

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2022 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane w terminie do dnia 31.03.2023 r. Radzie Gminy Miedźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Miedźno

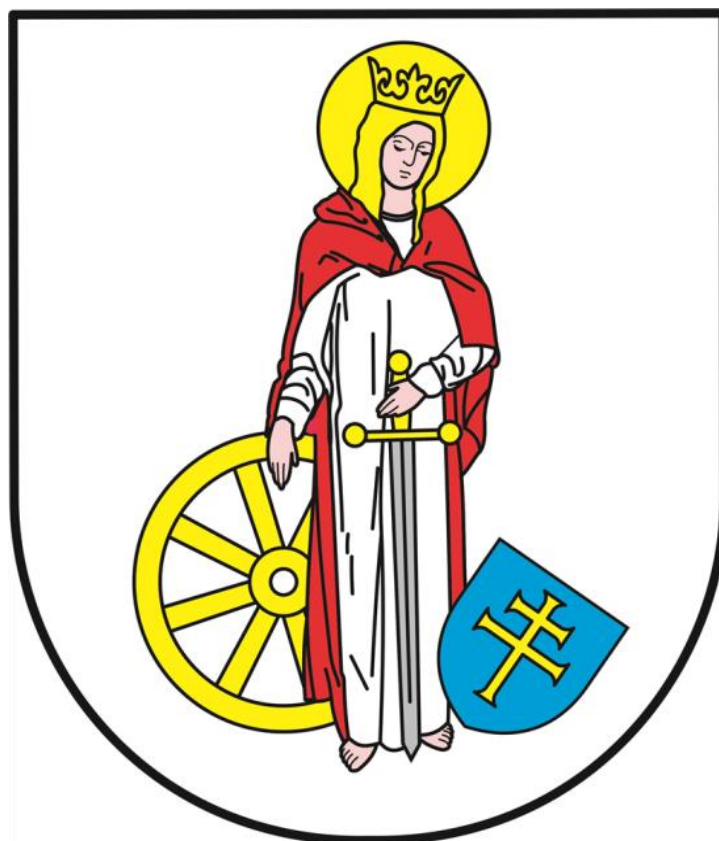
Piotr Derejczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 26/2023

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MIEDŹNO
z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2022 rok**



Miedźno, dnia 31 marca 2023 r.

Spis treści

Spis wykresów.....	2
Spis tabel.....	3
Wprowadzenie.....	4
Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2022 r. wraz ze zmianami.....	5
1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2022 rok	5
1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2022 roku.....	5
1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2022 rok	8
1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2022 rok	8
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2022 rok	9
2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2022 rok	10
2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2022 rok	17
Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2022 rok.....	36
3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2022 rok	36
3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2022 rok według ich źródeł.....	36
3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2022 roku	55
3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2022 rok	63
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.....	92
3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok.....	94
3.5. Informacja o gospodarce odpadami za 2022 rok zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)	96
3.6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	98
3.7. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	99
3.8. Należności i zobowiązania wymagalne	99
3.9. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.	101
Podsumowanie	105

Spis wykresów

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem.....	8
Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem.....	8
Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.	9
Wykres Nr 4. Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2022 rok	38
Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2022 roku (w złotych).....	43
Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w 2022 roku	63
Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za 2022 rok.....	72
Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna	85
Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	92

Spis tabel

Tabela Nr 1. Tabelaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2022 rok	7
Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok	10
Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok	17
Tabela Nr 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2022 roku	34
Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2022 r. według ich źródeł.....	36
Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedźno za 2022 r. według ich źródeł	36
Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2022 rok.....	43
Tabela Nr 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45
Tabela nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48
Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).....	49
Tabela Nr 11. 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.....	51
Tabela Nr 12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52
Tabela Nr 13. Wykonanie planu dochodów majątkowych	55
Tabela Nr 14. Rządowy Fundusz Polski Ład	58
Tabela Nr 15. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przychody	58
Tabela Nr 16. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wydatki.....	58
Tabela Nr 17. Program „Laboratoria Przyszłości” - Przychody	59
Tabela Nr 18. Program „Laboratoria Przyszłości” - Wydatki.....	59
Tabela Nr 19. Program „Cyfrowa Gmina”	59
Tabela Nr 20. Dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.....	60
Tabela Nr 21. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2022 roku.....	61
Tabela Nr 22. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2022 roku	64
Tabela Nr 23. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej....	64
Tabela Nr 24. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w 2022 roku	72
Tabela Nr 25. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą w 2022 roku	77
Tabela Nr 26. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w 2022 roku.....	81
Tabela Nr 27. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok.....	94
Tabela Nr 28. Wolumen odpadów komunalnych w latach 2020-2022	97
Tabela Nr 29. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r.	99

Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźno przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania są utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 11 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) następujące sprawozdania:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 3) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2022 roku;
- 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2022 roku;
- 6) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2022 roku;
- 7) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2022;
- 8) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono również na podstawie otrzymanych informacji opisowych od podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miedźno.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźno zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej.

Rozdział 1. Dane ogólne budżetu gminy na 2022 r. wraz ze zmianami

1.1. Dane ogólne budżetu Gminy Miedźno na 2022 rok

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miedźno w 2022 roku stanowił budżet uchwalony w dniu 14 grudnia 2021 r. uchwałą nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno. Budżet ten obejmował planowane dochody w wysokości 41.756.978,53 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 32.010.915,00 zł i planowane dochody majątkowe w wysokości 9.746.063,53 zł oraz planowane wydatki w kwocie 48.726.289,99 zł w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 32.010.915,00 zł i planowane wydatki majątkowe w wysokości 16.715.374,99 zł.

Zaplanowane przychody budżetowe Gminy Miedźno na 2022 rok wyniosły 7.755.782,28 zł, natomiast planowane rozchody 786.470,82 zł. Planowany deficyt wynosił 6.969.311,46 zł.

1.2. Zmiany w planie budżetu Gminy Miedźno w 2022 roku

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dokonano w budżecie gminy zmian:

1) następującymi uchwałami Rady Gminy Miedźno:

- uchwała nr 233/XXIX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 242/XXX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 245/XXXI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 247/XXXII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 248/XXXIII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 250/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 259/XXXV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 262/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 266/XXXVII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 270/XXXVIII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 275/XXXIX/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 279/XL/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 288/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- uchwała nr 296/XLII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

2) następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno:

- zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

- zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- zarządzenie nr 108/2022 Wójta Gminy Miedzno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

W następstwie dokonanych zmian plan budżetu zamknął się kwotą 53.273.733,29 zł po stronie dochodów i kwotą 69.291.029,63 zł po stronie wydatków. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 11.516.754,76 zł, tj. o 27,58%, w stosunku do zaplanowanych wydatków nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 20.564.739,64 zł, tj. o 42,20%.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w planie wydatków lub ujęcia w budżecie gminy środków pochodzących z dotacji celowych.

Plan przychodów po dokonanych zmianach wyniósł 19.740.743,73 zł, a plan rozchodów wyniósł 3.723.447,39 zł. W stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej przychodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 11.984.961,45 zł, tj. o 154,53%, w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej rozchodów nastąpiło ich zwiększenie o kwotę 2.936.976,57 zł, tj. o 373,44%.

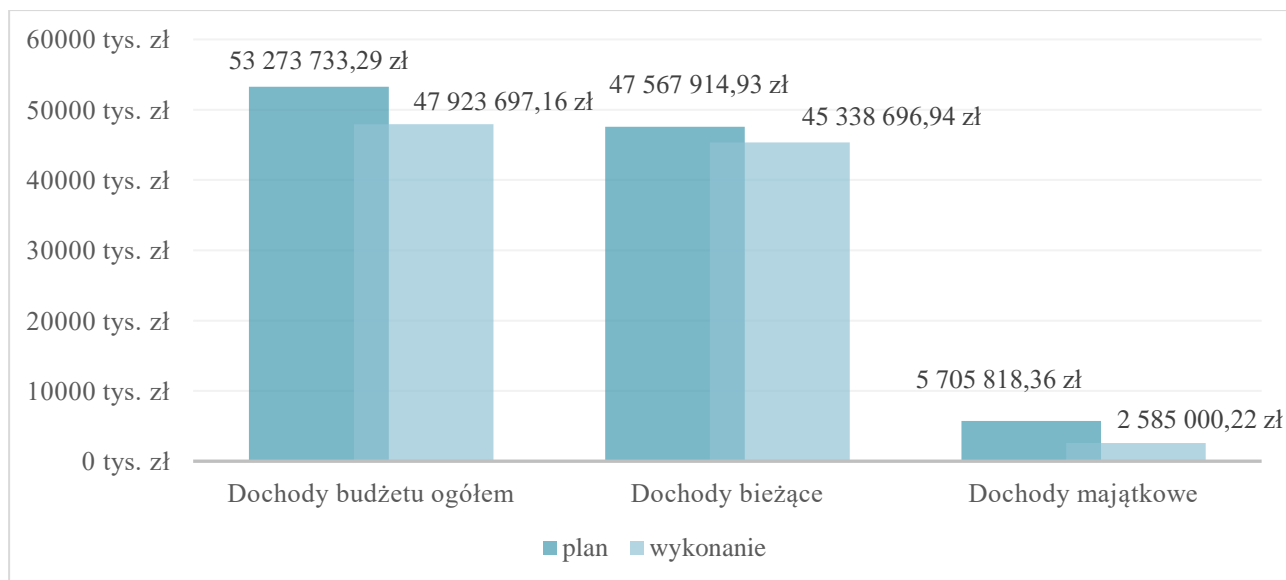
Tabela Nr 1. Tabełaryczne ujęcie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Kategoria	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
		(w złotych)			
1	2	3	4	5	6
Uchwała budżetowa	224/XXVII/2021	41 756 978,53	48 726 289,99	7 755 782,28	786 470,82
Uchwała zmieniająca budżet	233/XXIX/2022	11 000,00	8 580 413,05	8 569 413,05	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16/2022	231,00	231,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	18/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	242/XXX/2022	1 174 387,50	2 133 268,22	958 880,72	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24/2022	245 815,50	245 815,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	245/XXXI/2022	305 014,00	305 014,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	37/2022	451 883,08	451 883,08	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	247/XXXII/2022	32 872,71	32 872,71	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	41/2022	-15 590,00	-15 590,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	248/XXXIII/2022	13 369,00	13 369,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	51/2022	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	53/2022	48 766,07	48 766,07	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	250/XXXIV/2022	205 285,92	291 032,65	85 746,73	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	56/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	259/XXXV/2022	-2 732 260,50	-2 086 383,00	645 877,50	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	59/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	63/2022	254 826,25	254 826,25	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	262/XXXVI/2022	81 755,00	81 755,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	64/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	266/XXXVII/2022	11 754 274,43	11 754 274,43	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	76/2022	18 542,84	18 542,84	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	77/2022	-319,00	-319,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	270/XXXVIII/2022	-2 047 515,45	-322 472,00	1 725 043,45	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	78/2022	-11 707,00	-11 707,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	84/2022	137 648,86	137 648,86	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	87/2022	190,98	190,98	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	89/2022	253 201,75	253 201,75	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	275/XXXIX/2022	153 626,24	153 626,24	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	90/2022	103 864,00	103 864,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	96/2022	182 919,88	182 919,88	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	102/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	279/XL/2022	3 039 764,91	102 788,34	0,00	2 936 976,57
Zarządzenie zmieniające budżet	103/2022	-6 604,00	-6 604,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	288/XLI/2022	-2 142 332,61	-2 142 332,61	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	107/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	296/XLII/2022	17,40	17,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	108/2022	259,00	259,00	0,00	0,00

1.3. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miedźno za 2022 rok

Rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno osiągnięto w kwocie 47.923.697,16 zł, co stanowi 89,96% wskaźnika wykonania, z tego dochody bieżące wyniosły 45.338.696,94 zł, tj. 85,11% udziału w planie dochodów ogółem, dochody majątkowe wyniosły 2.585.000,22 zł, tj. 4,85% planu dochodów ogółem.

Wykres Nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych do planu dochodów ogółem

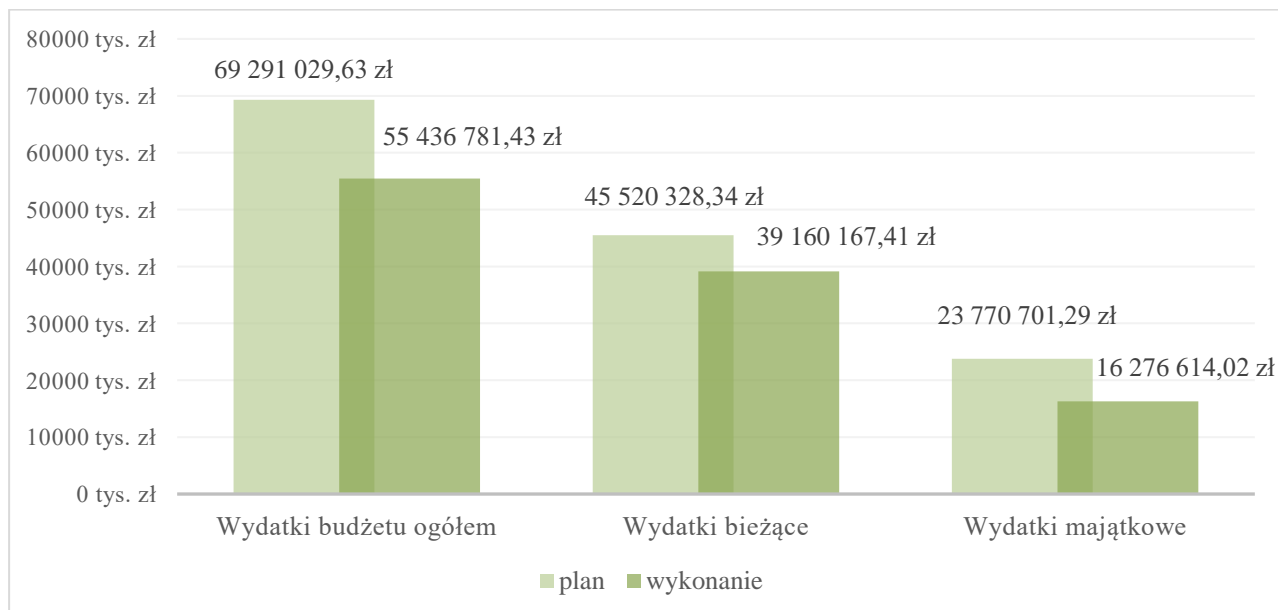


1.4. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miedźno za 2022 rok

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 55.436.781,43 zł, co stanowi 80,01% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 39.160.167,41 zł, tj. 70,64% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 16.276.614,02 zł, tj. 29,36% udziału w wykonanych wydatkach ogółem.

Wykres Nr 2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych do planu wydatków ogółem



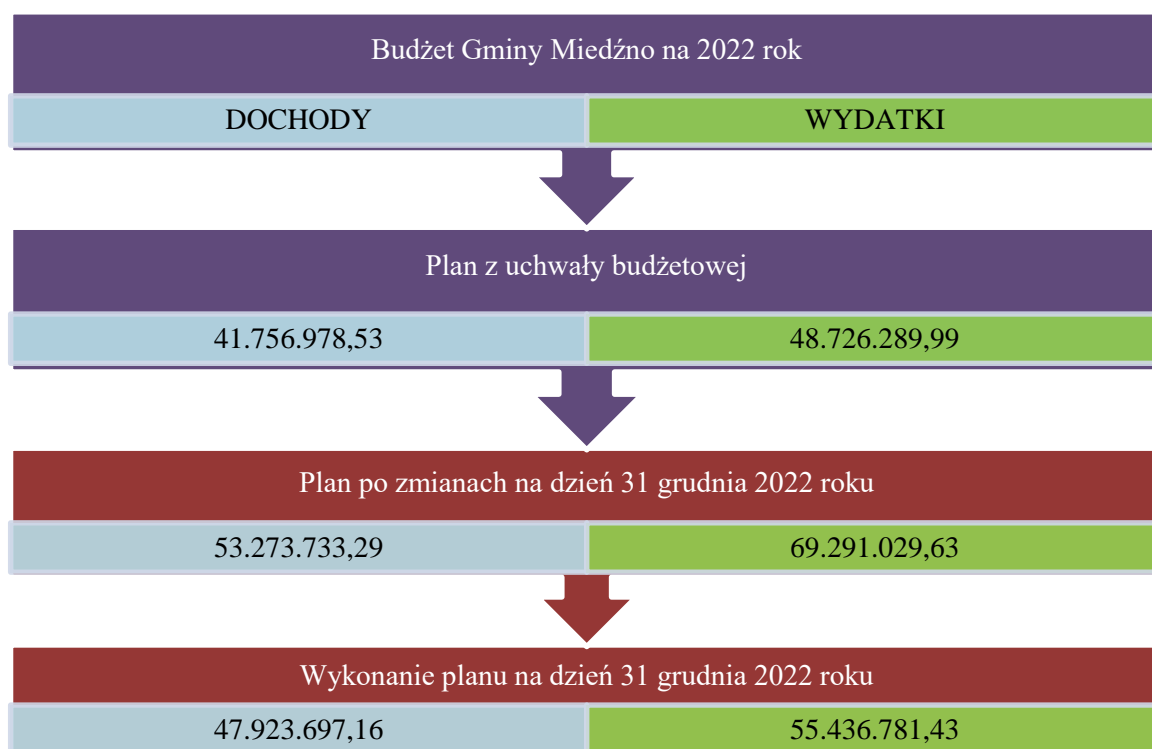
Rozdział 2. Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Miedźno za 2022 rok

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 rok, z podziałem na poszczególne grupy dochodów bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 1.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 rok, z podziałem na poszczególne grupy wydatków bieżących i majątkowych ujęte zostały w tabeli nr 2.

Na poniższym wykresie zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Gminy Miedźno za 2022 rok.

Wykres Nr 3. Graficzne ujęcie wykonania planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.



2.1. Tabelaryczne ujęcie planu dochodów i jego wykonanie za 2022 rok

Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetowych w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu
		kwota (w złotych)			w %
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, z tego:	41 756 978,53	53 273 733,29	47 923 697,16	89,96
	dochody bieżące razem, z tego:	32 010 915,00	47 567 914,93	45 338 696,94	95,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	252 676,94	257 212,55	101,80
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0,00	4 535,61	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	252 676,94	252 676,94	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2 044 480,00	790 573,90	38,67
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	-	1 275 000,00	627 443,04	49,21
	Wpływy z różnych dochodów (obsługa sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	-	425 000,00	163 130,86	38,38
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatek dla podmiotów wrażliwych)	-	344 480,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	365 178,00	385 178,00	372 236,39	96,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	12 246,99	102,06
	Wpływy z różnych dochodów (wadia – rezygnacja z podpisania umowy)	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	353 178,00	353 178,00	339 989,40	96,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 900,00	102 444,00	111 792,43	109,13
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	2 844,00	2 832,41	99,59

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 572,50	59,54
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	93 000,00	101 614,50	109,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	273,00	54,60
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 500,02	0,00
710	Działalność usługowa	1 800,00	142 552,00	82 552,00	57,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	138 552,00	78 552,00	56,69
750	Administracja publiczna	110 463,00	280 098,91	371 561,97	132,65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	500,00	500,00	117,00	23,40
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	24,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	111,73	111,73
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight, lokata terminowa)	50 000,00	200 000,00	309 170,48	154,59
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 988,03	2 988,03	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 663,00	68 310,88	50 157,95	73,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	8 000,00	7 989,68	99,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	3,10	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,00	1 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	1 581,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581,00	1 581,00	1 581,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	272 305,00	261 705,00	96,11
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	270 305,00	259 705,00	96,08
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 000,00	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 799,00	15 281 526,55	15 336 722,14	100,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	225 540,00	225 540,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 140 164,00	12 028 582,57	12 028 582,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 990,00	12 990,00	12 981,66	99,94
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	47 768,98	47 768,98	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 848 905,00	1 848 905,00	1 914 254,84	103,53
	Wpływy z podatku rolnego	232 882,00	232 882,00	231 408,12	99,37
	Wpływy z podatku leśnego	162 749,00	162 749,00	161 218,55	99,06
	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 555,00	198 555,00	198 642,58	100,04
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	27 353,54	136,77
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	55 000,00	51 267,00	93,21
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 173,75	100,87
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	0,00	7 336,80	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	100 000,00	100 982,09	100,98
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 254,00	86 254,00	3 698,99	4,29
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	236 000,00	291 047,98	123,33

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	6 397,40	177,71
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	8 067,29	366,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	225 540,00	225 540,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 545 286,00	9 947 135,98	9 947 135,98	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	29 538,98	29 538,98	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	70 870,00	70 870,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 545 286,00	9 846 727,00	9 846 727,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 822 444,00	7 123 885,00	7 123 885,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 722 842,00	2 722 842,00	2 722 842,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	693 164,00	984 554,04	1 002 688,61	101,84
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	310 000,00	301 292,70	97,19
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	3 875,00	387,50
	Wpływy z usług	140 000,00	160 000,00	196 455,70	122,78
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	1 999,02	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	23 272,00	19 000,00	81,64
	Wpływy z różnych dochodów (dotatki dla jednostek oświatowych na zakup opału)	-	93 617,99	93 617,99	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	49 418,05	48 290,20	97,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	49 088,00	40 000,00	81,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 164,00	298 158,00	298 158,00	100,00
852	Pomoc społeczna	252 228,00	1 206 765,50	1 169 302,18	96,90
	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	21 402,97	118,91

