

Biuro Rady

**Zarządzenie Nr 31/2023  
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica  
z dnia 30 marca 2023 roku**

***w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2022 rok***

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1668) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1461) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2022 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Burmistrz Ostrołęki

A handwritten signature in blue ink is written over a red stamp. The stamp consists of the word "BURMISTRZ" in a bold, sans-serif font, and below it, the name "Burmistrz Ostrołęki" in a smaller, cursive font. The signature is a stylized, cursive script that overlaps the stamp.

## Mogielnica



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2022 ROK

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Dochody bieżące.....</b>	<b>6</b>
2.1.1.	Dotacje i dochody celowe.....	6
2.1.2.	Subwencja ogólna.....	10
2.1.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.1.4.	Wpływy z podatków i opłat .....	10
2.1.5.	Pozostałe dochody bieżące .....	15
<b>2.2.</b>	<b>Dochody majątkowe .....</b>	<b>16</b>
2.2.1.	Dochody z majątku .....	17
2.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	17
<b>3.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wydatki bieżące.....</b>	<b>20</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>41</b>
3.2.1.	Wydatki na zadania inwestycyjne.....	41
3.2.2.	Wydatki majątkowe w formie dotacji.....	45
<b>4.</b>	<b>ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI.....</b>	<b>46</b>
<b>5.</b>	<b>WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....</b>	<b>47</b>
<b>6.</b>	<b>WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY..</b>	<b>49</b>
<b>7.</b>	<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH .....</b>	<b>50</b>
<b>8.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>52</b>
<b>9.</b>	<b>PRZYCHODY .....</b>	<b>55</b>
<b>10.</b>	<b>ROZCHODY.....</b>	<b>55</b>
<b>11.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA .....</b>	<b>56</b>
<b>12.</b>	<b>INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK .....</b>	<b>57</b>
<b>13.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>59</b>
<b>13.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>59</b>



13.2.	Wykonanie wydatków .....	67
13.3.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych.....	81
13.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	82
13.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	83
13.6.	Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego .....	84
13.7.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego .....	84
13.8.	Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej.....	85
13.9.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej.....	85
14.	<b>GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MOGIELNICY ZA 2022 ROK.....</b>	<b>86</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr LIV/285/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W sprawozdaniu uwzględniono również realizację planu finansowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr LIV/285/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 992 668,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 299 151,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 461 739,28 zł;
- realizację rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów na poziomie 1 155 256,28 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 306 483,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok, na którego pokrycie zabezpieczono przychody z tytułu 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 (niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji). Na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach zaplanowano przychody z tytułu rozwiązania lokat w kwocie 1 155 256,28 zł.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Mogielnicy i 15 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica (w ramach posiadanych upoważnień).

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 118 014,51 zł do kwoty 59 110 682,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 760 939,97 zł do kwoty 61 060 091,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 642 925,46 zł do kwoty 3 104 664,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem w kwocie 1 949 408,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 110 682,57	58 882 617,93	99,61%
Wydatki	61 060 091,03	57 347 923,52	93,92%
<b>Wynik</b>	<b>-1 949 408,46</b>	<b>1 534 694,41</b>	-

## 2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2022 roku wyniosły 58 882 617,93 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 59 110 682,57 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 678 331,57	51 514 217,84	99,68%	87,49%
Dochody majątkowe	7 432 351,00	7 368 400,09	99,14%	12,51%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59 110 682,57</b>	<b>58 882 617,93</b>	<b>99,61%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 387 518,57	18 495 681,95	100,59%	31,41%
758	Różne rozliczenia	12 498 391,85	12 511 097,64	100,10%	21,25%
855	Rodzina	6 304 847,80	6 301 330,16	99,94%	10,70%
600	Transport i łączność	5 202 677,94	5 202 617,15	100,00%	8,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 360,00	4 813 839,99	92,35%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 478,00	2 810 665,26	102,11%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 790 061,84	2 790 062,46	100,00%	4,74%
801	Oświata i wychowanie	1 884 662,58	1 971 768,63	104,62%	3,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 315,45	1 900 308,59	100,00%	3,23%
852	Pomoc społeczna	1 522 636,00	1 499 239,40	98,46%	2,55%
750	Administracja publiczna	348 215,35	348 217,41	100,00%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 717,00	172 622,04	90,04%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 288,00	32 288,00	100,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 962,19	16 960,40	99,99%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 590,00	13 590,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	1 820,85	99,99%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	508,00	508,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	49 631,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59 110 682,57</b>	<b>58 882 617,93</b>	<b>99,61%</b>	<b>100,00%</b>



