. polisy ubezpieczeniowej – 698,69 zł.
15. W biernych rozliczeniach międzyokresowych zaprezentowano dofinansowanie/dotację na sprzęt komputerowy stanowiący środki trwałe jednostki otrzymane za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia w podziale na część krótko- i długoterminową.

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

16. Na dzień bilansowy, a także na dzień sporządzenia sprawozdania, jednostka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku własnym.
17. Na dzień bilansowy, a także na dzień sporządzenia sprawozdania, jednostka nie posiadała zobowiązań warunkowych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II.

1. Przychody z tytułu działalności podstawowej jednostki wyniosły 3.280.574,09 zł i zostały osiągnięte wyłącznie z działalności prowadzonej na terytorium kraju.

Przychody dotyczyły przede wszystkim usług opieki zdrowotnej świadczonych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i przedstawiały się następująco:

- a. podstawowa opieka zdrowotna, medycyna szkolna – 2.530.195,26 zł.
- b. specjalistyczna opieka zdrowotna – 628.388,90 zł.

Dodatkowe przychody z działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

- a. z badań laboratoryjnych nierefundowanych i innych świadczeń medycznych – 118.463,37 zł,
- b. z pozostałych usług – 3.700,00 zł.

Dodatkowo w przychodach z działalności operacyjnej zaprezentowano zmianę stanu produktów w wysokości – -173,44 zł.

W przychodach finansowych wykazano kwotę odsetek od lokat terminowych uzyskaną w roku 2022 w wysokości 4.297,12 zł, natomiast w pozostałych przychodach operacyjnych kwotę 1.815,84 zł dotyczącą rozliczanej w czasie dotacji na zakup środków trwałych.

2. Nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.
3. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. Nie wystąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się zaniechania w latach następnych.
5. Wykaz głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego:
Przychody i koszty podatkowe różnią się od przychodów i kosztów bilansowych o zmianę stanu produktów, tj. o kwotę -173,44 zł.
6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
7. Jednostka nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby ani też nie posiada środków trwałych w budowie.
8. Jednostka poniosła w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 215.801,78 zł, w kolejnym roku sprawozdawczym planuje się ograniczyć wydatki na niefinansowe aktywa trwałe.
9. Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
10. Jednostka nie prowadziła operacji nadzwyczajnych.

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

III.

Na koniec roku obrotowego jednostka nie prowadziła operacji wycenianych ani denominowanych w walutach obcych.

IV.

Jednostka nie sporządza sprawozdania przepływów środków pieniężnych.

V.

1. Brak umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
2. Brak transakcji zawartych przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
3. Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka zatrudniała 17 pracowników etatowych, w tym:
 - a. 3 lekarzy – 2,22 etatu,
 - b. 11 pielęgniarek – 11,00 etatów,
 - c. 1 położną – 1,00 etat,
 - d. 1 palacz – 0,5 etatu,
 - e. 1 konserwator – 0,5 etatu,
 - f. 1 głównego księgowego – 1,00 etatu.
4. Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.
5. Jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego.

VI.

1. Nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne dotyczące lat ubiegłych.
2. Jednostka nie wprowadzała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

VII.

Brak wspólnych przedsięwzięć oraz podmiotu sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

VIII.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło łączenie jednostek.

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r.**

IX.

Jednostka będzie kontynuowała działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka posiadała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartą na czas nieoznaczony, natomiast w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej (aneksy) obowiązujące do 30.06.2023 r.

Nie istnieją inne informacje niż wymienione wyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy jednostki.

Żarki, dn. 07.06.2023 r.

**imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)**

**imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)**