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 445,20	120,43
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 351,14	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	7 000,00	2 331,00	33,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	938 527,50	903 322,10	96,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 028,00	242 038,00	238 449,77	98,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7 196 510,00	6 523 150,94	90,64
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	172 510,00	152 780,00	88,56
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	7 024 000,00	6 370 370,94	90,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	105 358,00	85 702,69	81,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	58 558,00	63 203,17	107,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	40 000,00	15 699,52	39,25
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	58 558,00	63 203,17	107,93
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6 800,00	6 800,00	100,00
855	Rodzina	6 511 566,00	6 924 787,84	6 760 939,89	97,63
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 934,64	98,37
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	20 669,93	51,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 146 424,00	3 526 231,84	3 393 363,10	96,23
	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	3 315 942,00	3 299 356,00	3 298 352,01	99,97

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	50 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	44 620,21	892,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 050,00	2 412 761,17	2 236 825,79	92,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	46 940,00	41 182,11	87,73
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 047 553,91	93,07
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	50,00	0,97	1,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 752,85	115,06
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	4 581,98	91,64
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 021,39	100,43
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie za przesył energii)	-	3 765,17	4 291,64	113,98
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	8 800,00	6 612,47	75,14
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	38 140,00	34 569,64	90,64
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	140 006,00	121 440,94	86,74
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	42 500,00	24 800,00	24 613,48	99,25
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 623,48	104,16
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	9 800,00	8 990,00	91,73
	dochody majątkowe razem, z tego:	9 746 063,53	5 705 818,36	2 585 000,22	45,30

600	Transport i łączność	3 295 292,60	2 548 316,94	2 548 316,94	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 295 292,60	2 548 316,94	2 548 316,94	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89	747 686,89	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 686,89	747 686,89	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 686,89	747 686,89	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-	21 683,28	21 683,28	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	21 683,28	21 683,28	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 675,04	2 259 722,25	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 797,54	909 722,25	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	909 722,25	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 095 877,50	1 350 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	53 409,00	68 409,00	15 000,00	21,93
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	15 000,00	15 000,00	100,00
Plan dochodów bieżących ogółem		32 010 915,00	47 567 914,93	45 338 696,94	95,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	335 038,00	333 925,28	99,67
Plan dochodów majątkowych ogółem		9 746 063,53	5 705 818,36	2 585 000,22	45,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 241 484,43	1 657 409,14	0,00	0,00

Plan dochodów ogółem	41 756 978,53	53 273 733,29	47 923 697,16	89,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 241 484,43	1 992 447,14	333 925,28	16,76

2.2. Tabelaryczne ujęcie planu wydatków i jego wykonanie za 2022 rok

Tabela Nr 3. Wydatki budżetowe w ujęciu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2022 rok, z tego:			Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r., z tego:			Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r., z tego:			% wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r., z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
			kwota (w złotych)									wartość (w %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem	48 726 289,99	32 010 915,00	16 715 374,99	69 291 029,63	45 520 328,34	23 770 701,29	55 436 781,43	39 160 167,41	16 276 614,02	80,01	86,03	68,47
010		Rolnictwo i łowiectwo	904 657,67	4 657,67	900 000,00	1 157 534,61	257 534,61	900 000,00	332 330,29	257 423,29	74 907,00	28,71	99,96	8,32
	01030	Izby rolnicze	4 657,67	4 657,67	0,00	4 857,67	4 857,67	0,00	4 746,35	4 746,35	0,00	97,71	97,71	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 657,67	4 657,67	0,00	4 857,67	4 857,67	0,00	4 746,35	4 746,35	0,00	97,71	97,71	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 657,67	4 657,67	0,00	4 857,67	4 857,67	0,00	4 746,35	4 746,35	0,00	97,71	97,71	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	74 907,00	0,00	74 907,00	8,32	0,00	8,32
		Wydatki majątkowe, w tym	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	74 907,00	0,00	74 907,00	8,32	0,00	8,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	74 907,00	0,00	74 907,00	8,32	0,00	8,32
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	252 676,94	252 676,94	0,00	252 676,94	252 676,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	252 676,94	252 676,94	0,00	252 676,94	252 676,94	0,00	100,00	100,00	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	252 676,94	252 676,94	0,00	252 676,94	252 676,94	0,00	100,00	100,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	1 724 480,00	1 724 480,00	0,00	762 542,89	762 542,89	0,00	44,22	44,22	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	-	-	-	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	762 542,89	762 542,89	0,00	44,86	44,86	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	762 542,89	762 542,89	0,00	44,86	44,86	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	762 542,89	762 542,89	0,00	44,86	44,86	0,00
600		Transport i łączność	7 320 296,00	1 168 000,00	6 152 296,00	11 709 095,93	1 168 000,00	10 541 095,93	9 560 691,76	918 936,90	8 641 754,86	81,65	78,68	81,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	414 278,79	414 278,79	0,00	81,23	81,23	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	414 278,79	414 278,79	0,00	81,23	81,23	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	414 278,79	414 278,79	0,00	81,23	81,23	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 818,50	4 818,50	0,00	96,37	96,37	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 693,44	17 693,44	0,00	88,47	88,47	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 693,44	17 693,44	0,00	88,47	88,47	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 693,44	17 693,44	0,00	88,47	88,47	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 785 296,00	633 000,00	6 152 296,00	11 174 095,93	633 000,00	10 541 095,93	9 123 901,03	482 146,17	8 641 754,86	81,65	76,17	81,98

		wydatki jednostek budżetowych	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	482 146,17	482 146,17	0,00	76,17	76,17	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	482 146,17	482 146,17	0,00	76,17	76,17	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	6 152 296,00	0,00	6 152 296,00	10 541 095,93	0,00	10 541 095,93	8 641 754,86	0,00	8 641 754,86	81,98	0,00	81,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 152 296,00	0,00	6 152 296,00	10 541 095,93	0,00	10 541 095,93	8 641 754,86	0,00	8 641 754,86	81,98	0,00	81,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 315,33	97 000,00	122 315,33	3 266 848,15	176 848,15	3 090 000,00	3 108 218,04	102 683,04	3 005 535,00	95,14	58,06	97,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 315,33	40 000,00	122 315,33	135 200,00	45 200,00	90 000,00	45 552,39	40 017,39	5 535,00	33,69	88,53	6,15
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	40 017,39	40 017,39	0,00	88,53	88,53	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	40 017,39	40 017,39	0,00	88,53	88,53	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	122 315,33	0,00	122 315,33	90 000,00	0,00	90 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	6,15	0,00	6,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 315,33	0,00	122 315,33	90 000,00	0,00	90 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	6,15	0,00	6,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	57 000,00	0,00	131 648,15	131 648,15	0,00	62 665,65	62 665,65	0,00	47,60	47,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00	131 648,15	131 648,15	0,00	62 665,65	62 665,65	0,00	47,60	47,60	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	0,00	131 648,15	131 648,15	0,00	62 665,65	62 665,65	0,00	47,60	47,60	0,00
	70095	Pozostała działalność	-	-	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	0,00	219 752,00	219 752,00	0,00	129 540,18	129 540,18	0,00	58,95	58,95	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	62,42	62,42	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	62,42	62,42	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	62,42	62,42	0,00

	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	139 752,00	139 752,00	0,00	79 602,18	79 602,18	0,00	56,96	56,96	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	139 752,00	139 752,00	0,00	79 602,18	79 602,18	0,00	56,96	56,96	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	139 752,00	139 752,00	0,00	79 602,18	79 602,18	0,00	56,96	56,96	0,00
750		Administracja publiczna	4 790 026,00	4 790 026,00	0,00	5 015 352,91	5 015 352,91	0,00	3 975 848,68	3 975 848,68	0,00	79,27	79,27	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 663,00	59 663,00	0,00	68 310,88	68 310,88	0,00	50 157,95	50 157,95	0,00	73,43	73,43	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 663,00	59 663,00	0,00	68 310,88	68 310,88	0,00	50 157,95	50 157,95	0,00	73,43	73,43	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 308,00	59 308,00	0,00	67 955,88	67 955,88	0,00	49 802,95	49 802,95	0,00	73,29	73,29	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 200,00	265 200,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	232 923,63	232 923,63	0,00	87,83	87,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	30 813,63	30 813,63	0,00	57,06	57,06	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	22 413,63	22 413,63	0,00	53,37	53,37	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	202 110,00	202 110,00	0,00	95,70	95,70	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 163,00	4 347 163,00	0,00	4 544 254,00	4 544 254,00	0,00	3 559 659,97	3 559 659,97	0,00	78,33	78,33	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 332 663,00	4 332 663,00	0,00	4 304 214,00	4 304 214,00	0,00	3 548 403,87	3 548 403,87	0,00	82,44	82,44	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 143,00	3 098 143,00	0,00	3 026 282,00	3 026 282,00	0,00	2 634 950,23	2 634 950,23	0,00	87,07	87,07	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 520,00	1 234 520,00	0,00	1 277 932,00	1 277 932,00	0,00	913 453,64	913 453,64	0,00	71,48	71,48	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	9 165,10	9 165,10	0,00	63,21	63,21	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem	-	-	-	225 540,00	225 540,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,93	0,93	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	91 894,05	91 894,05	0,00	96,12	96,12	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	67 894,05	67 894,05	0,00	94,82	94,82	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	67 894,05	67 894,05	0,00	94,82	94,82	0,00
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	41 988,03	41 988,03	0,00	41 213,08	41 213,08	0,00	98,15	98,15	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	41 988,03	41 988,03	0,00	41 213,08	41 213,08	0,00	98,15	98,15	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 440,03	1 440,03	0,00	1 440,03	1 440,03	0,00	100,00	100,00	00,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00	40 548,00	40 548,00	0,00	39 773,05	39 773,05	0,00	98,09	98,09	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 946,43	211 953,90	748 992,53	1 799 466,43	524 758,90	1 274 707,53	371 392,65	356 384,15	15 008,50	20,64	67,91	1,18

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	960 946,43	211 953,90	748 992,53	1 467 661,43	202 453,90	1 265 207,53	159 584,65	153 434,65	6 150,00	10,87	75,79	0,49
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	4 771,11	4 771,11	0,00	63,61	63,61	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	4 771,11	4 771,11	0,00	63,61	63,61	0,00
		dotacje na zadania bieżące	149 453,90	149 453,90	0,00	149 453,90	149 453,90	0,00	148 663,54	148 663,54	0,00	99,47	99,47	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	748 992,53	0,00	748 992,53	1 265 207,53	0,00	1 265 207,53	6 150,00	0,00	6 150,00	0,49	0,00	0,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 992,53	0,00	748 992,53	1 265 207,53	0,00	1 265 207,53	6 150,00	0,00	6 150,00	0,49	0,00	0,49
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	0,00	700 000,00	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,51	0,00	0,51
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	275 305,00	270 305,00	5 000,00	205 308,00	200 949,50	4 358,50	74,57	74,34	87,17
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	270 305,00	270 305,00	0,00	200 949,50	200 949,50	0,00	74,34	74,34	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	270 305,00	270 305,00	0,00	200 949,50	200 949,50	0,00	74,34	74,34	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00	4 358,50	0,00	4 358,50	87,17	0,00	87,17

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	5 000,00	0,00	5 000,00	4 358,50	0,00	4 358,50	87,17	0,00	87,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	30 849,00	30 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	199 921,01	199 921,01	0,00	79,97	79,97	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	199 921,01	199 921,01	0,00	79,97	79,97	0,00
		obsługa długu	150 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	199 921,01	199 921,01	0,00	79,97	79,97	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 705 163,00	12 705 163,00	0,00	13 882 146,46	13 882 146,46	0,00	12 784 203,07	12 784 203,07	0,00	92,09	92,09	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 305 369,00	7 305 369,00	0,00	8 204 545,79	8 204 545,79	0,00	7 540 670,40	7 540 670,40	0,00	91,91	91,91	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 028 057,00	7 028 057,00	0,00	7 874 233,79	7 874 233,79	0,00	7 220 796,72	7 220 796,72	0,00	91,70	91,70	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 634,00	6 051 634,00	0,00	6 374 806,55	6 374 806,55	0,00	6 187 467,76	6 187 467,76	0,00	97,06	97,06	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 423,00	976 423,00	0,00	1 499 427,24	1 499 427,24	0,00	1 033 328,96	1 033 328,96	0,00	68,91	68,91	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 312,00	277 312,00	0,00	330 312,00	330 312,00	0,00	319 873,68	319 873,68	0,00	96,84	96,84	0,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 165 635,00	2 165 635,00	0,00	2 289 696,00	2 289 696,00	0,00	2 061 652,31	2 061 652,31	0,00	90,04	90,04	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 092 175,00	2 092 175,00	0,00	2 211 236,00	2 211 236,00	0,00	1 990 334,06	1 990 334,06	0,00	90,01	90,01	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 486,00	1 797 486,00	0,00	1 873 047,00	1 873 047,00	0,00	1 755 243,02	1 755 243,02	0,00	93,71	93,71	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 689,00	294 689,00	0,00	338 189,00	338 189,00	0,00	235 091,04	235 091,04	0,00	69,51	69,51	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 460,00	73 460,00	0,00	78 460,00	78 460,00	0,00	71 318,25	71 318,25	0,00	90,90	90,90	0,00
	80107	Świetlice szkolne	248 201,00	248 201,00	0,00	270 629,00	270 629,00	0,00	263 066,15	263 066,15	0,00	97,21	97,21	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 976,00	234 976,00	0,00	257 404,00	257 404,00	0,00	250 175,71	250 175,71	0,00	97,19	97,19	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 160,00	226 160,00	0,00	248 588,00	248 588,00	0,00	241 359,71	241 359,71	0,00	97,09	97,09	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 816,00	8 816,00	0,00	8 816,00	8 816,00	0,00	8 816,00	8 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 225,00	13 225,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	12 890,44	12 890,44	0,00	97,47	97,47	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 486,00	289 486,00	0,00	314 486,00	314 486,00	0,00	286 636,63	286 636,63	0,00	91,14	91,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 486,00	289 486,00	0,00	314 486,00	314 486,00	0,00	286 636,63	286 636,63	0,00	91,14	91,14	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 486,00	59 486,00	0,00	59 486,00	59 486,00	0,00	37 806,18	37 806,18	0,00	63,55	63,55	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	248 830,45	248 830,45	0,00	97,58	97,58	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 589,00	45 589,00	0,00	45 589,00	45 589,00	0,00	30 676,00	30 676,00	0,00	67,29	67,29	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 589,00	45 589,00	0,00	45 589,00	45 589,00	0,00	30 676,00	30 676,00	0,00	67,29	67,29	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 589,00	45 589,00	0,00	45 589,00	45 589,00	0,00	30 676,00	30 676,00	0,00	67,29	67,29	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 354,00	1 225 354,00	0,00	1 278 551,00	1 278 551,00	0,00	1 150 025,46	1 150 025,46	0,00	89,95	89,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 223 354,00	1 223 354,00	0,00	1 276 551,00	1 276 551,00	0,00	1 149 006,18	1 149 006,18	0,00	90,01	90,01	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 515,00	756 515,00	0,00	690 232,00	690 232,00	0,00	615 207,63	615 207,63	0,00	89,13	89,13	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 839,00	466 839,00	0,00	586 319,00	586 319,00	0,00	533 798,55	533 798,55	0,00	91,04	91,04	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 019,28	1 019,28	0,00	50,96	50,96	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 826,00	176 826,00	0,00	138 286,45	138 286,45	0,00	136 525,18	136 525,18	0,00	98,73	98,73	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 380,00	170 380,00	0,00	135 327,46	135 327,46	0,00	133 566,19	133 566,19	0,00	98,70	98,70	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 643,00	158 643,00	0,00	125 090,46	125 090,46	0,00	123 559,19	123 559,19	0,00	98,78	98,78	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 737,00	11 737,00	0,00	10 237,00	10 237,00	0,00	10 007,00	10 007,00	0,00	97,75	97,75	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 446,00	6 446,00	0,00	2 958,99	2 958,99	0,00	2 958,99	2 958,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 248 303,00	1 248 303,00	0,00	1 100 272,00	1 100 272,00	0,00	1 089 347,57	1 089 347,57	0,00	99,01	99,01	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196 788,00	1 196 788,00	0,00	1 055 747,00	1 055 747,00	0,00	1 045 955,94	1 045 955,94	0,00	99,07	99,07	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 161,00	1 137 161,00	0,00	994 520,00	994 520,00	0,00	985 078,94	985 078,94	0,00	99,05	99,05	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 627,00	59 627,00	0,00	61 227,00	61 227,00	0,00	60 877,00	60 877,00	0,00	99,43	99,43	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 515,00	51 515,00	0,00	44 525,00	44 525,00	0,00	43 391,63	43 391,63	0,00	97,45	97,45	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	49 418,05	49 418,05	0,00	48 290,20	48 290,20	0,00	97,72	97,72	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	49 418,05	49 418,05	0,00	48 290,20	48 290,20	0,00	97,72	97,72	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	49 418,05	49 418,05	0,00	48 290,20	48 290,20	0,00	97,72	97,72	0,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	190 673,17	190 673,17	0,00	177 313,17	177 313,17	0,00	92,99	92,99	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00	190 673,17	190 673,17	0,00	177 313,17	177 313,17	0,00	92,99	92,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00	70 466,65	70 466,65	0,00	70 466,65	70 466,65	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	120 206,52	120 206,52	0,00	106 846,52	106 846,52	0,00	88,89	88,89	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	160 000,00	30 000,00	263 515,71	233 515,71	30 000,00	215 365,99	215 365,99	0,00	81,73	92,23	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	37,33	37,33	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	37,33	37,33	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	37,33	37,33	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	0,00	227 515,71	227 515,71	0,00	213 125,99	213 125,99	0,00	93,68	93,68	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000,00	154 000,00	0,00	227 515,71	227 515,71	0,00	213 125,99	213 125,99	0,00	93,68	93,68	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	28 689,84	28 689,84	0,00	75,50	75,50	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00	189 515,71	189 515,71	0,00	184 436,15	184 436,15	0,00	97,32	97,32	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 290 384,00	1 290 384,00	0,00	2 235 375,50	2 235 375,50	0,00	1 888 860,74	1 888 860,74	0,00	84,50	84,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	222 367,07	222 367,07	0,00	76,94	76,94	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	222 367,07	222 367,07	0,00	76,94	76,94	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	222 367,07	222 367,07	0,00	76,94	76,94	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 987,00	10 987,00	0,00	10 188,20	10 188,20	0,00	10 032,38	10 032,38	0,00	98,47	98,47	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 987,00	10 987,00	0,00	10 188,20	10 188,20	0,00	10 032,38	10 032,38	0,00	98,47	98,47	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 987,00	10 987,00	0,00	10 188,20	10 188,20	0,00	10 032,38	10 032,38	0,00	98,47	98,47	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 521,00	100 521,00	0,00	95 011,00	95 011,00	0,00	44 124,95	44 124,95	0,00	46,44	46,44	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 521,00	100 521,00	0,00	95 011,00	95 011,00	0,00	44 124,95	44 124,95	0,00	46,44	46,44	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 822,00	113 822,00	0,00	116 052,80	116 052,80	0,00	114 277,25	114 277,25	0,00	98,47	98,47	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	874,80	874,80	0,00	825,00	825,00	0,00	98,47	98,47	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	874,80	874,80	0,00	825,00	825,00	0,00	94,31	94,31	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 822,00	112 822,00	0,00	115 178,00	115 178,00	0,00	113 452,25	113 452,25	0,00	98,50	98,50	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 537,00	597 537,00	0,00	595 557,66	595 557,66	0,00	445 176,40	445 176,40	0,00	74,75	74,75	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 148,00	594 148,00	0,00	592 168,66	592 168,66	0,00	442 304,48	442 304,48	0,00	74,69	74,69	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 866,00	442 866,00	0,00	438 157,00	438 157,00	0,00	318 639,26	318 639,26	0,00	72,72	72,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 282,00	151 282,00	0,00	154 011,66	154 011,66	0,00	123 665,22	123 665,22	0,00	80,30	80,30	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389,00	3 389,00	0,00	3 389,00	3 389,00	0,00	2 871,92	2 871,92	0,00	84,74	84,74	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 717,00	117 717,00	0,00	119 596,34	119 596,34	0,00	114 082,33	114 082,33	0,00	95,39	95,39	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 557,00	116 557,00	0,00	118 556,34	118 556,34	0,00	113 042,33	113 042,33	0,00	95,35	95,35	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 457,00	106 457,00	0,00	108 623,66	108 623,66	0,00	107 179,00	107 179,00	0,00	98,67	98,67	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	0,00	9 932,68	9 932,68	0,00	5 863,33	5 863,33	0,00	59,03	59,03	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	1 160,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 500,00	27 500,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00	30 859,00	30 859,00	0,00	99,41	99,41	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00	30 859,00	30 859,00	0,00	99,41	99,41	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	948 827,50	948 827,50	0,00	907 941,36	907 941,36	0,00	95,69	95,69	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	3 300,00	0,00	21 702,50	21 702,50	0,00	20 000,46	20 000,46	0,00	92,16	92,16	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	16 584,50	16 584,50	0,00	15 894,20	15 894,20	0,00	95,84	95,84	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	0,00	5 118,00	5 118,00	0,00	4 106,26	4 106,26	0,00	80,23	80,23	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 875,00	510 875,00	0,00	927 125,00	927 125,00	0,00	887 940,90	887 940,90	0,00	95,77	95,77	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	7 516 510,00	7 516 510,00	0,00	6 533 241,71	6 533 241,71	0,00	86,92	86,92	0,00
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	7 516 510,00	7 516 510,00	0,00	6 533 241,71	6 533 241,71	0,00	86,92	86,92	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	458 909,00	458 909,00	0,00	247 361,71	247 361,71	0,00	53,90	53,90	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	110 568,27	110 568,27	0,00	110 568,27	110 568,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	348 340,73	348 340,73	0,00	136 793,44	136 793,44	0,00	39,27	39,27	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7 057 601,00	7 057 601,00	0,00	6 285 880,00	6 285 880,00	0,00	89,07	89,07	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	270 760,07	254 710,07	16 050,00	200 681,39	184 631,39	16 050,00	74,12	72,49	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 624,40	19 624,40	0,00	39,25	39,25	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 624,40	19 624,40	0,00	39,25	39,25	0,00
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	220 760,07	204 710,07	16 050,00	181 056,99	165 006,99	16 050,00	82,02	80,61	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	7 119,00	7 119,00	0,00	6 929,23	6 929,23	0,00	97,33	97,33	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	769,00	769,00	0,00	579,23	579,23	0,00	75,32	75,32	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	197 591,07	197 591,07	0,00	158 077,76	158 077,76	0,00	80,00	80,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	100,00	0,00	100,00