## 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

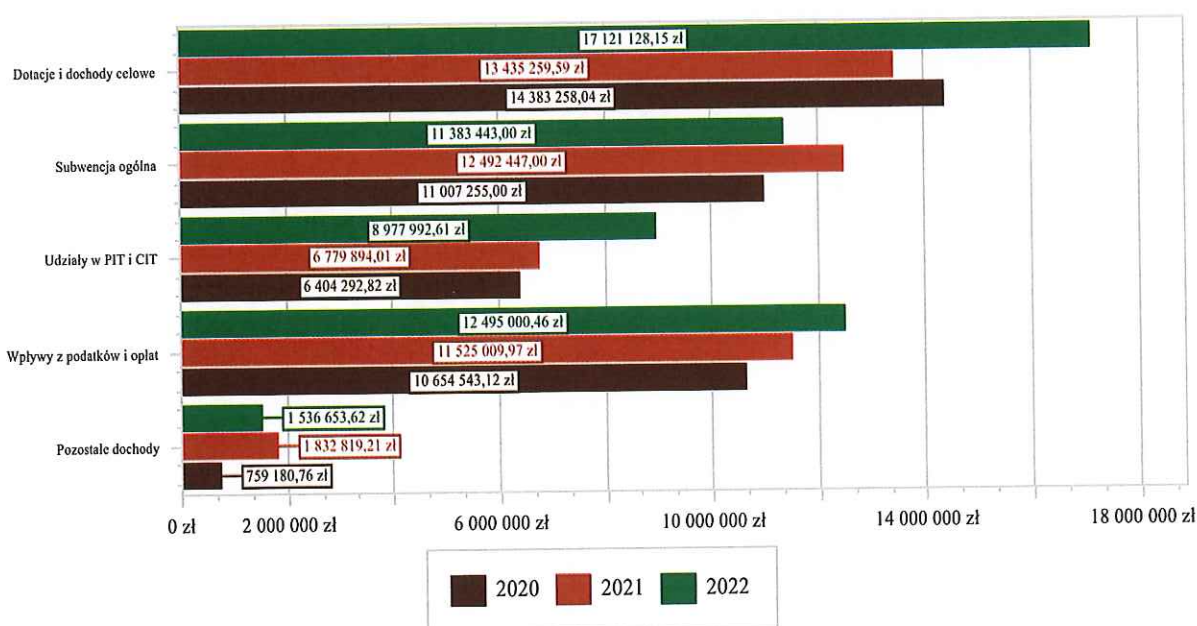
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 51 514 217,84 zł, tj. w 99,68% w stosunku do planu wynoszącego 51 678 331,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 429 691,15	17 121 128,15	98,23%	33,24%
Subwencja ogólna	11 383 443,00	11 383 443,00	100,00%	22,10%
Udziały w PIT i CIT	8 978 005,57	8 977 992,61	100,00%	17,43%
Wpływy z podatków i opłat	12 367 981,00	12 495 000,46	101,03%	24,26%
Pozostałe dochody	1 519 210,85	1 536 653,62	101,15%	2,98%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51 678 331,57</b>	<b>51 514 217,84</b>	<b>99,68%</b>	<b>100,00%</b>

Porównanie dochodów bieżących uzyskanych w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia z dochodami zrealizowanymi w latach 2020-2021 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



### 2.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 429 691,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 121 128,15 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 900 557,35 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 140 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 847 703,05 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 173 190,00 zł;
- dochody z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 30 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 662 491,68 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 7 367 186,07 zł.

#### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje celowe otrzymane w 2022 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 900 557,35 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 686 189,78 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 85 516,35 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 18 § 11 Kodeksu Wyborczego) w wysokości 1 820,85 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 48 940,71 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego na podstawie ustawy o dodatku osłonowym w kwocie 842 413,14 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 460 569,38 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 758 120,34 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1 172,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 kwocie 15 814,80 zł.

#### **DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku wyniosły 140 000,00 zł i stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „*Poznaj Polskę*” mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im



poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

#### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w 2022 roku wyniosły 847 703,05 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 352 404,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17 479,09 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 20 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 227 076,96 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 97 325,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zadanie własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w kwocie 72 828,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 12 700,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 890,00 zł.

#### **DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku wyniosły 173 190,00 zł i obejmują dotację celową z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### **DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku wyniosły 30 000,00 zł i obejmują dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” z przeznaczeniem na remont budynku OSP Otałąż w zakresie bramy garażowej, elewacji zewnętrznej i tynków wewnętrznych w garażu strażnicy.

## DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskane przez gminę w 2022 roku wyniosły 662 491,68 zł i obejmują:

- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Różne kraje – jedno środowisko*” w ramach projektu PO WER „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 123 288,00 zł;
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra*” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 156 363,61 zł (zaliczkowa płatność na rzecz wydatków planowanych do realizacji w 2023 roku);
- dotację na realizację projektu grantowego „*Cyfrowa Gmina*” w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* w kwocie 219 370,00 zł;
- dotację na realizację projektu grantowego „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*” w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* w kwocie 2 500,00 zł;
- dotację z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. „*Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziczna, Dylew i Kozietyły Nowe w Gminie Mogielnica*” w ramach poddziałania „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020* w kwocie 7 635,00 zł;
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy*” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 153 335,07 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY O CHARAKTERZE CELOWYM

Pozostałe dochody o charakterze celowym uzyskane przez gminę w 2022 roku wyniosły 7 367 186,07 zł i obejmują:

- środki pochodzące z **Funduszu Pomocy**, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 2 488 009,62 zł otrzymane na realizację zadań zleconych gminie w związku z wybuchem w lutym 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie tj. wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, wypłatę na rzecz obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;



- środki pochodzące z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w kwocie 4 848 251,92 zł otrzymane na:
  - wypłatę dodatku węglowego zgodnie z *ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym* w kwocie 4 495 139,99 zł;
  - wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z *ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* w kwocie 333 160,40 zł;
  - realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 19 951,53 zł mającego na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” oraz będącego odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.
- środki otrzymane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 30 924,53 zł.

### **2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 383 443,00 zł oraz zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 773 740,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 2 609 703,00 zł.

### **2.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 978 005,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 977 992,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 494 286,04 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8 483 706,57 zł.

### **2.1.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT**

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 12 495 000,46 zł tj 101,03% planu wynoszącego 12 367 981,00 zł.

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 654 086,89 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu wynoszącego 6 613 027,00 zł, w tym 4 608 970,12 zł od osób prawnych i 2 045 116,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 848 276,60 zł, w tym:

- 250 697,87 zł od osób prawnych (kwota 151 637,26 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 99 060,61 zł to zaległości powstałe w 2022 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze;
- 597 578,73 zł od osób fizycznych (kwota 516 475,28 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 81 103,45 zł to zaległości powstałe w 2022 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2022 roku Rada Miejska udzieliła *zwolnień z podatku od nieruchomości* w łącznej kwocie 165 697,00 zł. Dotyczyły one budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (124 390,00 zł) oraz budynków i gruntów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (41 307,00 zł).

W 2022 roku udzielono również *umorzeń zaległości w podatku od nieruchomości* w kwocie 26 294,00 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w podatku od nieruchomości* w kwocie 18 207,39 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 333 015,60 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 1 332 746,00 zł, w tym 34 227,07 zł od osób prawnych i 1 298 788,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 160 270,46 zł, w tym:

- 3 288,62 zł od osób prawnych – w stosunku do zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;

- 156 981,84 zł od osób fizycznych (kwota 131 450,30 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 25 531,54 zł to zaległości powstałe w 2022 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2022 roku udzielono *umorzeń zaległości w podatku rolnym* w kwocie 261,00 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w podatku rolnym* w kwocie 440,00 zł.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 034,57 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 59 570,00 zł, w tym 32 430,00 zł od osób prawnych i 27 604,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 3 098,75 zł i dotyczą osób fizycznych, są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników.