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	100,00	0,00	100,00
855		Rodzina	6 512 366,00	6 512 366,00	0,00	6 925 437,84	6 925 437,84	0,00	6 716 248,84	6 716 248,84	0,00	96,98	96,98	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 337 942,00	3 337 942,00	0,00	3 321 206,00	3 321 206,00	0,00	3 310 146,45	3 310 146,45	0,00	99,67	99,67	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 906,00	32 906,00	0,00	32 698,76	32 698,76	0,00	22 643,20	22 643,20	0,00	69,25	69,25	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 549,00	5 549,00	0,00	5 525,44	5 525,44	0,00	5 525,44	5 525,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 357,00	27 357,00	0,00	27 173,32	27 173,32	0,00	17 117,76	17 117,76	0,00	62,99	62,99	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305 036,00	3 305 036,00	0,00	3 288 507,24	3 288 507,24	0,00	3 287 503,25	3 287 503,25	0,00	99,97	99,97	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 565,00	3 128 565,00	0,00	3 486 811,84	3 486 811,84	0,00	3 349 724,19	3 349 724,19	0,00	96,07	96,07	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 608,00	299 608,00	0,00	390 048,84	390 048,84	0,00	330 907,09	330 907,09	0,00	84,84	84,84	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 546,00	259 546,00	0,00	349 321,68	349 321,68	0,00	308 976,52	308 976,52	0,00	88,45	88,45	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 062,00	40 062,00	0,00	40 727,16	40 727,16	0,00	21 930,57	21 930,57	0,00	53,85	53,85	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828 957,00	2 828 957,00	0,00	3 096 763,00	3 096 763,00	0,00	3 018 817,10	3 018 817,10	0,00	97,48	97,48	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 859,00	39 859,00	0,00	60 559,00	60 559,00	0,00	55 517,20	55 517,20	0,00	91,67	91,67	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	39 859,00	39 859,00	0,00	60 559,00	60 559,00	0,00	55 517,20	55 517,20	0,00	91,67	91,67	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 859,00	39 859,00	0,00	60 559,00	60 559,00	0,00	55 517,20	55 517,20	0,00	91,67	91,67	0,00
	85595	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 618 653,12	3 183 881,99	8 434 771,13	10 944 422,58	3 437 574,75	7 506 847,83	6 735 840,57	2 623 585,86	4 112 254,71	61,55	76,32	54,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 908,23	0,00	11 908,23	79,39	0,00	79,39
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 908,23	0,00	11 908,23	79,39	0,00	79,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 908,23	0,00	11 908,23	79,39	0,00	79,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	1 607 827,26	1 607 827,26	0,00	72,75	72,75	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 209 900,00	2 209 900,00	0,00	1 607 797,01	1 607 797,01	0,00	72,75	72,75	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 157,00	93 157,00	0,00	119 157,00	119 157,00	0,00	109 022,32	109 022,32	0,00	91,49	91,49	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 843,00	2 116 843,00	0,00	2 090 743,00	2 090 743,00	0,00	1 498 774,69	1 498 774,69	0,00	71,69	71,69	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	100,00	100,00	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	103 940,00	103 940,00	0,00	44 642,96	44 642,96	0,00	42,95	42,95	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	27 344,04	27 344,04	0,00	49,72	49,72	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	12 986,56	12 986,56	0,00	11 019,16	11 019,16	0,00	84,85	84,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	42 013,44	42 013,44	0,00	16 324,88	16 324,88	0,00	38,86	38,86	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	48 940,00	48 940,00	0,00	17 298,92	17 298,92	0,00	35,35	35,35	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	505 000,00	0,00	570 149,00	520 149,00	50 000,00	515 281,08	467 805,81	47 475,27	90,38	89,94	94,95
		wydatki jednostek budżetowych	505 000,00	505 000,00	0,00	520 149,00	520 149,00	0,00	467 805,81	467 805,81	0,00	89,94	89,94	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	505 000,00	0,00	520 149,00	520 149,00	0,00	467 805,81	467 805,81	0,00	89,94	89,94	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00	47 475,27	0,00	47 475,27	94,95	0,00	94,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00	47 475,27	0,00	47 475,27	94,95	0,00	94,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	21,88	21,88	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	21,88	21,88	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	21,88	21,88	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	89 857,00	89 857,00	0,00	89 857,00	89 857,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	89 857,00	89 857,00	0,00	89 857,00	89 857,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	89 857,00	89 857,00	0,00	89 857,00	89 857,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 823 653,12	403 881,99	8 419 771,13	7 950 476,58	508 628,75	7 441 847,83	4 465 230,04	412 358,83	4 052 871,21	56,16	81,07	54,46
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	403 881,99	403 881,99	0,00	508 628,75	508 628,75	0,00	412 358,83	412 358,83	0,00	81,07	81,07	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 581,99	31 581,99	0,00	6 581,99	6 581,99	0,00	5 824,10	5 824,10	0,00	88,49	88,49	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 300,00	372 300,00	0,00	502 046,76	502 046,76	0,00	406 534,73	406 534,73	0,00	80,98	80,98	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	8 419 771,13	0,00	8 419 771,13	7 441 847,83	0,00	7 441 847,83	4 052 871,21	0,00	4 052 871,21	54,46	0,00	54,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 419 771,13	0,00	8 419 771,13	7 441 847,83	0,00	7 441 847,83	4 052 871,21	0,00	4 052 871,21	54,46	0,00	54,46
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 907,36	0,00	610 907,36	1 964 257,93	0,00	1 964 257,93	1 203 039,71	0,00	1 203 039,71	61,25	0,00	61,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 500,00	1 221 500,00	0,00	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	1 309 500,00	1 309 500,00	0,00	97,04	97,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 000,00	954 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	96,28	96,28	0,00
		dotacje na zadania bieżące	954 000,00	954 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	96,28	96,28	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	556 001,44	229 001,44	327 000,00	615 501,44	203 501,44	412 000,00	577 023,62	165 919,67	411 103,95	93,75	81,53	99,78
	92601	Obiekty sportowe	51 000,00	51 000,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	13 533,03	13 533,03	0,00	26,80	26,80	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	13 533,03	13 533,03	0,00	26,80	26,80	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	13 533,03	13 533,03	0,00	26,80	26,80	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 001,44	123 001,44	47 000,00	185 001,44	123 001,44	62 000,00	185 001,44	123 001,44	62 000,00	100,00	100,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	123 001,44	123 001,44	0,00	123 001,44	123 001,44	0,00	123 001,44	123 001,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	47 000,00	0,00	47 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00	47 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	335 000,00	55 000,00	280 000,00	380 000,00	30 000,00	350 000,00	378 489,15	29 385,20	349 103,95	99,60	97,95	99,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 385,20	29 385,20	0,00	97,95	97,95	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 185,20	14 185,20	0,00	95,85	95,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	280 000,00	0,00	280 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	349 103,95	0,00	349 103,95	99,74	0,00	99,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	349 103,95	0,00	349 103,95	99,74	0,00	99,74

Tabela Nr 4. Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wydatków z uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach, z tego:			Wykonanie wydatków po zmianach, z tego:			% wykonanie wydatków ogółem, z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wydatki ogółem, w tym:	48 726 289,99	69 291 029,63	45 520 328,34	23 770 701,29	55 436 781,43	39 160 167,41	16 276 614,02	80,01	86,03	
wydatki bieżące, w tym:	32 010 915,00	45 520 328,34	45 520 328,34	-	39 160 167,41	39 160 167,41	-	86,03	86,03	-
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	472 071,07	472 071,07	-	177 467,68	177 467,68	-	37,59	37,59	-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 223 916,66	27 673 364,70	27 673 364,70	-	22 830 742,35	22 830 742,35	-	82,50	82,50	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359 673,99	14 776 151,67	14 776 151,67	-	13 756 736,60	13 756 736,60	-	93,10	93,10	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 242,67	12 897 213,03	12 897 213,03	-	9 074 005,75	9 074 005,75	-	70,36	70,36	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 547 955,34	1 667 955,34	1 667 955,34	-	1 597 164,98	1 597 164,98	-	95,76	95,76	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1 161 500,00	1 281 500,00	1 281 500,00	-	1 241 500,00	1 241 500,00	-	96,88	96,88	-
wydatki na dotacje na zadania bieżące (celowe zlecone innym podmiotom)	386 455,34	386 455,34	386 455,34	-	355 664,98	355 664,98	-	92,03	92,03	-
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 089 043,00	15 456 937,23	15 456 937,23	-	14 354 871,39	14 354 871,39	-	92,87	92,87	-

wydatki na obsługę długu	150 000,00	250 000,00	250 000,00	-	199 921,01	199 921,01	-	79,97	79,97	-
wydatki majątkowe, w tym:	16 715 374,99	23 770 701,29	-	23 770 701,29	16 276 614,02	-	16 276 614,02	68,47	-	68,47
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 715 374,99	20 770 701,29	-	20 770 701,29	13 276 614,02	-	13 276 614,02	63,92	-	63,92
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 310 907,36	3 196 522,93	-	3 196 522,93	1 225 239,71	-	1 225 239,71	38,33	-	38,33
zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	100,00	-	100,00

Rozdział 3. Realizacja budżetu za 2022 rok

3.1. Realizacja planu dochodów budżetowych za 2022 rok

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 53.273.733,29 zł zrealizowano w kwocie 47.923.697,16 zł, co stanowi 89,96% planu w tym:

- 1) zaplanowane dochody bieżące w kwocie 47.567.914,93 zł zrealizowano w kwocie 45.338.696,94 zł, co stanowi 95,31% planu;
- 2) zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5.705.818,36 zł zrealizowano w 2.585.000,22 zł co, stanowi 45,30% planu.

3.1.1. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2022 rok według ich źródeł

W skład dochodów budżetu ogółem wchodzi następujące składniki:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Tabela Nr 5. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Miedzno za 2022 r. według ich źródeł

Dochody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu dochodów ogółem
	w złotych		w %	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	53 273 733,29	47 923 697,16	89,96	89,96
w tym:				
Dochody własne	19 988 335,71	19 161 248,10	95,86	35,97
Subwencja ogólna	9 846 727,00	9 846 727,00	100,00	18,48
Dotacje celowe z budżetu państwa	17 732 852,22	16 330 721,84	92,09	30,65
Dochody majątkowe	5 705 818,36	2 585 000,22	45,30	4,85

3.1.1.1. Dochody własne

Tabela Nr 6. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów własnych Gminy Miedzno za 2022 r. według ich źródeł

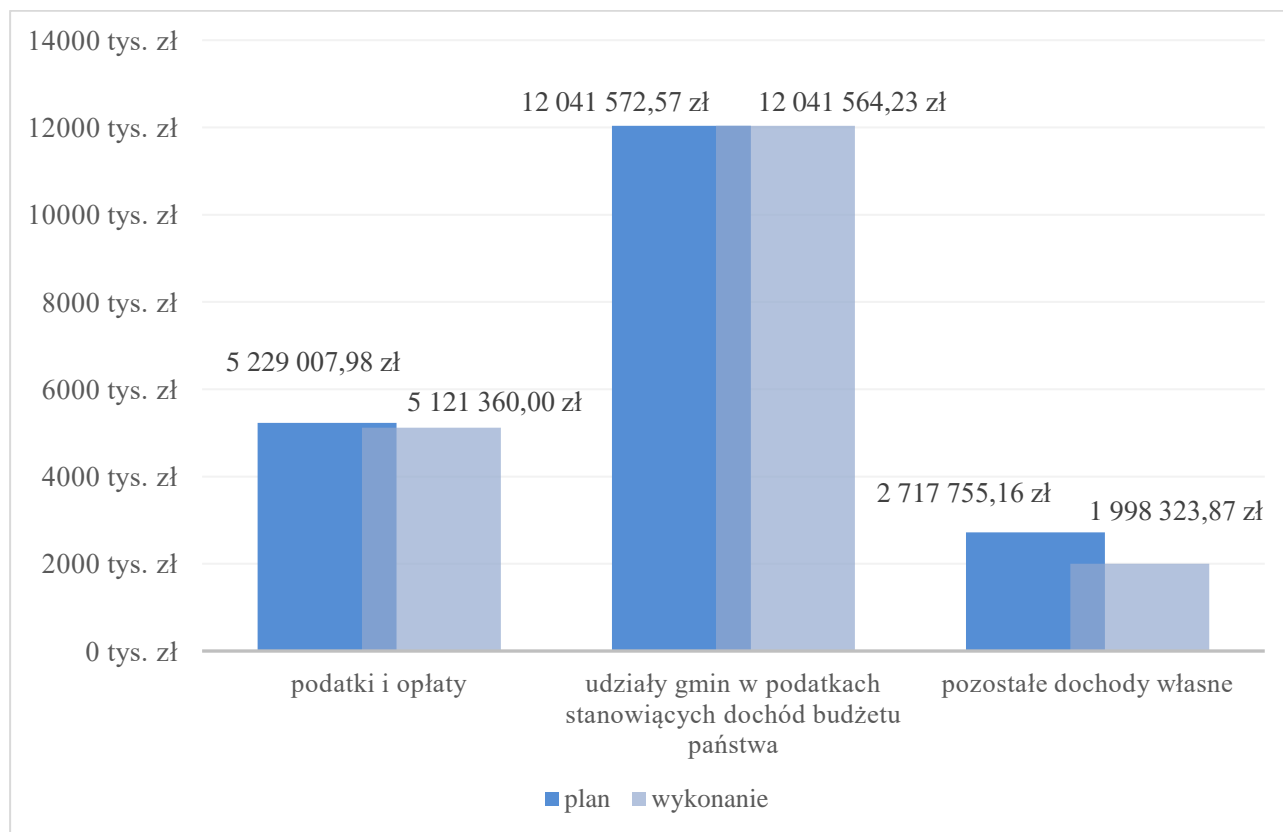
Źródło dochodu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykon. na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu
	w złotych		w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Ogółem dochody własne:	19 988 335,71	19 161 248,10	95,86
Podatki i opłaty	5 229 007,98	5 121 360,00	97,94
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 848 905,00	1 914 254,84	103,53
podatek rolny	232 882,00	231 408,12	99,37

podatek leśny	162 749,00	161 218,55	99,06
podatek od środków transportowych	198 555,00	198 642,58	100,04
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	27 353,54	136,77
podatek od spadków i darowizn	55 000,00	51 267,00	93,21
opłata skarbową	20 000,00	20 173,75	100,87
opłata eksploatacyjna	0,00	7 336,80	-
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 844,00	2 832,41	99,59
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 982,09	100,98
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 768,98	47 768,98	100,00
opłata adiacencka	86 254,00	3 698,99	4,29
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 047 553,91	93,07
opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 246,99	102,06
podatek od czynności cywilnoprawnych	236 000,00	291 047,98	123,33
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 572,50	59,54
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	0,97	1,94
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 041 572,57	12 041 564,23	100,00
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 028 582,57	12 028 582,57	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 990,00	12 981,66	99,94
Pozostałe dochody własne	2 717 755,16	1 998 323,87	73,53
w tym:			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	12 150,25	133,52
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	301 292,70	97,19
wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 698,98	85,44
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	125 648,59	115,27
wpływy z usług	178 000,00	217 858,67	122,39
wpływy z odsetek od dotacji	0,00	24,00	-
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	13 088,68	181,79
wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	4 319,37	84,69
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	24 114,15	58,53
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 272,00	26 000,00	85,89
wpływy z różnych dochodów	742 383,16	596 062,13	80,29
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	44 623,31	892,47
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	1 000,00	-

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 275 000,00	627 443,04	49,21

Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **19.161.248,10 zł**, co stanowi 95,86% założonego w wysokości **19.988.335,71 zł** planu ogółem dochodów własnych.

Wykres Nr 4. Tabelaaryczne ujęcie wykonania planu dochodów własnych za 2022 rok



3.1.1.1.1. Podatki i opłaty

Jedną z pozycji wchodzącej w skład dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. W Gminie Miedźno na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 5.121.360,00 zł, co stanowi 97,94% z zaplanowanych 5.229.007,98 zł podatków i opłat lokalnych. Do grupy dochodów własnych z tytułu podatków i opłat zalicza się następujące składniki:

- a) **podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 1.914.254,84 zł, tj. w 103,53% planu, który zakładał 1.848.905,00 zł dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy także posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych, a o jego poziomie zdecydowały m.in.:

- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z uchwałą nr 211/XXVII/2021 Rady Gminy Miedzno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 874.192,00 zł,
- decyzje o umorzeniach zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.343,00 zł,
- zastosowanie ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy łącznie wyniosły 55.314,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 88.383,60 zł, zaś nadpłaty w tym samym okresie ukształtowały się na poziomie 11.787,79 z.,

b) podatek rolny został wykonany w wysokości 231.408,12 zł, tj. w 99,37% założonego w wysokości 232.882,00 zł planu na koniec okresu sprawozdawczego. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- zmiany w prawach własności gruntów związane głównie z przeniesieniem praw własności i przeklasyfikowanie części zobowiązań na podatek od nieruchomości,
- zastosowanie stawek podatkowych zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.X.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.278,36 zł, jednocześnie z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 6.918,53 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 413,00 zł.,

c) podatek leśny został wykonany w kwocie 161.218,55 zł, co stanowi 99,06% założonego w wysokości 162.749,00 zł planu. Zaległości z tytułu podatku wyniosły 2.942,72 zł, jednocześnie w okresie rozliczeniowym z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.309,26 zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 2,00 zł.,

d) podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 198.642,58 zł, tj. 100,04% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w wysokości 198.555,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.489,98 zł. O stopniu wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zdecydowała przede wszystkim liczba pojazdów oraz poziom obniżenia maksymalnych stawek podatku i w tym wypadku skutki te wyniosły 314.928,21 zł. Nadpłaty z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 776,47 zł, a umorzenia nie wystąpiły.,

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 27.353,54 zł, co stanowi 136,77% założonego w kwocie 20.000,00 zł planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- stan zatrudnienia (liczba pracowników),
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony.

Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wyniosły 1.052,01 zł.,

f) podatek od spadków i darowizn – wykonanie w okresie rozliczeniowym wyniosło 51.267,00 zł, tj. 93,21% planu, który zakładał wpływy z tego tytułu w kwocie 55.000,00 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi Nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych).