W 2022 roku udzielono *rozłożeń na raty zaległości w podatku leśnym* w kwocie 18,00 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 474 129,00 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu wynoszącego 473 662,00 zł, w tym 49 523,00 zł od osób prawnych i 424 606,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 11 583,00 zł i dotyczą osób fizycznych - w stosunku do zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki *obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych* za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 79,00 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 106,27 zł, co stanowi 106,06% realizacji planu wynoszącego 26 500,00 zł. Podatek realizowany jest przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na dzień 31.12.2022 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 704,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 732,00 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu wynoszącego 52 033,00 zł. Podatek realizowany jest przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2022 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 374,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 388,71 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu wynoszącego 311 000,00 zł, w tym 10 948,00 zł od osób prawnych i 292 440,71 zł od osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2022 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 11 488,80 zł i dotyczą osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 594,00 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł - adekwatnie do liczby czynności podlegających opłacie.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 067,60 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 55 100,00 zł.

### **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 598,67 zł, co stanowi 104,22% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim. Ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają z większej liczby wydanych koncesji niż pierwotnie założono. Uzyskane wpływy zostały w części przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2022 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu na 2023 rok na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

### **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 471,17 zł. Ze względu na fakt, iż gminy zobowiązane są przeznaczać dochody z tej opłaty na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a w 2022 roku nie wystąpiła potrzeba zwiększenia planu na sfinansowanie tego typu wydatków, na koniec roku wystąpiły niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W miarę pojawiających się potrzeb, środki te zostaną wprowadzone jako przychody budżetu na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację przewidzianych przepisami zadań.

### **Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego**

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 932,19 zł, co stanowi 99,93 % planu realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 722 525,49 zł, co stanowi 101,64 % realizacji planu wynoszącego 2 678 553,00 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wpłat mieszkańców oraz skuteczności egzekucji prowadzonej przez organy skarbowe. W 2022 roku na poczet zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 53 506,83 zł. Ponadto w ubiegłym roku zwiększyła się liczba mieszkańców gminy podlegających opłacie. Nie bez znaczenia dla ponadplanowej realizacji dochodów pozostał wybuch wojny w Ukrainie, w wyniku którego do Gminy przybyło wielu obywateli tego kraju, za których uiszczana była opłata, podczas gdy z oczywistych powodów nie uwzględniał tego pierwotny plan budżetu.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok*.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 wyniosły 359 281,36 zł. W stosunku do tych należności prowadzona jest egzekucja polegająca na wysyłaniu upomnień i kierowaniu tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.

W 2022 roku udzielono *umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami* w kwocie 5 448,00 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami* w kwocie 3 000,00 zł.

Skutki udzielonych w 2022 roku *ulg w postaci zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym* to kwota 14 718,00 zł.

### **Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Wpływy z opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 386,18 zł, co stanowi 84,25 % realizacji planu wynoszącego 7 580,00 zł.

Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2022 wyniosły 5 973,38 zł i obciążają osobę nieżyjącą. Po ujawnieniu spadkobierców w ewidencji gruntów i budynków, skierowana została do nich korespondencja zarówno w zakresie uregulowania spraw podatkowych jak i kwestii użytkowania wieczystego. W grudniu 2022 r. jeden ze spadkobierców skontaktował się z Urzędem i dokonał częściowej zapłaty

w zakresie zobowiązań podatkowych, natomiast do dnia 31.12.2022 r. nie uregulował w żadnym zakresie zaległości w ramach użytkowania wieczystego, w związku z czym zostanie wobec wszystkich spadkobierców wystosowane wezwanie do zapłaty, a w przypadku braku zapłaty i po podjęciu stosownej decyzji przez organ podatkowy – skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej poprzez uzyskanie sądowych nakazów zapłaty.

#### **Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych zostały w 2022 roku zrealizowane w kwocie 200 221,00 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu wynoszącego 206 408,00 zł (adekwatnie do liczby dzieci korzystających z wyżywienia).

#### **Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w 2022 roku wyniosły 60 189,44 zł, co stanowi 76,49 % realizacji planu wynoszącego 78 686,00 zł (adekwatnie do liczby dzieci oraz liczby godzin korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki).

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej w 2022 roku wyniosły 84 694,00 zł, co stanowi 84,69 % realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Niepełna realizacja planu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób prowadzących sprzedaż na targowisku.

#### **Pozostałe opłaty**

W ramach pozostałych opłat o mniejszym udziale w uzyskanych w 2022 roku dochodach bieżących wystąpiły:

- wpływy ze zwrotu poniesionych w latach ubiegłych opłat sądowych w kwocie 900,00 zł;
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 317,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień w kwocie 30 980,22 zł będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat;
- wpływy z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych itp. w kwocie 28 360,66 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* tj. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz na „Przebudowę kanalizacji na działce nr 523/10 w Mogielnicy”;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 208,80 zł z powstałe w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentów w kwocie 61,00 zł.

### 2.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 519 210,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 536 653,62 zł, co stanowi 101,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mogielnica w 2022 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 653,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 210,50 zł (zwroty nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa) ;
  - Domy pomocy społecznej – 1 752,72 zł (zwrot nadpłaconych w ubiegłych latach opłat za podopiecznego przebywającego w DPS Lesznowola);
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 303,16 zł (wpływy z tytułu rozliczeń z jednostkami za zużyte media);
  - Świadczenie wychowawcze – 250,00 zł (zwroty nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wychowawczych podlegające przekazaniu do budżetu państwa) ;
  - Inne – 137,35 zł (zwroty przez użytkownika obiektu za zużytą energię).
- Wpływy z usług – 605 471,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 420 363,16 zł (wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych);
  - Przedszkola – 87 021,63 zł (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Kozietulach za dzieci spoza Gminy Mogielnica, ponoszone przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania);
  - Szkoły podstawowe – 69 059,76 zł (wpływy za korzystanie z obiektu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23 596,56 zł (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy za dzieci spoza Gminy Mogielnica, ponoszone przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania);
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 430,28 zł (zwrot części kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę domową osobom starszym, chorym i samotnym z terenu gminy).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62 994,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 688 772,54 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 57 570,34 zł (czynsze za place, garaże i tablice reklamowe, wpływy za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na obiekcie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie). Na dzień 31.12.2022 wystąpiły zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy w kwocie 6 208,44 zł. W stosunku do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty, zaś w odniesieniu do jednego z dłużników, którego majątek zajęty został przez komornika – zgłoszono zaległość wobec gminy, lecz do chwili obecnej nie odnotowano żadnych wpłat właściwego komornika na rachunek gminy.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 127,59 zł (należne gminie dochody związane z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny oraz egzekucją wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego). Na dzień 31.12.2022 należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosły 1 212 282,55 zł. W celu egzekucji ww. kwoty prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej,

składaniu wniosków o ściganie i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zatrzymanie prawa jazdy;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35 000,00 zł (wpływy z wpłat rodziców jako wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 871,00 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony monitoring w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
- 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 – 204,66 zł (zwrot dotacji udzielonej w ubiegłych latach i przypisanej do zwrotu w wyniku przeprowadzonej kontroli);
- Wpływy z różnych dochodów – 492,00 zł (zwrot przez stronę poniesionych przez gminę kosztów postępowania rozgraniczeniowego). W ramach tej kategorii dochodów bieżących na dzień 31.12.2022 wystąpiły zaległości w kwocie 210 000,00 za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Kozietułach przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic (w lipcu 2022 roku do Sądu Okręgowego w Radomiu złożony został pozew o wydanie nakazu zapłaty przedmiotowych zaległości wraz z odsetkami, trwa postępowanie sądowe);
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 327,00 zł (administracyjna kara pieniężna za niewykonanie obowiązku określonego w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych);
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 155,49 zł (zwrot niewykorzystanej przez Niepubliczną Szkołę w Kozietułach dotacji na realizację zajęć wspomagających);
- 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 – 13,00 zł (wpływy z odsetek od dotacji udzielonej w ubiegłych latach i przypisanej do zwrotu w wyniku przeprowadzonej kontroli).