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 4.802,00 zł.,

- g) **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 20.173,75 zł, tj. 100,87% planu, który zakładał wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.,
- h) **opłata eksploatacyjna** wykonana została w wysokości 7.336,80 zł. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od iloczynu stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.,
- i) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** wykonano w wysokości 2.832,41 zł, tj. 99,59% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w wysokości 2.844,00 zł. W tej grupie opłat powyższe wykonanie dotyczyło opłaty za trwały zarząd od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie oraz służebność przejazdu osoby fizycznej w kwocie 2.544,00 zł.,
- j) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 100.982,09 zł, tj. 100,98% zakładanego w wysokości 100.000,00 zł planu dochodów. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.,
- k) **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonana została w 100% w kwocie 47.768,98 zł. Środki pochodzą z tytułu wpływu do budżetu gminy podatku od tzw. „małpek”, tj. opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Powyższą opłatę ponoszą hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.,
- l) **opłata adiacencka** - z zaplanowanych w kwocie 86.254,00 zł środków pieniężnych wykonano 3.698,99 zł, co stanowi 4,29% założonego planu. Dochody te dotyczą głównie opłaty adiacenckiej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą oraz w miejscowości Izbiska. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16.181,72 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 610,78 zł.,
- m) **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 2.047.553,91 zł, tj. 93,07% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 2.200.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych w gminie Miedźno osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Gminy Miedźno.
Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 84,00 zł od osoby za odpady niesegregowane, zgodnie z podjętą uchwałą nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 298.911,80 zł, nadpłaty 44.173,42 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 2.965,70 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 103.968,00 zł.
- n) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 12.246,99 zł, tj. 102,06% planu, który przewidywał wpływy w wysokości 12.000,00 zł. Wykonane dochody z tego tytułu pochodziły od:
- od osób fizycznych (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, TAURON Dystrybucja, ORANGE, Inter-Cafe, Tomnet, PPHU Enervolt) w kwocie 11.329,43 zł.,

- pozostałych, tj. osób fizycznych w kwocie 917,56 zł.
Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 492,86 zł.,

- o) podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie wyniosło 291.047,98 zł, tj. 123,33% planu, który zakładał dochody z tego tytułu w kwocie 236.000,00 zł.
Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:
- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
 - wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
 - wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
 - zakres stosowania indywidualnych ulg.
- Zaległości z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wyniosły 1.386,85 zł.,
- p) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** została wykonana w kwocie 3.572,50 zł, tj. 59,54% założonego w wysokości 6.000,00 zł planu. Zaległości z tyt. tej opłaty wyniosły 1.920,00 zł.,
- q) wpływy z zaległości z tytułów podatków i opłat zniesionych** zostały wykonane w okresie rozliczeniowym w kwocie 0,97 zł, co stanowi 1,94% z zaplanowanych 50,00 zł.

3.1.1.1.2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonano w kwocie 12.028.582,57 zł, tj. 100,00% założonego w wysokości 12.028.582,57 zł planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** wykonano w kwocie 12.981,66 zł, tj. 99,94% założonego w wysokości 12.990,00 zł planu.

3.1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w okresie rozliczeniowym wyniosły 12.150,25 zł z zaplanowanych 9.100,00 zł, co stanowi 133,52% założonego planu. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w następujących kwotach:
- 6.337,80 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 59,60 zł uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od osób prawnych, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
 - 5.752,85 zł uzyskane z nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** została wykonana w kwocie 301.292,70 zł, tj. 97,19% założonego w wysokości 310.000,00 zł planu,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały wykonane w kwocie 125.648,59 zł założonego w wysokości 109.000,00 zł planu, co stanowi 115,27% realizacji planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 76.818,45 zł i w przeważającej części są to należności trudno ściągalne. Dochody te dotyczyły:
- wynajmu hali sportowej – 15.623,48 zł,
 - czynszu mieszkalnego – 85.120,62 zł,
 - czynszu za lokale użytkowe – 16.493,88 zł,
 - czynszu za wynajem obwodów łowieckich – 4.535,61 zł,
 - wynajmu sali – 3.875,00 zł,

- d) wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w kwocie 4.698,98 zł z zaplanowanych 5.500,00 zł (tj. 85,44% planu). Dochody te dotyczyły wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 117,00 zł oraz wpłaty związane z FOS w wysokości 4.581,98 zł.,
- e) wpływy z usług** zostały wykonane w kwocie 217.858,67 zł w 122,39% z zaplanowanych 178.000,00 zł i dotyczyły zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci (mieszkające poza granicami Gminy Miedźno) uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźno w kwocie 36.921,90 zł, wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych oraz personelu w kwocie 159.533,80 zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 21.402,97 zł,
- f) wpływy z odsetek od dotacji** w okresie sprawozdawczym wyniosły 24,00 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** wykonano w kwocie 13.088,68 zł z zaplanowanych 7.200,00 zł, co stanowi 181,79% wykonania zaplanowanej kwoty. Dochody w wymienionej kwocie dotyczyły odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
- h) wpływy z pozostałych odsetek** wyniosły 4.319,37 zł z zaplanowanych 5.100,00 zł (tj. 84,69% planu). W wykonanych dochodach zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, faktur i refaktur za nieruchomości gminne w wysokości 384,73 zł, jak również pozostałe odsetki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.934,28 zł.,
- i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły 24.114,15 zł, co stanowi 58,53% założonego w wysokości 41.200,00 zł planu. Dochody te dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.277,13 zł,
- j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w okresie sprawozdawczym wyniosły 26.000,00 zł, co stanowi 85,89% z zaplanowanych 30.272,00 zł, dotyczą środków własnych do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 19.000,00 zł oraz 7.000,00 zł wpłat na „Czwarty Bieg Pamięci Bitwy pod Mokraj”,
- k) wpływy z różnych dochodów** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 596.062,13 zł z zaplanowanych 742.383,16 zł (tj. 80,29% planu). W tej grupie dochodów wpływy dotyczyły:
- zapłaty refaktur i faktur w kwocie 9.162,12 zł,
 - wpływów z tytułu wadium w kwocie 21.000,00 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek od lokat i lokat overnight w kwocie 296.947,81 zł,
 - wpływów z odszkodowania w kwocie 4.755,06 zł,
 - wpływów z opłaty za dystrybucję w związku z zakupem preferencyjny paliwa stałego w kwocie 163.130,86 zł,
 - wpływów z tytułu rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 3.500,02 zł,
 - zwrotu opłaty egzekucyjnej i opłaty sądowej w kwocie 975,00 zł,
 - wpływów z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 93.617,99 zł,
 - wpływów za obsługę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300+ dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 2.280,00 zł,
 - pozostałych wpłat w łącznej kwocie 693,27 zł (za zniszczone pojemniki, nienależne składki ZUS z lat ubiegłych stanowiące dochód budżetu gminy, opłata za udzielenie informacji publicznej),
- l) wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w okresie sprawozdawczym wyniosły 44.623,31 zł co stanowi 892,47% z zaplanowanych 5.000,00 zł. Wpływy dotyczyły dochodu budżetu gminy za udostępnienie danych i wydanie duplikatu w kwocie 4,75 zł oraz funduszu alimentacyjnego 44.618,56 zł.,

- m) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonane zostały w kwocie 1.000,00 zł,
- n) wpływy ze sprzedaży wyrobów w okresie sprawozdawczym wyniosły 627.443,04 zł co stanowi 49,21% z zaplanowanych 1.275.000,00 zł. Wpływy dotyczyły dochodu z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z 2 listopada 2022 r.).

3.1.1.2. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem jedną z najważniejszych pozycji jest subwencja ogólna. Plan subwencji ogółem na 2022 r. został ustalony w wysokości 9.545.286,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jego zwiększenie o 301.441,00 zł, tj. do kwoty 9.846.727,00 zł, jego wykonanie za 2022 r. wyniosło 9.846.727,00 zł, tj. 100% planu. Szczegółowe ujęcie pozycji wchodzących w skład subwencji ogółem przedstawia tabela poniżej:

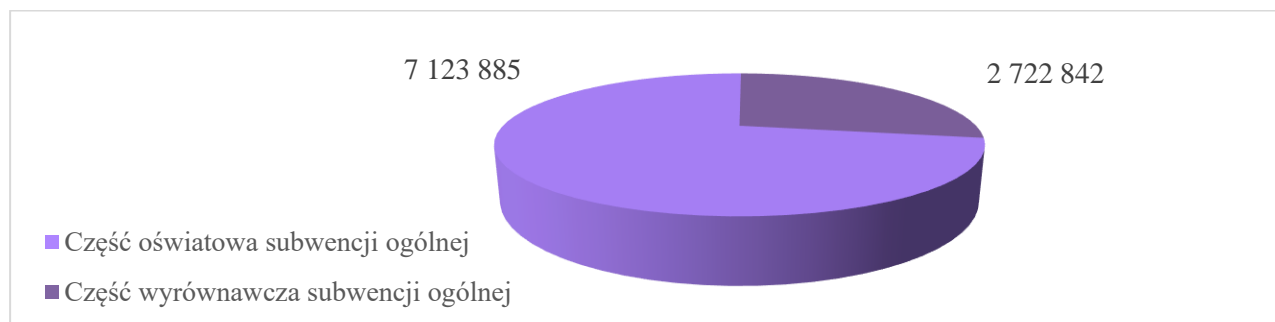
Tabela Nr 7. Wykonanie planu subwencji ogólnej za 2022 rok

Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu	Stopień realizacji planu do planu ogółem
	w złotych			w %	
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem	9 545 286,00	9 846 727,00	9 846 727,00	100,00	100,00
w tym:					
część oświatowa	6 822 444,00	7 123 885,00	7 123 885,00	100,00	72,35
część wyrównawcza	2 722 842,00	2 722 842,00	2 722 842,00	100,00	27,65

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Ten rodzaj subwencji na koniec 2022 r. zrealizowano w 100% w stosunku do ogółu zaplanowanej na 2022 r. kwoty subwencji oświatowej. Środki finansowe z tego tytułu przekazane Gminie Miedźno przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez szkoły w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Subwencja wyrównawcza jest złożonym systemem wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody. Subwencja ta na koniec 2022 r. została zrealizowana w 100% do ogółu zaplanowanej subwencji.

Wykres Nr 5. Wykonanie planu subwencji ogólnej w 2022 roku (w złotych)



3.1.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

3.1.1.3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Planowana kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok wyniosła 3.208.068,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 4.837.146,21 zł, a wykonanie na dzień sporządzenia niniejszej informacji wyniosło 4.649.791,29 zł, co stanowi 96,13% założonego planu.

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym wyniosły 252.676,94 zł i zostały zrealizowane w 100%.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** z zaplanowanej kwoty 68.310,88 zł wykonano 50.157,95 zł i stanowi to 73,43% planu. W ramach zaplanowanej kwoty dotacji, środki przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane dochody wyniosły 1.581,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1.581,00 zł, co stanowi 100% planu. Otrzymałą dotację przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **dziale 752 - Obrona narodowa** zaplanowano 400,00 zł wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego dotację wykonano w 100% na gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, szkolenia obronne administracji publicznej.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dochody zaplanowano w kwocie 49.418,05 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wyniosły 48.290,20 zł co stanowi 97,72% wykonania planu. Środki otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dochody zaplanowano w kwocie 938.527,50 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wyniosły 903.322,10 zł co stanowi 96,25% wykonania planu. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku.

W **dziale 855 - Rodzina** z zaplanowanych w wysokości 3.526.231,84 zł dochodów wykonano 3.393.363,10 zł, co stanowi 96,23% planu. W ramach tej kwoty otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Tabela Nr 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	252 676,94	252 676,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 676,94	252 676,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 676,94	252 676,94	100,00
750			Administracja publiczna	59 663,00	68 310,88	50 157,95	73,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 663,00	68 310,88	50 157,95	73,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 663,00	68 310,88	50 157,95	73,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	1 581,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00	1 581,00	1 581,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581,00	1 581,00	1 581,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 418,05	48 290,20	97,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	49 418,05	48 290,20	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 418,05	48 290,20	97,72
852			Pomoc społeczna	0,00	938 527,50	903 322,10	96,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	938 527,50	903 322,10	96,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938 527,50	903 322,10	96,25
855			Rodzina	3 146 424,00	3 526 231,84	3 393 363,10	96,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 565,00	3 464 811,84	3 336 984,90	96,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 106 565,00	3 464 811,84	3 336 984,90	96,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	861,00	861,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	861,00	861,00	100,00
	85513		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	39 859,00	60 559,00	55 517,20	91,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 859,00	60 559,00	55 517,20	91,67
Razem:				3 208 068,00	4 837 146,21	4 649 791,29	96,13

3.1.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowana kwota dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 187.640,00 zł.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** zaplanowane dochody w kwocie 138.552,00 zł dotyczyły dotacji na utrzymanie mogił żołnierskich i miejsc pamięci w kwocie 1.800,00 zł, na remont grobu zbiorowego wojennego żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie w kwocie 76.752,00 zł oraz remont mogiły zbiorowej Powstańców Styczniowych z 1863 roku w kwocie 60.000,00 zł.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** zaplanowane dochody w kwocie 49.088,00 zł wykonano w 81,49% w kwocie 40.000,00 zł i dotyczyły dotacji do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Dotacja jest wsparciem organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski.

Tabela nr 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 800,00	138 522,00	78 552,00	56,69
	71035		Cmentarze	1 800,00	138 522,00	78 552,00	56,69
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	138 552,00	78 552,00	56,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 088,00	40 000,00	81,49
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 088,00	40 000,00	81,49
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 088,00	40 000,00	81,49
Razem:				1 800,00	187 640,00	118 552,00	63,18

3.1.1.3.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowana kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok wyniosła 527.192,00,00 zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie do kwoty 619.734,98 zł, a wykonanie wyniosło 591.835,95 zł, co stanowi 95,50% planu.

W **dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł. Dochody te dotyczą kampanii „Pod biało-czerwoną”. Udzielona dotacja celowa została przeznaczona na zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano dochody w kwocie 7.989,68 zł co stanowi 99,87% planu.

W **dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie 29.538,98 zł, na koniec okresu rozliczeniowego zostały wykonane w 100%. Otrzymane środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** z zaplanowanych 298.158,00 zł dochody wykonano w kwocie 298.158,00 zł, co stanowi 100% planu. Dochody te dotyczyły dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, oraz w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na 2022 rok została przyznana dotacja w kwocie 7.500,00 zł. Priorytet 3. Dotyczy zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** z zaplanowanych 242.038,00 zł wykonano 238.449,77 zł co stanowi 98,52% planu. W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych,
- środki na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana kwota w wysokości 40.000,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego została wykonana w wysokości 15.699,52 zł co stanowi 39,25% planu, została ona przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych.

W **dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomniki przyrody. Na koniec okresu sprawozdawczego została wykonana w 100%.

Tabela Nr 10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk.
				budżetowej	31.12.2022r.	31.12.2022r.	w %
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	7 989,68	99,87
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 989,68	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 989,68	99,87
758			Różne rozliczenia	0,00	29 538,98	29 538,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 538,98	29 538,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 538,98	29 538,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	292 164,00	298 158,00	298 158,00	100,00
	80104		Przedszkola	292 164,00	298 158,00	298 158,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 164,00	298 158,00	298 158,00	100,00
852			Pomoc społeczna	233 028,00	242 038,00	238 449,77	98,52

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 787,00	9 713,00	9 557,18	98,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 787,00	9 713,00	9 557,18	98,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 801,00	8 291,00	8 291,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 801,00	8 291,00	8 291,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	112 822,00	115 178,00	113 452,25	98,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 822,00	115 178,00	113 452,25	98,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00	93 629,00	91 922,34	98,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	93 629,00	91 922,34	98,18
85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 685,00	15 227,00	15 227,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 685,00	15 227,00	15 227,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	15 699,52	39,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	15 699,52	39,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	15 699,52	39,25
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:				527 192,00	619 734,98	591 835,95	95,50

3.1.1.3.4. Dochody związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

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 zaplanowano w wysokości 3.299.356,00 zł, z czego wykonano 3.298.352,01 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu. Dotacja ta dotyczy realizacji programu rządowego 500+.

Tabela Nr 11. 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 315 942,00	3 299 356,00	3 298 352,01	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 315 942,00	3 299 356,00	3 298 352,01	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	3 315 942,00	3 299 356,00	3 298 352,01	99,97

			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
Razem:				3 315 942,00	3 299 356,00	3 298 352,01	99,97

3.1.1.3.5. Dochody jst z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3,10	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
855			Rodzina	5 000,00	5 000,00	44 620,21	892,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	44 618,56	892,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	44 618,56	892,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,65	-

		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
Razem:				5 000,00	5 000,00	44 623,31	892,47

3.1.1.3.6. Pozostałe dotacje bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zaplanowano w kwocie 12.800,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 10.612,47 zł, co stanowi 82,91% planu. Kwotę 4.000,00 zł zaplanowano zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr FS/Miedźno/2020/19 pomiędzy Gminą Miedźno a Fundacją Sendzimira w ramach realizacji projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Program realizowany był w latach od roku 2020 do 2021. Środki na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w 100%. Kwotę 8.800,00 zł zaplanowano zgodnie z umową o powierzenie grantu wyjazdowego na realizację wizyty studyjnej w ramach programu szkoleniowo-doradczego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Zielony Lider”, którego celem jest wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Wykonanie w zakresie tego programu na koniec 2022 roku wyniosło 6.612,47 zł co stanowi 75,14% planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 96.698,00 zł, wykonanie za 2022 rok wyniosło 97.772,81 zł co stanowi 101,11% planu. W ramach ww. środków na realizację programu pn. „Śląskie przywracamy błękit” zaplanowano kwotę 38.140,00 zł. Środki na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w kwocie 34.569,64 zł co stanowi 90,64% planu. „Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku. W ramach ww. programów zaplanowano również realizację projektu ERASMUS+ „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!”, którego głównym celem jest kształcenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Wykonanie dochodów w zakresie tego programu na koniec 2022 roku wyniosło 63 203,17 zł co stanowiło 107,93% planu.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zaplanowane w wysokości 573.673,03 zł a wykonane w wysokości 488.674,03 zł co stanowi 85,18% planu. Środki zaplanowane zostały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dochody dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Gminy oraz u osób fizycznych, zapewnienie dożywiania dla dzieci i młodzieży, jednorazowych świadczeń pieniężnych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 339.989,40 zł z zaplanowanych 353.178,00 zł co stanowi 96,27% planu. Środki otrzymano na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano w wysokości 7.594.020,00 zł a za 2022 rok wykonano w kwocie 6.595.910,94 zł co stanowi 86,86% planu. Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Unijny programowi "Cyfrowa Gmina" umożliwi wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Środki na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano w zaplanowanej wysokości 225.540,00 zł. Na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r, dodatku dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zaplanowano kwotę 7.024.000,00 zł wykonanie na 31 grudnia 2022 roku wyniosło 6.370.370,94 zł co stanowi 90,69% planu. Pozostałe zaplanowane dochody z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw w kwocie 344.480,00 zł nie zostały wykonane.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% w kwocie 2.000,00 zł. Dotację otrzymano na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności zgodnie z zawartą umową nr 36/SOK/2022 Starosty Kłobuckiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 9.800,00 zł. Środki zaplanowano na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” umowa z dnia 29.04.2022 roku nr 2022/0113/1444/ZSdU/DS./616/DW oraz „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” umowa z 17.06.2022 roku nr 2022/0349/1444/ZSdU/DS./675/DW realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki zrealizowano w 91,73% w kwocie 8.990,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 140.006,00 zł a wykonano 121.440,94 zł co stanowi 86,74% planu. Na realizację programu pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 31.583,94 zł, tj. 57,43% planu. Kwotę 85.006,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dochody na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w 100%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 6.800,00 zł, na 31 grudnia 2022 r. dochody zostały wykonane w 100,00%. Środki otrzymano na organizację projektu pn. „English Education with Relation” w ramach dofinansowania projektu w ramach Programu English Teaching realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej, zgodnie z zawartą umową nr 7/18/ETAs/2022 o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

3.1.2. Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2022 roku

Dochody majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 9.746.063,53 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło ich zmniejszenie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosły 5.705.818,36 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2.585.000,22 zł.

Tabela Nr 13. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	%
				uchwały	zmianach na	na	wyk
				w złotych			w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 295 292,60	2 548 316,94	2 548 316,94	100
	60016		Drogi publiczne gminne	3 295 292,60	2 548 316,94	2 548 316,94	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 295 292,60	2 548 316,94	2 548 316,94	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89	747 686,89	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 686,89	747 686,89	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	747 686,89	747 686,89	0,00	-

			jednostki samorządu terytorialnego				
758			Różne rozliczenia	0,00	21 683,28	21 683,28	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 683,28	21 683,28	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 683,28	21 683,28	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 675,04	2 259 722,25	0,00	-
	90095		Pozostała działalność			0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	4 095 877,50	1 350 000,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 797,54	909 722,25	0,00	-
926			Kultura fizyczna	53 409,00	68 409,00	15 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	15 000,00	15 000,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	53 409,00	53 409,00	0,00	-

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00	53 409,00	0,00	-
Razem dochody majątkowe:				9 746 063,53	5 705 818,36	2 585 000,22	45,30

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano w wysokości 2.548.316,94 zł. Środki otrzymano na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno” w kwocie 2.018.476,94 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 656040S ul. Głównej, ul. Ks. A. Morawca, nr 656044S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, nr 656040S ul. Sosnowej, nr 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa” w kwocie 529.840,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, dotyczyły sprzedaży budynku w Miejscowości Mokra. Na koniec okresu rozliczeniowego dochody nie zostały wykonane.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 747.686,89 zł, na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i we Władysławowie wraz z wymiana źródeł ciepła”. Dochody na dzień 31 grudnia nie zostały wykonane.

Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zostały zaplanowane w wysokości 21.683,28 zł i w roku 2022 wykonane w 100%. Otrzymane środki dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa”. Na koniec okresu rozliczeniowego dochody nie zostały wykonane.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 909.722,25 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń. Dochody na dzień 31 grudnia nie zostały wykonane.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zostały zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody zostały wykonane w 100%. Środki zostały przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku na zakup trybuny modułowej do obiektu sportowego w Miedźnie, zgodnie z umową nr 2876/TW/2022.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 53.409,00 zł na rewitalizację placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD”.

3.2. Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Wykonanie planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela Nr 14. Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	1 350 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 350 000,00
Razem:			1 350 000,00	1 350 000,00
Wykonanie za 2022 rok			0,00	0,00

Tabela Nr 15. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przychody

Przychody		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	910 630,86

Tabela Nr 16. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6

Ogółem:			910 630,86	0,00	910 630,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 630,86	0,00	910 630,86
	90095	Pozostała działalność	910 630,86	0,00	910 630,86
		wydatki majątkowe, w tym	910 630,86	0,00	910 630,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 630,86	0,00	910 630,86
		<i>Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach</i>	<i>460 630,86</i>	<i>0,00</i>	<i>460 630,86</i>
Wykonanie za 2022 rok			479 268,71	0,00	479 268,71

Tabela Nr 17. Program „Laboratoria Przyszłości” - Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	46 723,17

Tabela Nr 18. Program „Laboratoria Przyszłości” - Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
Ogółem:			46 723,17	46 723,17	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 723,17	46 723,17	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 723,17	46 723,17	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	46 723,17	46 723,17	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 723,17	46 723,17	0,00
Wykonanie za 2022 rok			43 352,75	43 352,75	0,00

Tabela Nr 19. Program „Cyfrowa Gmina”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	

1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 540,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 540,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 540,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program "Cyfrowa Gmina")	225 540,00	-
750		Administracja publiczna	-	225 540,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	225 540,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	225 540,00
Razem:			225 540,00	225 540,00
Wykonanie za 2022 rok - łącznie			225 540,00	2 091,00

Tabela Nr 20. Dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 480,00	24 480,00
	40001	Dostarczanie ciepła	24 480,00	24 480,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)	24 480,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	24 480,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 480,00
	40095	Pozostała działalność	320 000,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	320 000,00	-

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla podmiotów wrażliwych)		
Wykonanie za 2022 rok - dział 400			0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 024 000,00	7 344 000,00
	85395	Pozostała działalność	7 024 000,00	7 344 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła)	7 024 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	457 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	42 640,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	415 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 886 300,00
Razem:			7 368 480,00	7 368 480,00
Wykonanie za 2022 rok - dział 853			6 370 370,94	6 380 461,71
Wykonanie za 2022 rok - łącznie			6 370 370,94	6 380 461,71

3.3. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2022 roku

Tabela Nr 21. Wykonanie planu Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
Ogółem			573 673,03	573 673,03
750		Administracja publiczna	2 988,03	2 988,03
	75095	Pozostała działalność	2 988,03	2 988,03
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 988,03	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 988,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 422,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 548,00

Wykonanie planu za 2022 rok - dział 750			2 988,03	2 988,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 305,00	270 305,00
	75495	Pozostała działalność	270 305,00	270 305,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 305,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	270 305,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	270 305,00
Wykonanie planu za 2022 rok - dział 754			259 705,00	200 949,50
758		Różne rozliczenia	70 870,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 870,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 870,00	-
Wykonanie planu za 2022 rok - dział 758			70 870,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	70 870,00
	80195	Pozostała działalność	-	70 870,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	70 870,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	69 746,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 123,35
Wykonanie planu za 2022 rok - dział 801			-	70 870,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000,00
Wykonanie planu za 2022 rok - dział 852			2 331,00	2 331,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 510,00	172 510,00
	85395	Pozostała działalność	172 510,00	172 510,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 510,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 209,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 209,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	171 301,00
Wykonanie planu za 2022 rok - dział 853			152 780,00	152 780,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00

85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	1 500,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48 500,00
Wykonanie planu za 2022 rok - dział 855		0,00	0,00
Wykonanie planu za 2022 rok - łącznie		495 674,03	429 918,53

3.2. Realizacja planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Wydatki ogółem za 2022 r. wykonane zostały w wysokości 55.436.781,43 zł, co stanowi 80,01% realizacji planu, który na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 69.291.029,63 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2022 r. wyniosło 39.160.167,41 zł, co stanowi 86,03% wykonania planu wydatków bieżących oraz 56,52% wykonania planu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r. wyniosło 16.276.614,02 zł, co stanowi 68,47% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 23,49% wykonania planu wydatków ogółem. W gminie Miedźno w 2022 r. wydatki majątkowe wystąpiły jako inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i zostały poniesione w wysokości 13.276.614,02 zł, jak również jako zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. W skład zaplanowanej grupy wydatków inwestycyjnych wchodziły wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których plan na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 3.196.522,93 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.225.239,71 zł.

W strukturze wydatków bieżących znajdują się następujące kategorie wydatków:

- płace i ich pochodne,
- wydatki statutowe w skład których wchodzi głównie zakup materiałów i usług,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykres Nr 6. Realizacja planu wydatków budżetu w 2022 roku

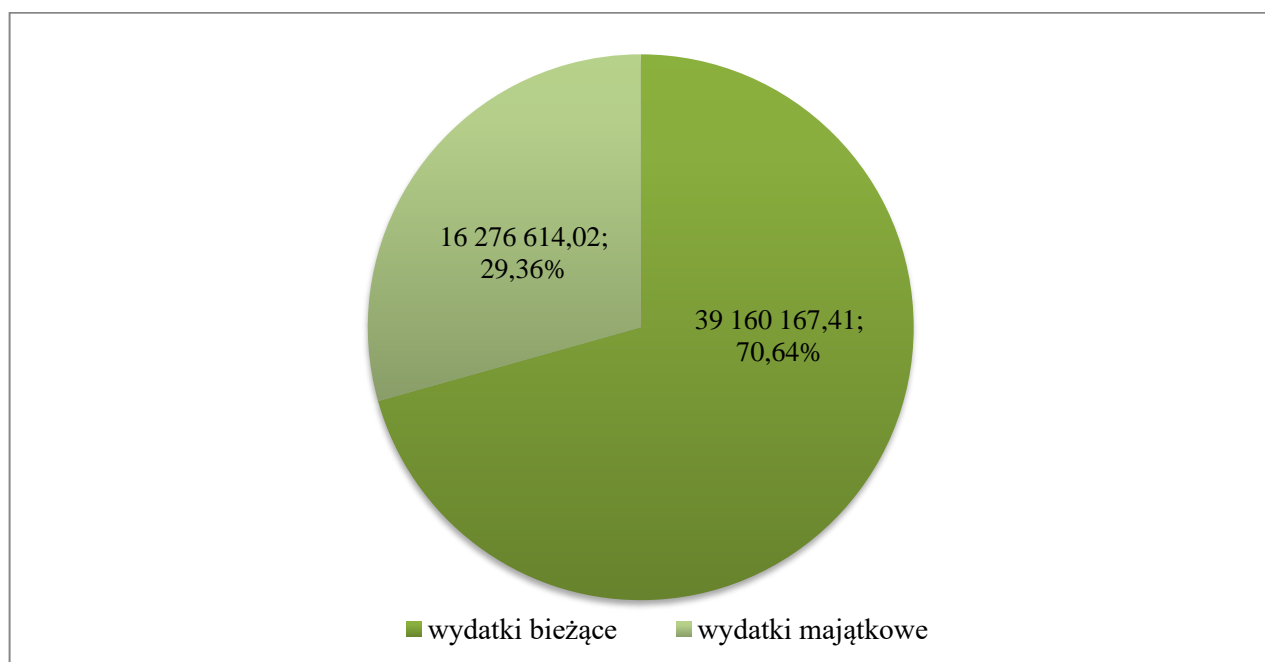


Tabela Nr 22. Struktura wykonania planu wydatków ogółem w 2022 roku

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
	w złotych		w %
1	2	3	4
Wydatki bieżące	45 520 328,34	39 160 167,41	86,03
Wydatki majątkowe	23 770 701,29	16 276 614,02	68,47
Wydatki ogółem	69 291 029,63	55 436 781,43	80,01

Wykonanie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 23. Struktura wykonania planu wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
		kwota (w złotych)		wartość (w %)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	257 534,61	257 423,29	99,96	0,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 724 480,00	762 542,89	44,22	1,95
600	Transport i łączność	1 168 000,00	918 936,90	78,68	2,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 848,15	102 683,04	58,06	0,26
710	Działalność usługowa	219 752,00	129 540,18	58,95	0,33
750	Administracja publiczna	5 015 352,91	3 975 848,68	79,27	10,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 758,90	356 384,15	67,91	0,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 849,00	30 849,00	100,00	0,08
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	199 921,01	79,97	0,51
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 882 146,46	12 784 203,07	92,09	32,65
851	Ochrona zdrowia	233 515,71	215 365,99	92,23	0,55
852	Pomoc społeczna	2 235 375,50	1 888 860,74	84,50	4,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 516 510,00	6 533 241,71	86,92	16,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 710,07	184 631,39	72,49	0,47
855	Rodzina	6 925 437,84	6 716 248,84	96,98	17,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 574,75	2 623 585,86	76,32	6,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 500,00	1 309 500,00	97,04	3,34

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	203 501,44	165 919,67	81,53	0,42
Razem:		45 520 328,34	39 160 167,41	86,03	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2022 roku wydatkowano kwotę 4.746,35 zł, tj. 97,71% planu, którego wysokość wyniosła 4.857,67 zł. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 252.676,94 zł. Wykonane zostały wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 247.722,49 zł, natomiast koszty poniesione na obsługę biurową wyniosły 4.954,45 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 24.480,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wydatków nie wykonano.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku wykonane wydatki wyniosły 762.542,89 zł, co stanowi 44,86% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup oraz dystrybucję węgla w związku z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z 2 listopada 2022 r). Do dnia 31 grudnia 2022 roku poniesione wydatki na zakup węgla wyniosły 628.291,55 zł natomiast wydatki na dystrybucję 134.251,34 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym z zaplanowanych w kwocie 510.000,00 zł wydatkowano 414.278,79 zł, co stanowi 81,23% planu. Środki w tym rozdziale zaplanowano w związku z realizacją zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wykonawcą tych usług jest firma ITER-TRANS Paweł Leśnikowski, która świadczyła usługi w tym zakresie polegające na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Miedźno.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 4.818,50 zł, co stanowi 96,37% zaplanowanej w wysokości 5.000,00 zł kwoty. Ww. kwota przeznaczona została na wydatki związane z zajęciem pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 17.693,44 zł, co stanowi 88,47% z zaplanowanej w wysokości 20.000,00 zł kwoty wydatków dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 482.146,17 zł, co stanowi 76,17% zaplanowanej w wysokości 633.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki te dotyczyły:

- 31.148,56 zł zakup materiałów i wyposażenia (541,20 zł - piasku z solą, 16.974,00 zł - wiat przystankowych, 12.312,30 zł – znaków drogowych, 1.321,06 zł pozostałych materiałów),
- 106.265,48 zł zakup usług remontowych (wymiana słupa oświetleniowego 4.755,06 zł, remonty dróg gminnych 101.510,42 zł),
- 330.932,13 zł zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości dróg 166.951,14 zł, udrażnianie rowów, pozimowe zamykanie dróg, wykaszanie poboczy, roboty drogowe 162.637,99 zł, projekt organizacji ruchu 1.353,00 zł),
- 13.800,00 zł odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 40.017,39 zł, co stanowi 88,53% z zaplanowanej w wysokości 45.200,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te dotyczyły zakupu usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wypis z rejestru gruntów, wytyczenie punktów granicznych, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki gruntami).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 62.665,65 zł, co stanowi 47,60% z zaplanowanej w wysokości 131.648,15 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te zostały poniesione na:

- 40.128,05 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału),
- 22.537,60 zł zakupu usług pozostałych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opracowanie projektu koncepcji zespołu budynków).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące ogółem w dziale Działalność usługowa wykonano w kwocie 129.540,18 zł, co stanowi 58,95% zaplanowanych w kwocie 219.752,00 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 49.938,00 zł z zaplanowanych 80.000,00 zł, co stanowi 62,42% planu. Wydatek poniesiono na zakupu usług pozostałych i dotyczył wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 139.752,00 zł, wykonano 79.602,18 zł, co stanowi 56,96% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opieki nad mogiłami żołnierskimi oraz remontu grobu Wołyńskiej Brygady Kawalerii na cmentarzu w Wapienniku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące ogółem w dziale Administracja publiczna w omawianym okresie wykonano w kwocie 3.975.848,68 zł, co stanowi 79,27% zaplanowanych w kwocie 5.015.352,91 zł wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące w kwocie 50.157,95 zł, co stanowi 73,43% założonego w wysokości 68.310,88 zł planu. Kwota 49.802,95 zł wydatków w tym rozdziale dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji, kwota 355,00 zł zakupów materiałów na potrzeby Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 232.923,63 zł, co stanowi 87,83% planu, który zakładał wydatki w wysokości 265.200,00 zł. Wydatki te w kwocie:

- 202.110,00 zł dotyczyły diet radnych oraz sołtysów i stanowiły 95,70% planowanych w kwocie 211.200,00 zł wydatków, z których diety radnych wyniosły 150.720,00 zł, a diety sołtysów wyniosły 51.390,00 zł,
- 21.567,44 zł dotyczy obsługi publicznego udostępnienia obrad sesji Rady Gminy Miedźno,
- 6.833,07 zł zrealizowano na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rady Gminy Miedźno,
- 746,64 zł wydatki na zakup materiałów,
- 1.666,48 zł wydatki na podróże służbowe krajowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.559.659,97 zł, co stanowi 78,33% planu wydatków bieżących w tym rozdziale, który ukształtował się w wysokości 4.544.254,00 zł.

Wydatki te w kwocie:

- 2.634.950,23 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły 87,07% planowanych w kwocie 3.026.282,00 zł wydatków,
- 9.165,10 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników),
- 915.544,64 zł przeznaczono na wydatki statutowe, w tym:
 - 82.313,71 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 34.375,97 zł przeznaczono na zużycie energii,
 - 770,01 zł przeznaczono na zakup usług remontowych w budynku Urzędu,
 - 3.730,00 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,
 - 59.514,92 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 35.524,95 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe,
 - 64.290,42 zł wykonano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 18.558,33 zł wydatkowano na szkolenia pracowników,
 - 1.269,00 zł poniesiono na podatek od nieruchomości,
 - 19.210,67 zł poniesiono na ubezpieczenie pojazdów, odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz ubezpieczenie mienia Gminy Miedźno,
 - 66.861 zł wydatkowano na podatek VAT od aportu do spółki SIM,
 - 529.125,66 zł wydatkowano na pozostałe usługi.

Główne wydatki związane ze świadczonymi na rzecz Urzędu Gminy Miedźno usługami dotyczyły:

- usług pocztowych w kwocie 45.506,65 zł,
- nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem w kwocie 28.727,39 zł,
- obsługi bankowej Urzędu Gminy Miedźno w kwocie 19.491,00 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 170.512,10 zł,
- usługi inspektora ds. danych osobowych w kwocie 8.856,00 zł,
- opłat licencyjnych oprogramowania, asysta techniczna w kwocie 84.387,89 zł,

- wynajmu kserokopiarek w Urzędzie Gminy Miedźno w kwocie 30.298,23 zł,
- usługi BHP w kwocie 6.000,00 zł,
- usługi za prowadzenie profilu Gminy Miedźno, przedłużenie domeny miedzno.pl 49.204,92 zł,
- udział w konferencjach, studiach 24.693,08 zł,
- usługi wykonania audytu w kwocie 22.140,00 zł,
- usługi wykonania audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 2.091,00 zł,
- wydatki pozostałe na usługi wyniosły 37.217,40 zł, tj. serwis i konserwacja windy, prawo do korzystania z KRD, odbiór śmieci i ścieków z Urzędu Gminy, opłata radiowo-telewizyjna, składki członkowskie, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowalnych, przeglądy techniczne budynku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na sfinansowanie zadań własnych bieżących przewidzianych do realizacji w ramach promocji gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2022 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie ogółem 91.894,05 zł, co wynosi 96,12% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 95.600,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na zadania bieżące. Wydatki poniesiono na:

- dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 21.531,15 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 46.362,90 zł (transmisja kolędowania, film z życzeniami świątecznymi, wydruk biuletynu gminnego, raportu o stanie gminy, wydruk kartek i życzeń świątecznych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 41.213,08 zł co stanowi 98,15% planowanych w wysokości 41.988,03 zł wydatków. Wydatki te dotyczyły:

- 1.440,03 zł wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla administracji publicznej w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę,
- 1.548,00 zł pozostałe usługi w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę,
- 38.225,05 zł składek członkowskich Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

W rozdziale tym wydatki bieżące w 2022 roku wykonano w kwocie 1.581,00 zł, co stanowi 100% planowanej w wysokości 1.581,00 zł kwoty wydatków.

Środki finansowe zostały przeznaczone na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców i wydatkowane na:

- 1.322,00 zł wypłatę wynagrodzeń,
- 227,00 zł składki ubezpieczeń społecznych,
- 32,00 zł Funduszu Pracy.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 400,00 zł, zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. Ww. kwota została wydatkowana na szkolenia obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524.758,90 zł, wykonane wydatki wynoszą 356.384,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,91%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 202.453,90 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 153.434,65 zł, co stanowi 75,79% planu ogółem w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczyły:

- dotacji bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Miedźno w kwocie 148.663,54zł,
- w kwocie 895,11 zł zakupu energii i usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 3.876,00 zł polisy NNW dla strażaków.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 2.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. Wydatek został poniesiony na przegląd i konserwację systemów alarmowych w OSP Władysławów.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 50.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 270.305,00 zł, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 200.949,50 zł, co stanowi 74,34% planu ogółem w tym rozdziale, wydatki poniesiono w związku z kryzysem uchodźczym związanym z agresją na Ukrainę.

Środki zostały poniesione na:

- 173.362,98 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 27.586,52 zł zakup usług pozostałych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 30.849,00 zł z czego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 30.849,00 zł, co stanowi 100,00% planu w tym rozdziale. Wydatki zostały poniesione na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wykonanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł, zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 199.921,01 zł, co stanowi 79,97% planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Gminę Miedźno.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 110.000,00 zł, na dzień okresu sprawozdawczego wyżej zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale oświata i wychowanie ukształtował się w wysokości 13.882.146,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12.784.203,07 zł, co stanowi 92,09% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale z zaplanowanych 8.204.545,79 zł wykonano na poziomie 91,91%, tj. w wysokości 7.540.670,40 zł i tak wydatki w kwocie:

- 6.187.467,76 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 97,06% zaplanowanych w kwocie 6.374.806,55 zł,
- 319.873,68 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 96,84% planowanych w wysokości 330.312,00 zł wydatków,
- 1.033.328,96 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 68,91% zaplanowanych w kwocie 1.499.427,24 zł wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.061.652,31 zł, co stanowi 90,04% zaplanowanych w wysokości 2.289.696,00 zł. Środki przeznaczono na:

- w kwocie 1.755.243,02 zł wypłatę wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 93,71% zaplanowanych w kwocie 1.873.047,00 zł wydatków,
- 71.318,25 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 90,90% planowanych w wysokości 78.460,00 zł wydatków,
- 235.091,04 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 69,51% zaplanowanych w kwocie 338.189,00 zł wydatków.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2022 roku wydatkowano kwotę 263.066,15 zł, co stanowi 97,21% założonego w wysokości 270.629,00 zł planu. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- 241.359,71 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych i stanowiły 97,09% zaplanowanych w kwocie 248.888,00 zł,
- 12.890,44 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 97,47% planowanych w wysokości 13.225,00 zł wydatków,
- 8.816,00 zł dotyczyły bieżących wydatków wypłaty środków na ZFŚS i stanowiły 100% zaplanowanych w kwocie 8.816,00 zł wydatków.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 286.636,63 zł, co stanowi 91,14% zaplanowanych w wysokości 314.486,00 zł wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na działalność statutową, tj. na transport dzieci do szkół i zapewnienie opieki w trakcie trwania podróży.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 45.589,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 30.676,00 zł co stanowi 67,29% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.150.025,46 zł, co stanowi 89,95% zaplanowanych w wysokości 1.278.551,00 zł wydatków. Wydatki te w kwocie:

- 615.207,63 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 89,13% zaplanowanych w kwocie 690.232,00 zł,
- 1.019,28 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 50,96% planowanych w wysokości 2.000,00 zł wydatków,
- 533.798,55 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 91,04% zaplanowanych w kwocie 586.319,00 zł wydatków, 473.895,57 zł wyniosły wydatki zakupu środków żywnościowych na stołówki szkolne.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 136.525,18 zł, co stanowi 98,73% zaplanowanych w wysokości 138.286,45 zł. Wydatki te w kwocie:

- 123.559,19 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 98,78% zaplanowanych w kwocie 125.090,46 zł wydatków,
- 2.958,99 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 100% planowanych w wysokości 2.958,99 zł wydatków,
- 10.007,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 97,75% zaplanowanych w kwocie 10.237,00 zł wydatków.

Rozdział 80150 - 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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.089.347,57 zł co stanowi 99,01% zaplanowanej w wysokości 1.100.272,00 zł kwoty wydatków bieżących. Wydatki te w kwocie:

- 985.078,94 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych oraz wydatków rzeczowych i stanowiły 99,43% zaplanowanych w kwocie 1.142.020,00 zł,
- 43.391,63 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych w formie dodatku wiejskiego i stanowiły 97,45% planowanych w wysokości 44.525,00 zł wydatków,
- 60.877,00 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 99,43% zaplanowanych w kwocie 61.627,00 zł wydatków.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 48.290,20 zł co stanowi 97,72% zaplanowanych 49.418,05 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione:

- 478,12 zł wydano na zakup materiałów biurowych,
- 47.812,08 zł wydano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 177.313,17 zł, co stanowi 92,99% zaplanowanych w wysokości 190.673,17 zł. Wydatki te w kwocie:

- 70.466,65 zł dotyczyły wynagrodzeń i ich składowych, które stanowiły 100% zaplanowanych wydatków,
- 106.846,52 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 88,89% zaplanowanych w kwocie 120.206,52 zł wydatków.

Kwota 46.723,17 zł wydatków została poniesiona na projekt „Laboratoria przyszłości” realizowany w 2022 roku w jednostkach oświatowych gminy Miedźno, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

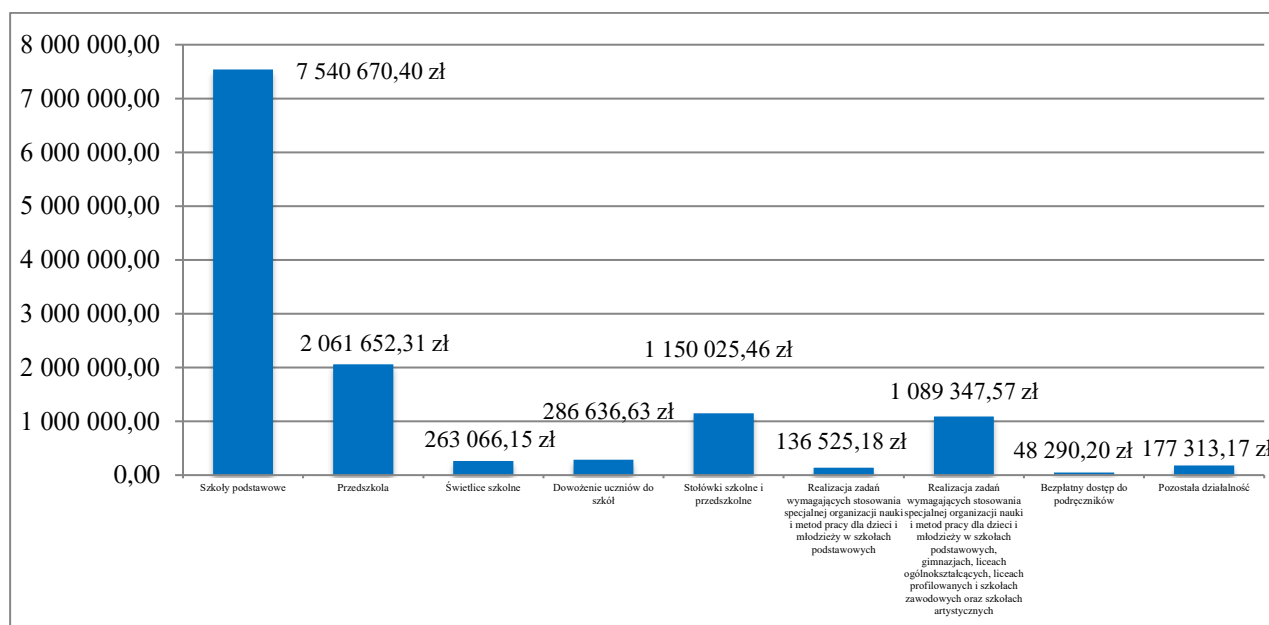
Kwota 70.870,00 zł to wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

Kwota 59.000,00 zł to wydatki na projekt „Poznaj Polskę” zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

Kwota 720,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych awansu nauczycieli.

Wykonanie planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok

Wykres Nr 7. Wykonanie planu budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie za 2022 rok



Szczegółowe wykonanie budżetu jednostek oświatowych gminy Miedźno obrazują poniższe tabele:

Tabela Nr 24. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w 2022 roku

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie		6 965 774,09 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		4 091 477,43 zł
Dodatki socjalne		181 144,46 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	150 309,62 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	752,50 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - nauczyciele	670,00 zł
	Pozostałe	29 412,34 zł
Wynagrodzenia		2 570 775,58 zł

	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	383 873,72 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	2 112 756,66 zł
	Nagroda dyrektora - administracja i obsługa	3 862,49 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	19 053,26 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	317,63 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	16 445,09 zł
	Odprawy - nauczyciele	34 466,73 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 741,37 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	27 562,85 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	177 178,52 zł
Składki ZUS		479 955,46 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	66 710,22 zł
	Składki ZUS -nauczyciele	413 245,24 zł
Fundusz Pracy		55 000,33 zł
	Fundusz Pracy- administracja i obsługa	6 443,95 zł
	Fundusz Pracy- nauczyciele	48 556,38 zł
Odpis na ZFŚS		172 038,43 zł
Wpłaty na PFRON		14 583,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		278 496,97 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	16 728,00 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 204,98 zł
	Materiały biurowe	16 105,49 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	16 920,93 zł
	Opał	198 319,00 zł
	Paliwo	924,17 zł
	Pozostałe materiały	13 968,60 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe	376,92 zł
	Środki czystości	8 401,72 zł
	Woda do picia i kubki	3 329,61 zł
	Wyposażenie	2 217,55 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		839,60 zł
Energia elektryczna oraz woda		38 554,38 zł
	Energia elektryczna	27 781,55 zł
	Woda	10 772,83 zł
Zakup usług zdrowotnych		2 016,00 zł
Zakup usług		76 598,75 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa Woda	686,34 zł
	Odprowadzanie ścieków	17 518,73 zł
	Opłaty pocztowe	500,00 zł
	Obsługa oprogramowania	8 259,80 zł
	Pozostałe usługi	34 299,42 zł
	Przeglądy techniczne	364,08 zł
	Przewóz uczniów	486,00 zł

	Wywóz nieczystości	14 219,78 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		540,00 zł
Koszty podróży służbowych		421,20 zł
Różne opłaty i składki		6 898,08 zł
Podatek od nieruchomości		63,00 zł
Szkolenie pracowników		969,40 zł
Wpłaty na PPK		7 841,42 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		1 132 105,00 zł
Dodatki socjalne		39 115,70 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	38 405,74 zł
	Świadczenia i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	289,97 zł
	Świadczenia i ekwiwalent BHP - nauczyciele	419,99 zł
Wynagrodzenia		786 661,32 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	213 704,31 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	2 398,00 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	82,28 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	5 559,98 zł
	Nagrody jubileuszowe – nauczyciele	15 588,10 zł
	Odprawy - nauczyciele	18 705,72 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	530 622,93 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 482,33 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	16 392,78 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	49 089,55 zł
Składki ZUS		144 950,28 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	37 117,25 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	107 833,03 zł
Fundusz Pracy		14 202,14 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	3 061,86 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	11 140,28 zł
Odpis na ZFŚS		42 798,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		21 741,47 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	511,68 zł
	Materiały biurowe	161,38 zł
	Pozostałe materiały	9 500,96 zł
	Środki czystości	6 577,22 zł
	Woda do picia, kubki	2 991,34 zł
	Wyposażenie	1 998,89 zł
Pomoce dydaktyczne i książki		1 075,04 zł
Pomoce dydaktyczne i książki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		3 000,00 zł
Energia elektryczna		8 243,04 zł
Zakup usług zdrowotnych		1 360,00 zł
Zakup usług		2 708,38 zł

	Dzierżawa Woda	1 084,76 zł
	Oprogramowanie	250,00 zł
	Pozostałe usługi	1 373,62 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		540,00 zł
Szkolenie pracowników		227,30 zł
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>37 806,18 zł</i>
Składki ZUS - administracja i obsługa		5 527,18 zł
Umowy zlecenia i o dzieło		32 279,00 zł
<i>Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>		<i>640 212,37 zł</i>
Dodatki socjalne		249,27 zł
Wynagrodzenia		230 569,56 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	2 608,12 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	5 255,46 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	222 705,98 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		15 950,03 zł
Składki ZUS - administracja i obsługa		40 237,68 zł
Fundusz Pracy- administracja i obsługa		2 053,04 zł
Odpis na ZFŚS		9 978,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		23 491,12 zł
	Opał	6 900,00 zł
	Pozostałe materiały	4 857,83 zł
	Środki czystości	11 142,89 zł
	Wyposażenie	590,40 zł
Zakup środków żywności		306 696,49 zł
Zakup gazu do gotowania		1 900,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		910,00 zł
Zakup usług		7 278,19 zł
	Pozostałe usługi	1 246,99 zł
	Przeglądy techniczne	1 279,20 zł
	Wywóz nieczystości	4 752,00 zł
Szkolenia pracowników		272,70 zł
Wpłaty na PPK		626,29 zł
<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>		<i>70 526,14 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		341,99 zł
Wynagrodzenia		50 693,37 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	338,00 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	162,54 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	20 385,46 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	29 807,37 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 449,32 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 595,31 zł

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	1 854,01 zł
Składki ZUS		7 129,17 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	5 816,36 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	1 312,81 zł
Fundusz Pracy		615,29 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	435,55 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	179,74 zł
Zakup usług		3 270,00 zł
Odpis na ZFŚS		4 027,00 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		<i>495 922,17 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		18 669,33 zł
Wynagrodzenia		334 136,70 zł
	Nagroda dyrektora - administracja i obsługa	825,39 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	77 792,61 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	9,82 zł
	Nagrody dyrektora – nauczyciele	3 126,61 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	312,83 zł
	Odprawy – nauczyciele	789,99 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	251 279,45 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 492,11 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	8 706,99 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	25 785,12 zł
Składki ZUS		68 001,76 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	17 692,38 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	50 309,38 zł
Fundusz Pracy		8 178,31 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	1 804,17 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	6 374,14 zł
Zakup usług		1 250,00 zł
Odpis na ZFŚS		30 925,00 zł
Wpłaty na PPK		268,96 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<i>194 060,05 zł</i>
Dodatki socjalne (wiejski)		9 501,33 zł
Wynagrodzenia		136 856,31 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	1 394,78 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	5 749,72 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	129 711,81 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Nauczyciele		12 004,05 zł
Składki ZUS		25 606,29 zł
Fundusz Pracy		3 199,10 zł
Odpis na ZFŚS		6 700,00 zł
Wpłaty na PPK		192,97 zł
<i>Pozostałe wydatki – Laboratoria przyszłości</i>		<i>33 447,00 zł</i>

	Pomoce dydaktyczne	33 447,00 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 320,93 zł
	Materiały biurowe - dotacja celowa	280,41 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	28 040,52 zł
Pozostała działalność		68 850,06 zł
Wynagrodzenia - nauczyciele		56 135,24 zł
Składki i inne pochodne		11 591,47 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 123,35 zł
Pozostałe wydatki - Realizacja projektu Erasmus „EUROPE CULTURE HUNT”		101 596,04 zł
Składki ZUS		573,53 zł
Fundusz Pracy		82,18 zł
Wynagrodzenia – umowy zlecenie		5 924,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		15 494,40 zł
Pozostałe Usługi		79 133,62 zł
Różne opłaty i składki		968,00 zł
Wpłaty na PPK		50,31 zł
Pozostałe wydatki - Realizacja projektu Erasmus „Give Up BULLYING”		71 450,72 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3 814,11 zł
Składki ZUS		573,54 zł
Fundusz Pracy		82,17 zł
Wynagrodzenia - umowy zlecenie		5 293,98 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		8 272,44 zł
Pozostałe Usługi		40 724,28 zł
Różne opłaty i składki		404,00 zł
Wpłaty na PPK		50,31 zł
Zakupy inwestycyjne		16 050,00 zł

Tabela Nr 25. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą w 2022 roku

Treść		Wydatki kwota (w złotych)
1		2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą		4 229 093,72 zł
Wydatki dotyczące klas podstawowych		2 308 996,16 zł
Dodatki socjalne		88 269,21 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	85 818,37 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP	1 424,66 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - administracja i obsługa	636,20 zł
	Świadczenie i ekwiwalent BHP - nauczyciele	389,98 zł
Wynagrodzenia		1 488 354,55 zł
	Ekwiwalent za urlop - administracja i obsługa	269,40 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	2 119,68 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	2 149,14 zł

	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	244 652,79 zł
	Nagroda Wójta - nauczyciele	3 523,90 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	8 575,15 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	18 461,35 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	1 208 603,14 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 376,06 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	13 061,71 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	91 314,35 zł
Składki ZUS		255 797,83 zł
	Składki ZUS - Administracja i obsługa	43 542,19 zł
	Składki ZUS - Nauczyciele	212 255,64 zł
Fundusz Pracy		30 188,66 zł
	Fundusz Pracy- Administracja i obsługa	4 628,55 zł
	Fundusz Pracy- Nauczyciele	25 560,11 zł
Odpis na ZFŚS		93 055,30 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		158 552,35 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	1 666,79 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	318,90 zł
	Materiały biurowe	4 221,83 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	3 467,09 zł
	Opał	134 675,20 zł
	Paliwo	126,85 zł
	Pozostałe materiały	6 696,26 zł
	Środki czystości	6 143,32 zł
	Woda do picia i kubki	1 236,11 zł
Pomoce dydaktyczne		138,60 zł
Energia elektryczna oraz woda		18 241,99 zł
	Energia elektryczna	16 253,54 zł
	Woda	1 988,45 zł
Usługi zdrowotne		520,00 zł
Zakup usług		44 791,11 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Dzierżawa Woda	528,78 zł
	Odprowadzanie ścieków	3 691,46 zł
	Opłaty pocztowe	97,00 zł
	Oprogramowanie	3 306,00 zł
	Pozostałe usługi	22 254,05 zł
	Przeglądy techniczne	2 285,34 zł
	Przewóz uczniów	1 500,00 zł
	Wywóz nieczystości	10 863,88 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		1 214,27 zł
Koszty podróży służbowych		188,40 zł
Różne opłaty i składki		6 224,67 zł

Podatek od nieruchomości		63,00 zł
Oplata za korzystanie ze środowiska		2 620,00 zł
Szkolenia pracowników		471,60 zł
Wpłaty na PPK		15 928,56 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		710 792,96 zł
Dodatki socjalne		27 603,58 zł
	Dodatki socjalne (wiejski)	27 534,70 zł
	Świadczenia i ekwiwalent BHP	68,88 zł
Wynagrodzenia		459 824,21 zł
	Nagroda dyrektora - administracja i obsługa	1 771,10 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	162 765,01 zł
	Nagroda dyrektora - nauczyciele	2 335,43 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	364,02 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	292 588,65 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 678,50 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	10 731,23 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	24 947,27 zł
Składki ZUS		104 829,20 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	26 791,05 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	78 038,15 zł
Fundusz Pracy		11 780,22 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	3 004,47 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	8 775,75 zł
Odpis na ZFŚS		27 743,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		6 985,94 zł
	Materiały biurowe – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	375,00 zł
	Pozostałe materiały	811,00 zł
	Środki czystości	5 799,94 zł
Pomoce dydaktyczne i książki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		2 625,00 zł
Energia elektryczna oraz woda		26 469,09 zł
	Energia elektryczna	25 412,80 zł
	Woda	1 056,29 zł
Usługi zdrowotne		540,00 zł
Zakup usług		3 933,43 zł
	Odprowadzanie ścieków	1 260,56 zł
	Pozostałe usługi	212,87 zł
	Przeglądy techniczne	2 460,00 zł
Szkolenia pracowników		135,00 zł
Wpłaty na PPK		2 645,79 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		456 528,56 zł
Dodatki socjalne		600,00 zł
Wynagrodzenia		213 854,09 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 785,26 zł
Składki ZUS		38 647,41 zł
Fundusz Pracy		4 402,34 zł
Odpis na ZFŚS		9 978,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 178,77 zł
	Pozostałe materiały	13,96 zł
	Środki czystości	1 164,81 zł
Zakup środków żywności		167 199,08 zł
Usługi zdrowotne		360,00 zł
Zakup usług		2 893,20 zł
	Pozostałe usługi	1 230,00 zł
	Wywóz nieczystości	1 663,20 zł
Wpłaty na PPK		2 630,41 zł
<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>		65 999,04 zł
Dodatki socjalne		2 617,00 zł
Wynagrodzenia		46 640,44 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	484,88 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	595,98 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	13 722,61 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	215,71 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	10,87 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	31 610,39 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 413,92 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	3 021,93 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	391,99 zł
Składki ZUS		9 304,00 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	5 790,04 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	3 513,96 zł
Fundusz Pracy		913,78 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	639,27 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	274,51 zł
Odpis na ZFŚS		2 710,00 zł
Wpłaty na PPK		399,90 zł
<i>Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		527 097,40 zł
Dodatki socjalne		22 360,30 zł
Wynagrodzenia		358 802,35 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	529,92 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	537,29 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	33 716,79 zł
	Nagrody Wójta - nauczyciele	160,90 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	3 305,71 zł

	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	6 656,13 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	313 895,61 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 812,51 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 977,07 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	31 835,44 zł
Składki ZUS		74 117,53 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	6 235,55 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	67 881,98 zł
Fundusz Pracy		7 949,71 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	684,07 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	7 265,64 zł
Odpis na ZFŚS		25 516,00 zł
Wpłaty na PPK		3 539,00 zł
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne</i>		<i>69 006,10 zł</i>
Dodatki socjalne		3 389,11 zł
Wynagrodzenia		47 274,67 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	406,00 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	1 699,59 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	45 169,08 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 234,72 zł
Składki ZUS		9 184,77 zł
Fundusz Pracy		1 248,08 zł
Odpis na ZFŚS		2 116,00 zł
Wpłaty na PPK		558,75 zł
<i>Pozostałe wydatki – Laboratoria przyszłości</i>		<i>13 276,17 zł</i>
	Pomoce dydaktyczne	13 276,17 zł
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>16 377,39 zł</i>
	Materiały biurowe – dotacja celowa	162,15 zł
	Podręczniki- dotacja celowa	16 215,24 zł
Pozostałe wydatki		61 019,94 zł
Wynagrodzenia - nauczyciele		1 688,76 zł
Składki i inne pochodne		331,18 zł
Zakup usług		59 000,00 zł

Tabela Nr 26. Wykonanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w 2022 roku

Treść	Wydatki kwota (w złotych)
1	2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej	1 381 639,17 zł
<i>Wydatki dotyczące klas podstawowych</i>	<i>1 109 857,76 zł</i>
Dodatki socjalne	38 120,01 zł
Dodatki socjalne (wiejski)	36 820,01 zł

	Pozostałe	300,00 zł
	Świadczenie na start	1 000,00 zł
Wynagrodzenia		756 921,38 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	1 057,05 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	2 176,01 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	115 377,26 zł
	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	4 778,44 zł
	Nagrody Wójta - nauczyciele	1 760,24 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	3 931,59 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	10 602,19 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	617 238,60 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 621,33 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	6 912,40 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	54 708,93 zł
Składki ZUS		141 496,77 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	17 394,06 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	124 102,71 zł
Fundusz Pracy		14 346,39 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	982,27 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	13 364,12 zł
Odpis na ZFŚS		49 234,06 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		19 315,68 zł
	Akcesoria komputerowe i tonery	569,94 zł
	Materiały biurowe	1 191,70 zł
	Opał	15 581,39 zł
	Pozostałe materiały	113,42 zł
	Środki czystości	1 358,90 zł
	Woda do picia i kubki	500,33 zł
Pomoce dydaktyczne		478,80 zł
Energia elektryczna oraz woda		6 624,03 zł
	Energia elektryczna	6 120,74 zł
	Woda	503,29 zł z
Zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
Zakup usług		15 136,26 zł
	Abonament RTV	264,60 zł
	Oprogramowania	1 999,00 zł
	Pozostałe usługi	10 554,66 zł
	Wywóz nieczystości	2 318,00 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu		1 640,28 zł
	Oplaty z tytułu zakupu dostępu do internetu	920,40 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	719,88 zł
Podróże służbowe		60,00 zł

Różne opłaty i składki		3 721,00 zł
Podatek od nieruchomości		58,00 zł
Szkolenie pracowników		841,70 zł
Wpłaty na PPK		122,07 zł
Wydatki dotyczące działalności przedszkola		141 777,00 zł
Dodatki socjalne - wiejski		4 598,97 zł
Wynagrodzenia		100 051,79 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	182,25 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	28 937,28 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	831,20 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	469,12 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	69 631,94 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 782,47 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 314,76 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	6 467,71 zł
Składki ZUS		19 086,79 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	5 145,05 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	13 941,74 zł
Fundusz Pracy		2 267,98 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	270,40 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	1 997,58 zł
Odpis na ZFŚS		5 678,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		601,00 zł
Pomoce dydaktyczne i książki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		1 500,00 zł
Usługi zdrowotne		120,00 zł
Szkolenia pracowników		90,00 zł
Wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych		53 284,53 zł
Dodatki socjalne		170,01 zł
Wynagrodzenia		41 254,83 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	364,50 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	5 851,44 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	35 038,89 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa		2 776,03 zł
Składki ZUS		6 490,72 zł
Fundusz Pracy		929,94 zł
Odpis na ZFŚS		1 663,00 zł
Wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		66 328,00 zł
Dodatki socjalne		2 362,00 zł
Wynagrodzenia		45 883,09 zł
	Nagrody dyrektora - administracja i obsługa	376,20 zł
	Nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	1 882,98 zł
	Wynagrodzenia - administracja i obsługa	6 114,82 zł

	Ekwiwalent za urlop - nauczyciele	461,08 zł
	Nagrody dyrektora - nauczyciele	206,97 zł
	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	656,77 zł
	Wynagrodzenia - nauczyciele	36 184,27 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 684,70 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	2 581,00 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	2 103,70 zł
Składki ZUS		9 148,20 zł
	Składki ZUS - administracja i obsługa	4 494,46 zł
	Składki ZUS - nauczyciele	4 653,74 zł
Fundusz Pracy		1 064,01 zł
	Fundusz Pracy - administracja i obsługa	406,40 zł
	Fundusz Pracy - nauczyciele	657,61 zł
Odpis na ZFŚS		3 186,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 591,88 zł
	Materiały biurowe - dotacja celowa	35,56 zł
	Podręczniki - dotacja celowa	3 556,32 zł
Pozostałe wydatki - Realizacja projektu „English Education with Relation”		6 800,00 zł
Wynagrodzenie - umowy zlecenie		5 372,48 zł
Składki ZUS		858,56 zł
Fundusz Pracy		118,66 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		450,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233.515,71 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 215.365,99 zł, tj. 92,23% planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.240,00 zł co stanowi 37,33% zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków. Zostały poniesione na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 213.125,99 zł, co stanowi 93,68% zaplanowanych w wysokości 227.515,71 zł wydatków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.563,62 zł,
- ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.126,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66.006,78 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 117.329,37 zł,
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były następujące zadania:

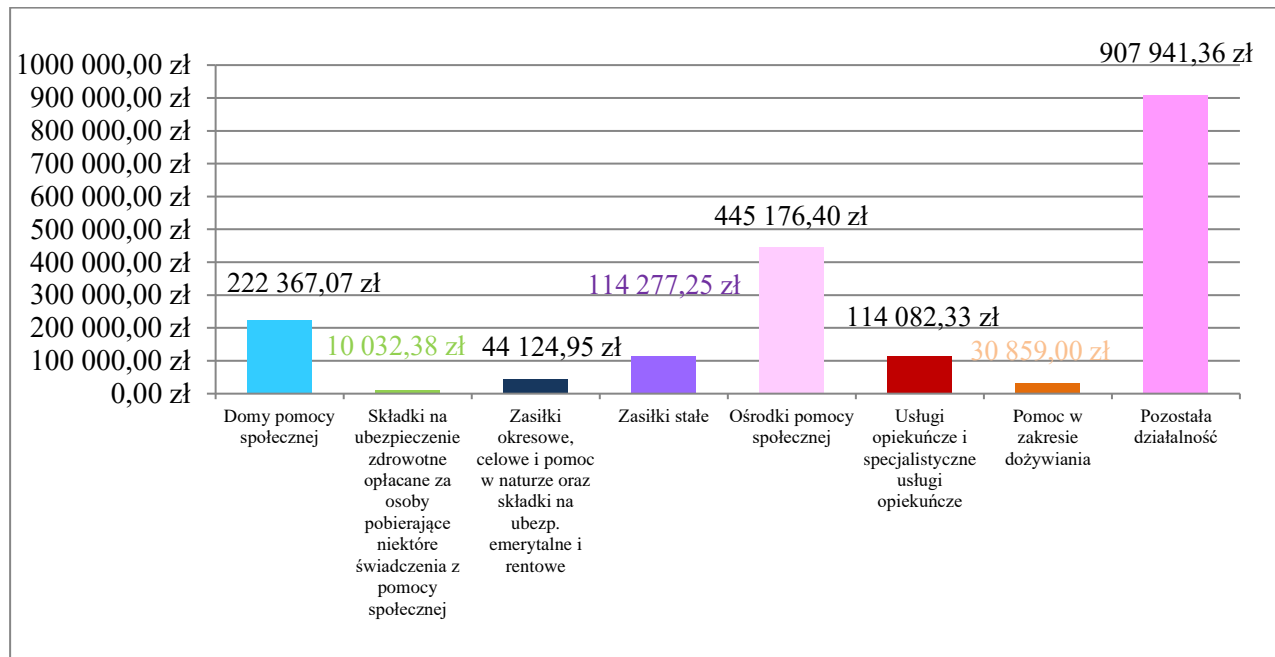
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych,

- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- badania sądowe w celu przeprowadzenia stopnia uzależnienia,
- współfinansowanie imprez związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem alkoholizmu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.235.375,50 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.888.860,74 zł, tj. 84,50% planu.

Wykres Nr 8. Graficzne ujęcie wykonania planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna



Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 222.367,07 zł, co stanowi 76,94% planowanej w wysokości 289.000,00 zł kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2022 roku na ten cel wykorzystano kwotę 222.367,07 zł z przeznaczeniem na pobyt w DPS-ach 6 podopiecznych z terenu Gminy Miedźno (68 świadczeń).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2022 roku w rozdziale nie realizowano z zaplanowanych w wysokości 100,00 zł wydatków.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.032,38 zł, co stanowi 98,47% planowanej w wysokości 10.188,20 zł kwoty wydatków bieżących.

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co uczyniło 177 świadczeń.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.124,95 zł, co stanowi 46,44% planowanej w wysokości 95.011,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Pomoc najstarszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny. W ramach zadań wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 6 rodzin (20 świadczeń) na kwotę 8.291,35 zł (8.291,00 zł – środki z budżetu Państwa, 0,35 zł – środki z budżetu Gminy),
- zasiłki celowe dla 13 osób na kwotę 5.550,00 zł,
- schronienie (stowarzyszenie Agape) dla 1 osoby na kwotę 14.390,00 zł (12 świadczeń),
- sprawowanie pogrzebu dla 2 osób, - 3.456,00 zł pogrzeb krajowy, -12.437,60 zł sprowadzenie ciała z zagranicy (kosz całkowity 16.437,60 zł, 4.000,00 zł zwrot kosztów przez ZUS).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału wydatkowano 114.277,25 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu, który zakładał ich wysokość na poziomie 116.052,80 zł. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą zasiłków stałych. Zasiłki wypłacono 18 osobom, co uczyniło 195 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 445.176,40 zł, tj. 74,75% planowanej w wysokości 595.557,66 zł kwoty. Wydatki te w kwocie:

- 318.639,26 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składowych i stanowiły 72,72% zaplanowanych w kwocie 438.157,00 zł wydatków (wypłacono wynagrodzenia dla 3,27 etatów oraz za okres 2 miesięcy umowy zlecenie),
- 2.871,92 zł dotyczyły świadczeń dla osób fizycznych i stanowiły 84,74% planowanych w wysokości 3.389,00 zł wydatków,
- 123.665,22 zł dotyczyły bieżących wydatków rzeczowych i stanowiły 80,30% zaplanowanych w kwocie 154.011,66 zł wydatków. W ramach tych środków dokonano zapłaty za usługi informatyczne, prawne, bankowe i pocztowe, jak również usługi zdrowotne oraz zakup materiałów biurowych, wydatkowano również środki na odpis ZFŚS, który wyniósł 8.098,66 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym z zaplanowanych w wysokości 30.000,00 zł kwoty wydatków nie wykonano.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 114.082,33 zł z planowanych w tym rozdziale wydatków na poziomie 119.596,34 zł co stanowi 95,39% wykonania planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, świadczeń dla osób fizycznych, delegacji i ryczałtów, środki na ZFŚS dla dwóch opiekunek środowiskowych (tj. 1,98 etatu), 12 osób korzystało z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.859,00 zł, co stanowi 99,41% planowanej w wysokości 31.042,00 zł kwoty. Powyższe środki wykorzystano na realizację zadań związanych z wieloletnim programem realizowanym przez GOPS „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. W 2022 r. ze środków budżetowych na „Posiłek w szkole i w domu” wydano 4.709,00 zł. Wypłacono zasiłki pieniężne dla 24 rodzin (76 świadczeń) na kwotę 26.150,00 zł. Opłacono posiłki w szkołach dla 13 uczniów na kwotę 4.709,00 zł. Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa w kwocie 15.227,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 15.632,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 907.941,36 zł co stanowi 95,69% zaplanowanych w wysokości 948.827,50 zł kwoty. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 887.940,90 zł świadczenia społeczne,
- 15.894,20 zł wynagrodzenia,
- 4.106,26 zł pozostałe usługi obce, szkolenia.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne w tym rozdziale kwota 885.609,90 zł została wypłacona na 1144 dodatki osłonowe zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku. Kwota 2.331,00 zł została wydatkowana na opłacenie dla 21 uczniów z Ukrainy posiłków w szkołach w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju art. 48 b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku. Opłacono składkę zdrowotną za obywatelkę Ukrainy w kwocie 388,26 zł za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie przystąpił do programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2016-2020 (Program 2021) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Udzielono pomocy żywnościowej 56 rodzinom, w związku z powyższym poniesiono wydatki tytułem częściowego pokrycia kosztów transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy w kwocie 1.900,00 zł – środki z budżetu gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.533.241,71 zł, co stanowi 86,92% zaplanowanej w wysokości 7.516.510,00 zł kwoty wydatków bieżących.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 6.533.241,71 zł, co stanowi 86,92% wydatków planowanych w kwocie 7.516.510,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 5.757.000,00 zł wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (1919 dodatków),
- 377.000,00 zł wypłatę dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych (171 dodatków),
- 23.400,00 zł wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł (78 osób) dla obywateli Ukrainy,
- 128.480,00 zł wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju, (złożono 27 wniosków),
- 102.461,71 zł wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (6 dodatków),
- 110.568,27 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne za koszty obsługi zadań,
- 34.331,73 zł wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania (materiały i wyposażenie, usługi obce, energia, szkolenia, delegacje).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 184.631,39 zł, co stanowi 72,49% zaplanowanej w wysokości 254.710,07 zł kwoty wydatków bieżących.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Udzielanie pomocy materialnej ma na celu wspieranie uczniów szkół oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych w 2022 roku wydatkowano 19.624,40 zł, z zaplanowanych 50.000,00 zł, co stanowi 39,25% planu wydatków w tym rozdziale. Stypendia socjalne otrzymało 23 uczniów, wypłacono 2 zasiłki szkolne. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 15.699,52 zł oraz środki gminne w kwocie 3.924,88 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesione w okresie sprawozdawczym zostały wydatki w kwocie 165.006,99 zł co stanowi 80,61% wydatków planowanych w kwocie 204.710,07 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektów:

- „Erasmus plus - Give up BULLYING” w kwocie 55.400,72 zł, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.,
- „Erasmus plus Europe Culture Hunt” w kwocie 101.596,04 zł, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.,
- „English Education with Relation” w kwocie 6.800,00 zł, projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.081,00 zł,
- różnice kursowe w kwocie 129,23 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.716.248,84 zł, co stanowi 96,98% zaplanowanej w wysokości 6.925.437,84 zł kwoty wydatków.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym w 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 3.310.146,45 zł, co stanowi 99,67% zaplanowanej w wysokości 3.321.206,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia na kwotę 3.287.503,25 zł. Poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania w wysokości 10.848,76 zł – środki z budżetu państwa. Liczba wypłaconych w 2022 roku świadczeń wychowawczych to 6.622 dla 1.544 dzieci.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9.942,30 zł oraz odsetek w kwocie 1.852,14 zł.

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

W rozdziale tym w 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 3.349.724,19 zł co stanowi 96,07% zaplanowanej w wysokości 3.486.811,84 zł. W ramach rozdziału środki przeznaczone na:

- 2.959.318,35 zł świadczenia rodzinne - wypłacono 8.641 świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 225.548,83 zł opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (487 składek),
- 59.498,75 zł fundusz alimentacyjny - wypłacono 153 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin,
- 83.427,69 zł wydatki na obsługę realizowanych świadczeń (w tym na wynagrodzenia dla 2 etaty 83.427,69 zł),
- 10.656,79 zł zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2.082,50 zł pozostałe odsetki.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 861,00 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Wydatki na obsługę zadania zostały poniesione na zakup materiałów.

Złożono 60 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny z czego:

- 12 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny,
- 40 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 4 wnioski (w tym 3 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych członków rodziny wielodzietnej i 1 wniosek o wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny),
- 1 wniosek złożony przez pełnoletniego członka rodziny na siebie.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w 2022 r. nie wykonano wydatków z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 85513 - 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

W rozdziale tym w 2022 r. wykonano wydatki w wysokości 55.517,20 zł, co stanowi 91,67% zaplanowanych w wysokości 60.559,00 zł. Za kwotę tę opłacone zostały składki zdrowotne za 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (294 składki).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym w 2022 r. nie wykonano wydatków z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.623.585,86 zł, co stanowi 76,32% zaplanowanej w wysokości 3.437.574,75 zł kwoty wydatków bieżących oraz 23,97% kwoty planowanych w wysokości 10.944.422,58 zł całkowitych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźno wydatkowano łącznie 1.607.827,26 zł, tj. 72,75% planu, który na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 2.210.000,00 zł.

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 30,25 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 109.022,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.127,81 zł podróże krajowe służbowe,
- 1.496.646,88 zł zakup usług pozostałych, w tym na:
 - 1.359.179,87 zł za usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 34.827,50 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 100.641,60 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 1.997,91 zł pozostałe wydatki (wykonanie naklejek na kosze, wydruk książeczek opłat).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale w 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 44.642,96 zł co stanowi 42,95% z zaplanowanej w wysokości 103.940,00 zł kwoty.

W rozdziale tym wydatki dotyczą programu „Czyste powietrze” w wysokości 27.344,04 zł, w 2022 roku poniesiono wydatki na:

- 11.019,16 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 16.324,88 zł zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na projekt „Śląskie przywracamy błękit” w kwocie 10.367,05 zł, w 2022 roku poniesiono wydatki na:

- 10.154,78 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 212,27 zł zakup materiałów promocyjnych, koszty delegacji.

Poniesiono również wydatki na realizację projektu „Zielony Lider” wykonanie w zakresie tego programu na koniec 2022 roku wyniosło 6.931,87 zł, wydatki dotyczyły kosztów podróży wyjazdu studyjnego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w 2022 roku w tym rozdziale wykonano w wysokości 467.805,81 zł, tj. 89,94% planu, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 520.149,00 zł pokryły koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miedźno.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2022 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 1.094,00 zł co stanowi 21,88% planu. Wydatek poniesiony został z tytułu opłaty emisyjnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale do dnia 31 grudnia 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 89.857,00 co stanowi 100% z zaplanowanej w wysokości 89.857,00 zł kwoty. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 412.358,83 zł, co stanowi 81,07% zaplanowanej w wysokości 508.628,75 zł kwoty.

W ramach ww. kwoty dokonano wydatków:

- 5.018,90 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 102,60 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 117.309,38 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 28.450,00 zł opał zakupiony do budynków komunalnych,
 - 30.304,78 zł paliwo do samochodów i sprzętu,
 - 26.469,60 zł 4 wiaty przystankowe na ul. Dębową w Miedźnie,
 - 17.118,85 zł wyposażenie świetlicy w Izbiskach,
 - 3.326,38 zł artykuły na organizację 4 biegu pamięci Bitwy pod Mokłą,
 - 11.639,77 zł pozostałe artykuły do prac gospodarczych i wyposażenie,
- 48.968,12 zł zakup energii elektrycznej oraz wody do budynków komunalnych,
- 5.088,01 zł zakup usług remontowych dotyczących naprawy sprzętu: kosi i piły spalinowej, samochodu,
- 1.620,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, internet dla obiektów komunalnych, w świetlicach w Borowej, Kołaczkowicach oraz Agronomówce i GPSZOK Miedźno,
- 7.271,19 zł za ekspertyzy indywidualnych systemów grzewczych, opinie w sprawie zakłócenia stosunków wodnych,
- 226.278,03 zł zakup usług pozostałych w tym na:
 - 43.263,53 zł odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków z budynków użyteczności publicznej,
 - 54.282,63 zł odławianie bezpańskich psów i umieszczeniu ich w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
 - 17.191,10 zł przegląd budynków komunalnych, placów zabaw, urządzeń w budynkach, agregatu prądowórczego, pomnika w Mokrej, usługi kominiarskie,
 - 33.874,20 zł usługi doradcze w zakresie gospodarki wodnej,

- 10.455,00 zł usługi inspektora nadzoru z zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
- 5.596,50 zł audyt dotyczący instalacji ogniw fotowoltaicznych,
- 13.283,00 zł wykonanie i montaż kapliczki,
- 14.276,14 zł wynajem kabin i serwis,
- 13.542,00 zł organizacja obchodów 83 rocznicy Bitwy pod Mokrą oraz 4 biegu pamięci Bitwy pod Mokrą,
- 6.600,00 zł wykonanie stojaków stalowych,
- 2.460,00 zł wykonanie audytu dla budynku ZSP w Miedźnie,
- 2.960,00 zł wymiana opon w samochodzie służbowym Citroen,
- 8.493,93 zł pozostałe wydatki dotyczące drobnych napraw i przeglądów samochodów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1.309.500,00 zł, tj. 97,04% planowanej w wysokości 1.349.500,00 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 1.034.000,00 zł, tj. 96,28% planu, który wynosił 1.074.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie w wysokości 974.000,00 zł. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej. Kwota 60.000,00 zł przeznaczona została na działalność klubu i świetlicy prowadzonych przez LKS „NAPRZÓD” Ostrowy w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zadaniem gminnych bibliotek jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 180.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej w budżecie w wysokości 180.000,00 zł kwoty.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 95.500,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego 95.500,00 zł, udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne polegające na organizowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych. Zadania publiczne realizują OSP Miedźno dofinansowane w kwocie 48.000,00 zł oraz OSP Ostrowy nad Okszą dofinansowane w kwocie 39.500 zł. Wydatki w kwocie 8.000,00 zł dotyczyły kampanii „Pod białą-czerwoną”, zakup i montaż masztu z białą-czerwoną flagą na placu w miejscowości Borowa.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W tym rozdziale do dnia 31 grudnia 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100% z zaplanowanej w wysokości 2.500,00 zł kwoty. Wydatek dotyczył wykonania prac pielęgnacyjnych drzewa pomnikowego - lipy drobnolistnej - zlokalizowanej w miejscowości Mokra.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 165.919,67 zł, co stanowi 81,53% zaplanowanej w wysokości 203.501,44 zł kwoty planowanych wydatków bieżących oraz 26,96% całkowitych planowanych w tym dziale w wysokości 615.501,44 zł kwoty wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 13.533,03 zł, co stanowi 26,80% zaplanowanej w wysokości 50.500,00 zł kwoty. W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzania ścieków z boisk sportowych, zakupu środków czystości do obiektów sportowych na terenie gminy Miedźno, odbioru odpadów komunalnych z boisk sportowych, opłata za abonament dostępu do sieci internetowej dla boiska ORLIK.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wykonano w 100,00% w kwocie 123.001,44 zł. Środki te wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały przekazane poprzez zorganizowanie otwartego konkursu ofert i podpisaniu umów na zadania publiczne z dziedziny krzewienia kultury fizycznej i sportu następującym jednostkom, w nw. kwotach:

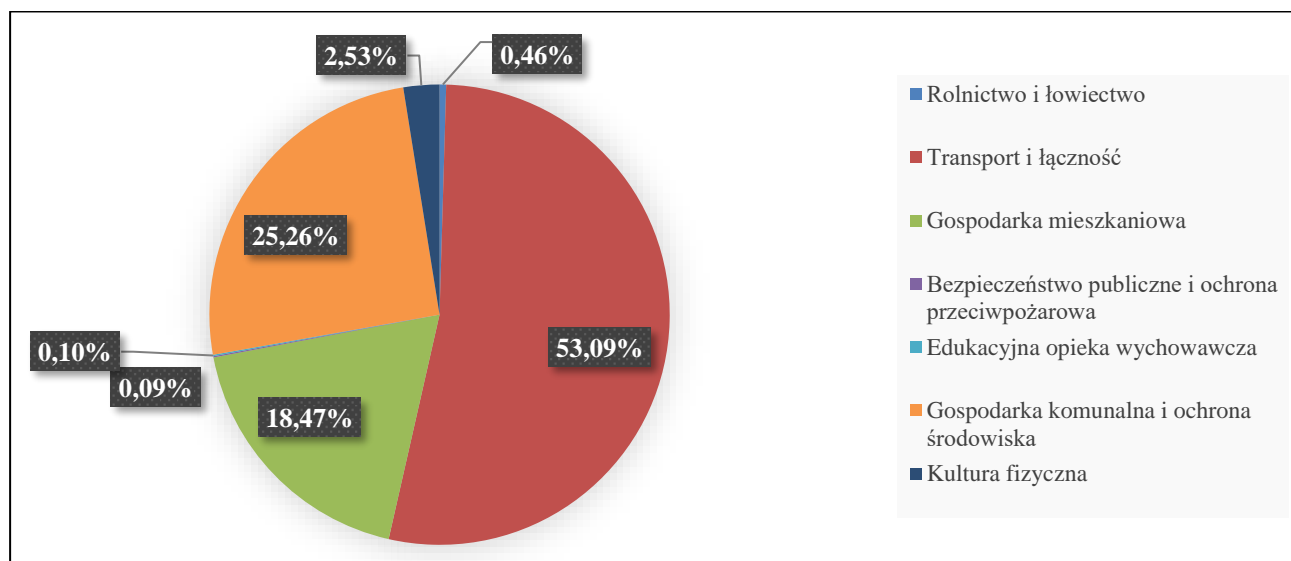
- 40.000,00 zł – Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy,
- 38.953,90 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TYTAN”,
- 41.047,54 zł – Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno,
- 3.000,00 zł – KS Wojownik.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.385,20 zł co stanowi 97,95% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń, usług transportowych oraz nauki pływania. Zaplanowano realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej „Sport dla wszystkich” i z elementami nauki pływania „Umiem Pływać”.

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 9. Wykonanie planu wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 74.907,00 zł, wydatki dotyczyły Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.541.095,93 zł, które na dzień 31 grudnia 2022 zostały zrealizowane w kwocie 8.641.754,86 zł. W ramach ww. kwoty dokonano wydatków na:

- 784.819,46 zł rozbudowę drogi gminnej ul. Dębowa w Miedźnie,
- 3.596.087,27 zł rozbudowę drogi gminnej ul. Sosnowa w Miedźnie,
- 2.700.281,40 zł rozbudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Miedźnie,
- 1.406.008,50 zł rozbudowę drogi gminnej ul. Polna w Miedźnie,
- 36.494,10 zł prace ziemne na ul. Wąskiej w Ostrowach nad Okszą,
- 7.503,00 zł projekt stałej organizacji ruchu drogowego,
- 11.040,00 zł nadzór nad budową dróg w miejscowości Borowa,
- 99.521,13 zł opracowanie i uzupełnienie projektów i dokumentacji dotyczących dróg gminnych, które realizowane będą w latach przyszłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.090.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.005.535,00 zł. Wydatki te dotyczyły:

- w kwocie 3.000.000,00 zł zakupu 60.000 udziałów spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
- 5.535,00 zł opłaty za podział działek w związku z planowanym zakupem działki dla sołectwa Wapiennik.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z zaplanowanych 1.274.707,53 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 15.008,50 zł. Kwotę 6.150,00 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji dla strażnic w miejscowości Borowa i Władysławów, kwotę 4.500,00 zł przekazano w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku na zakup akumulatorowego zestawu narzędzi hydraulicznych, kwotę 4.358,50 przekazano w formie dotacji dla Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu na zakup symulatora szkoleniowego „Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDPM 3M” przekazanego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 16.050,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatki poniesiono w zaplanowanej kwocie, została zakupiona podłoga interaktywna „Magiczna podłoga” do ZSP w Miedźnie, wydatek został wykonany w ramach realizacji projektu Erasmus plus „Give up BULLYING”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.506.847,83 zł, w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 4.112.254,71 zł, co stanowi 54,78% planu. Dotyczyły one:

- 2.877.900,96 zł realizacji projektu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej),
- 969.196,38 zł wydatkowania na rozbudowę budynku w Izbiskach,
- 11.752,00 zł doposażenia świetlicy w budynku w Izbiskach,
- 126.813,00 zł wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku i wiaty magazynowej w Izbiskach,
- 44.280,00 zł wykonania projektu rozbudowy budynku Muzeum w Mokrej,
- 11.243,87 zł montażu zbiornika na nieczystości ciekłe przy Muzeum w Mokrej,
- 4.305,00 zł projektu przebudowy kotłowni w ZSP w Ostrowach nad Okszą,
- 7.380,00 zł opracowania dokumentacji placu zabaw w Kołaczkowicach,
- 47.475,27 zł budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno,
- 11.908,23 zł dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 412.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatki poniesiono w kwocie 411.103,95 zł i dotyczyły one:

- 30.000,00 zł zakupu trybuny modułowej do obiektu sportowego w Miedźnie,
- 32.000,00 zł udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych (24.000,00 zł Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Ostrowy, 8.000,00 zł Klubowi Sportowemu „GROM” Miedźno),
- 349.103,95 zł wydatków na rewitalizację placu rekreacyjnego w Borowej.

3.4. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2022 rok

Tabela Nr 27. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2022 rok

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz
1	2	3	4	5
BOROWA	Zakup umundurowania dla OSP Borowa	6 000,00	754	75412
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	600	60016
	Modernizacja remizy OSP Borowa	19 640,38	754	75412
	Razem:	35 640,38		
	Wykonanie za 2022 rok	6 000,00		
DĘBINIEC	Zakup montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem terenu	32 315,33	600	60016
	Razem:	32 315,33		
	Wykonanie za 2022 rok	32 315,33		
IZBISKA	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w sołectwie Izbiska	26 184,77	900	90095
	Razem:	26 184,77		
	Wykonanie za 2022 rok	26 166,84		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Budowa placu zabaw	32 679,00	900	90095
	Razem:	32 679,00		
	Wykonanie za 2022 rok	0,00		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Zakup i montaż wiat przystankowych	14 000,00	600	60016
	Usunięcie samosiejek, czyszczenie przepustów w przydrożnym rowie wzdłuż lasu	4 000,00	600	60016
	Dofinansowanie do sprzętu sportowego dla KS „GROM” Miedźno	547,54	926	92605
	Razem:	18 547,54		
	Wykonanie za 2022 rok	547,54		
MIEDŹNO	Klub Sportowy "GROM" Miedźno	15 000,00	926	92605
	OSP Miedźno - orkiestra	12 000,00	921	92195

	OSP Miedźno - umundurowanie	11 953,90	754	75412
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	13 000,00	801	80101
	Razem:	51 953,90		
	Wykonanie za 2022 rok	51 952,95		
MOKRA	Zapewnienie gotowości bojowej, zakup samochodu dla OSP Mokra	48 992,53	754	75412
	Razem:	48 992,53		
	Wykonanie za 2022 rok	0,00		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY”	24 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	8 953,90	926	92605
	Dofinansowanie OSP Ostrowy nad Okszą	4 500,00	754	75412
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	4 500,00	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	1 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	1 000,00	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	5 000,00	801	80101
	Razem:	51 953,90		
	Wykonanie za 2022 rok	51 953,90		
WAPIENNIK	Wycinka gałęzi na ul. Golczewskiej w Wapienniku	5 000,00	600	60016
	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	21 080,86	700	70005
	Razem:	26 080,86		
	Wykonanie za 2022 rok	5 000,00		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	500,00	926	92605
	Dofinansowanie przebudowy przystanków	12 000,00	600	60016
	Dofinansowanie na cząstkowe naprawy dróg we Władysławowie	4 000,00	600	60016
	KGW we Władysławowie	3 000,00	921	92109
	Dofinansowanie na rozbudowę strażnicy we Władysławowie	8 490,28	754	75412
	Razem:	28 990,28		
Wykonanie za 2022 rok	12 519,60			
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok:		353 338,49		
Łączna kwota wykonania za 2022 rok		186 456,16		

3.5. Informacja o gospodarce odpadami za 2022 rok zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

3.5.1. Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody otrzymane w 2022 roku tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.058.647,85 zł w tym z tytułu:

- opłat: 2.047.553,91 zł,
- odsetek i kosztów ubocznych: 11.093,94 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 298.911,80 zł, z tytułu odsetek 39.888,84 zł. Nadpłaty z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 44.173,42 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 2.965,70 zł.

3.5.2. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c.

Wydatki poniesione w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.607.827,26 zł i obejmują odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miedźno oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 1.607.827,26 zł, w tym:

- 30,25 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 109.022,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.127,81 zł podróże krajowe służbowe,
- 1.496.646,88 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1.359.179,87 zł za usługę odbioru odpadów na podstawie umowy z wykonawcami,
 - 34.827,50 zł za odbiór odpadów komunalnych z GPSZOK w Miedźnie,
 - 100.641,60 zł za dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
 - 166,05 zł wykonanie naklejek na kosze,
 - 1.831,86 zł wydruk książeczek opłat.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonych deklaracji w 2022 roku wyniosły 2.302.292,29 zł.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 roku i wynosiła 28,00 zł za odpady segregowane i 84,00 zł za odpady niesegregowane. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła 2,00 zł miesięcznie za mieszkańca (przyjęta uchwałą nr 152/XVIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020).

W 2022 roku zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 1395 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 4.332 osobom ze skutkiem finansowym kształtującym się na poziomie 103.968,00 zł.

Wprowadzenie zwolnienia miało na celu zachętę do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie i zmniejszenie ilości odpadów zielonych. Sprzed posesji w 2022 roku odebrano 291,52 Mg bioodpadów (200201-odpady ulegające biodegradacji).

Wysokość stawki ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe została przyjęta Uchwałą nr 153/XVIII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 sierpnia 2020 roku i wynosiła 181,90 zł za rok oraz 545,70 zł w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty związane z całym systemem gospodarki odpadami. W przypadku Gminy Miedźno dochody z opłat pokryły koszty systemu.

W 2022 roku w Gminie Miedzno nie wystąpiły koszty utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2020-2022 kształtował się następująco:

Tabela Nr 28. Wolumen odpadów komunalnych w latach 2020-2022

KOD ODPADU	FRAKCJA	Ilość w 2020 Mg	Ilość w 2021 Mg	Ilość w 2022 Mg
20 03 01	zmieszane	773,02	785,68	780,86
20 01 99	popiół	658,1	591,83	549,78
20 02 01	biodpady	296,98	300,58	291,52
15 01 07	szkło	223,48	258,7	203,74
15 01 01	papier	41,52	23,74	38,56
15 01 02, 15 01 04	tworzywa i metale	122,74	129,86	115,89
20 03 07	w. gabaryty	82,9	87,8	52,45
16 01 03	opony	32,6	26,88	17,86
20 01 35, 20 01 36, 20 01 23	elektronika	12,38	13,64	1,68
-	PSZOK	27,46	51,37	43,54
RAZEM		2271,18	2270,08	2095,88

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 697.091,29 zł.

3.6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. w gminie Miedźno realizowano następujące projekty z udziałem dofinansowania:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej). Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 1.964.257,93 zł. W 2022 roku w ramach ww. działań wydatkowano kwotę 1.203.039,71 zł na prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2018-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 5.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 6.150,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.150,00 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej.
- Erasmus plus – EUROPE CULTURE HUNT. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 108.616,64 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 101.596,04 zł.
- Erasmus plus – Give up BULLYING. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 95.343,43 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 71.450,72 zł, kwota w wysokości 1.081,00 zł została zwrócona jako dotacja niewykorzystana.
- - Erasmus plus „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!“. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2023, wydatki w roku 2022 zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, nie wykonano.
- Program LIFE „Śląskie Przywracamy błękit“. Okres realizacji tego zadania planowano na lata 2021-2027. Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 40.140,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.367,05 zł.
- Projekt „Zielony Lider” wykonanie w zakresie tego programu na koniec 2022 roku wyniosło 6.931,87 zł, wydatki dotyczyły kosztów podróży wyjazdu studyjnego. Plan na realizację tego zadania wyniósł 8.800,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w wysokości 225.540,00 zł. Unijny program "Cyfrowa Gmina" umożliwi wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W 2022 roku w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 2.091,00 zł na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

3.7. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Zadłużenie gminy Miedźno na 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne wyniosło 3.779.944,33 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 19.740.743,73 zł, a wykonanie 16.558.961,32 zł. Zrealizowane przychody dotyczyły zagospodarowania wolnych środków budżetowych w kwocie 4.966.878,68 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.340.170,43 zł, 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 w kwocie 7.096.574,90 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.337,31 zł.

Plan rozchodów wyniósł 786.470,82 zł, wykonanie 786.470,82 zł.

Rozchody budżetowe związane były ze spłatą kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym:

- nr 2018/73 w kwocie 128.702,72 zł,
- nr 2018/104 w kwocie 165.932,10 zł,
- nr 2018/153 w kwocie 190.000,00 zł,
- nr 2019/134 w kwocie 73.836,00 zł

oraz spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach nr 81/2019/326/OW/ot-st/M w kwocie 228.000,00 zł.

3.8. Należności i zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina Miedźno nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne, natomiast wyniosły 950.990,71 zł, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 29. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	(tytuł należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.)	(w złotych)
1	Należności za zajęcie pasa drogowego	492,86
2	Należności z tytułu różnych dochodów	2 250,00
3	Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920,00
4	Należności z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	1 800,00
5	Należności z tytułu czynszu za mieszkania	76 818,45
6	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za mieszkania	38 283,62
7	Należności z tytułu refaktur	1 249,81
8	Odsetki od nieterminowo płaconych refaktur	298,61
9	Należności z tytułu należnego podatku z karty podatkowej - Urząd Skarbowy	1 052,01
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	12 827,05
11	Podatek rolny - osoby prawne	22,00
12	Podatek leśny - osoby prawne	1,00
13	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75 554,88
14	Podatek rolny - osoby fizyczne	14 256,36
15	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 941,72
16	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	2 489,98
17	Podatek od spodka i darowizn - osoby fizyczne	4 802,00

18	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	666,85
19	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	16 181,72
20	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	5 144,86
21	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80
22	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 064,73
23	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	17 521,75
24	Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50,80
25	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 876,02
26	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	10 548,70
27	Należności z tytułu alimentów	350 804,93
28	Należności z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2 990,60
29	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	298 911,80
30	Należności z tytułu różnych dochodów	4 132,80
	Razem:	950 990,71

3.9. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2036 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), z tego:

a) wydatki bieżące:

- Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 129.055,25 zł w tym 108.616,64 zł na 2022 rok. Wykonanie tego zadania w 2022 roku wyniosło 101.596,04 zł.
- Erasmus plus - Give up BULLYING – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 114.058,55 zł, w tym 95.343,43 zł na 2022 rok. Wykonanie tego zadania w 2022 roku wyniosło 71.450,72 zł.
- Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" – program, którego celem jest sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2027, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 176.694,00 zł, w tym 40.140,00 zł na 2022 rok. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano 10.367,05 zł.
- ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" – program, którego celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2022-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 73.197,00 zł, w tym 10.000,00 zł na 2022 rok. W 2022 r. na program ten nie wydatkowano środków.

b) wydatki majątkowe:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2022 w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. Planowane wydatki na rok 2022 wyniosły 1.964.257,93 zł, z których wydatkowano 1.203.039,71 zł.
- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2021-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.389.935,00 zł z czego do realizacji w 2022 r. zaplanowano 6.150,00 zł, które w 2022 roku wykonano w 100%.
- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno – program, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości życia mieszkańców. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2018-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości

1.748.833,00 zł z czego do realizacji w 2022 r. zaplanowano 5.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na to zadanie wydatkowano 4.305,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2021-2023, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.389.935,00 zł z czego do realizacji w 2022 r. zaplanowano 6.150,00 zł, które w 2022 roku wykonano w 100%.
- 2) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
- a) wydatki bieżące:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2030 w łącznej kwocie 7.406.031,66 zł. Wydatki bieżące w 2022 r. na ww. zadanie nie zostały poniesione.
 - b) wydatki majątkowe:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – którego celem jest poprawa stanu oświetlenia ulicznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2030 w łącznej kwocie 14.990.010,24 zł. Wydatki majątkowe w 2022 r. na ww. zadanie nie zostały poniesione.
- 3) z tytułu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- a) wydatki bieżące:
 - Projekt pn. „Czyste powietrze” – którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 30.000,00 zł. W 2022 r. plan wyniósł 21.000,00 zł, z którego wydatkowano 18.344,04 zł.
 - Projekt pn. "Laboratoria przyszłości" – którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 191.400,00 zł. Wykonanie wydatków w ramach tego programu wyniosło 46.723,17 zł.
 - Projekt pn. "Czyste powietrze 2022-2023" – którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 35.000,00 zł. W 2022 r. plan wyniósł 9.000,00 zł, który wykonano w 100%.
 - Projekt pn. "English Education with Relation" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – którego celem jest poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 17.000,00 zł. W 2022 roku plan wyniósł 6.800,00 zł, który wykonano w 100%.

b) wydatki majątkowe:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Na zadanie to przeznaczono 3.000.000,00 zł do realizacji w latach 2020-2027, z czego 400.000,00 zł na 2022 r., które zrealizowano w planowanej kwocie.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno – którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2019-2022 w łącznej kwocie 12.475.648,68 zł. W 2022 r. na zaplanowane 8.500.000,00 zł wydatkowano 8.487.196,63 zł.
- Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą – której celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2026 w kwocie 12.900.000,00 zł. W 2022 r. na zaplanowane 900.000,00 zł wydatkowano 74.907,00 zł.
- Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2020-2027 w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł. W 2022 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2026 w łącznej kwocie 9.444.684,00 zł, w tym na 2022 r. 1.497.361,00 zł. W ramach tego zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 11.040,00 zł.
- Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie – którego celem jest dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa funkcjonalności budynku i bezpieczeństwa uczniów szkoły. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2026 w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł. W 2022 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. W 2022 roku plan wydatków na to zadanie wyniósł 933.158,90 zł. W ramach tego zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w 100%.
- Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2024 w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł. W 2022 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika – której celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2025 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. W 2022 r. nie zaplanowano wydatków do poniesienia.
- Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa – której celem jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 356.008,00 zł, a w 2022 r. zaplanowano 350.000,00 zł, z czego wydatkowano 349.103,95 zł.

- Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 5.900.000,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.350.000,00 zł, która nie została wydatkowana.
- Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno – której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 1.912.618,50 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 15.067,50 zł, którą wykonano w 100%.
- Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe - której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 1.520.000,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, którą wykonano w 100%.

Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykonane dochody budżetowe Gminy Miedźno wyniosły 47.923.697,16 zł na zaplanowane 53.273.733,29 zł, natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 55.436.781,43 zł na planowane 69.291.029,63 zł, wobec czego na dzień 31.12.2022 r. wystąpił deficyt w wysokości 7.513.084,27 zł, jednocześnie zaplanowany na 2022 r. deficyt wyniósł 16.017.296,34 zł.

Do 31 grudnia 2022 r. zostały spłacone zobowiązania Gminy Miedźno na łączną kwotę 786.470,82 zł. Wobec czego na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło 3.779.944,33 zł i dotyczyło czterech kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Popowie w kwocie 2.118.163,33 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.661.781,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku z inwestycji zaplanowanych do wykonania w roku 2022 realizowana była rozbudowa dróg gminnych ulic: Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej i Polnej w Miedźnie, wydatki na ten cel wyniosły 8.487.196,63 zł. Wydatki poniesiono również na prace ziemne na ulicy Wąskiej w Ostrowach nad Okszą, nadzór nad budową dróg w miejscowości Borowa a także na opracowanie i uzupełnienie dokumentacji dróg zaplanowanych do przebudowy, koszt to kwota 154.558,23 zł. W ramach wydatków majątkowych uzupełniono dokumentację dla planowanej inwestycji termomodernizacji strażnic w miejscowości Władysławów oraz Borowa, wydatki na ten cel wyniosły 6.150,00 zł. Na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja ZSP w Mokrej”, rozbudowę budynku gminnego w Izbiskach oraz projekty przebudowy kotłowni budynku ZSP w Ostrowach nad Okszą, rozbudowy Muzeum w Mokrej, opracowanie dokumentacji placu zabaw w Kołaczkowicach, budowy oświetlenia ulicznego wydatkowano do dnia 31 grudnia 2022 roku kwotę 4.100.346,48 zł. Wykonano rewitalizację placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa w kwocie 349.103,95 zł. Poniesione wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł dotyczyły zakupu 60.000 udziałów spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W budżecie Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki w oświacie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 14.136.856,53 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 12.968.834,46 zł.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu do końca grudnia 2022 r. wydatkowano 1.475.419,67 zł z planowanych w kwocie 1.553.001,44 zł wydatków bieżących.

Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wymagały do 31 grudnia 2022 r. nakładów finansowych w wysokości 1.888.860,74 zł na planowane w 2022 roku 2.235.375,50 zł. Na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne wydatki zawarte w dziale „Rodzina” wydatkowano 6.716.248,84 zł z zaplanowanych 6.925.437,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Miedźno spełniała w roku budżetowym oraz wszystkich następnych latach perspektywy czasowej WPF wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia i możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Miedźno nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, a stan wykonania budżetu Gminy Miedźno pokazuje potencjał, który odpowiednio skierowany pozwoli na pełne wykonywanie przez Gminę Miedźno zadań statutowych oraz pozwoli na planowanie i wykonywanie inwestycji służących poprawie warunków życia, bezpieczeństwa oraz zapewnieniu spełnienia społecznych oczekiwań mieszkańców gminy Miedźno.