Wśród zaległości wobec Gminy Mogielnica niewymienionych w dotychczasowej części sprawozdania na 31.12.2022 wystąpiły należności z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52 100,91 zł – wpisano hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika.

## 2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

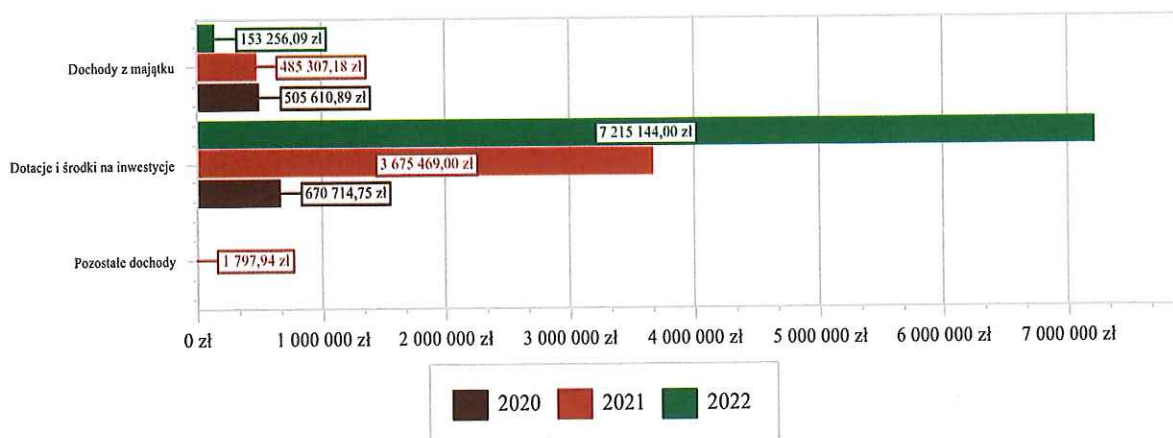
Dochody majątkowe Gminy i Miasta Mogielnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 368 400,09 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu wynoszącego 7 432 351,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	167 576,00	153 256,09	91,45%	2,08%
Dotacje i środki na inwestycje	7 264 775,00	7 215 144,00	99,32%	97,92%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 432 351,00</b>	<b>7 368 400,09</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 2: Dochody majątkowe budżetu w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



### 2.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 167 576,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 153 256,09 zł, co stanowi 91,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 145 117,88 zł i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży działek budowlanych oraz ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych i działki budowlanej. Na dzień 31.12.2022 wystąpiły zaległości w dochodach ze sprzedaży mienia w kwocie 560,00 zł – wystosowano wezwanie do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 138,21 zł i stanowią dochód ze sprzedaży walca drogowego.

Niepełna realizacja dochodów z majątku wynika z braku zainteresowania kupnem nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w grudniu 2022 roku.

### 2.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 264 775,00 zł i zrealizowane w 99,32% tj. w kwocie 7 215 144,00 zł.

Uzyskane dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje obejmują:

- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola” w wysokości 284 000,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 38 000,00 zł;
- Darowiznę pieniężną stanowiącą udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy w kosztach „Zakupu akumulatorowego urządzenia hydraulicznego do działań z zakresu ratownictwa technicznego do lekkiego samochodu pożarniczego OSP Mogielnica” w kwocie 32 000,00 zł;
- Dotację z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaną w formie refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. „Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji



sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziczna, Dylew i Kozietuły Nowe w Gminie Mogielnica” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w kwocie 24 653,00 zł;

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa SUW we wsi Wodziczna” w kwocie 2 099 202,06 zł;
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe” w kwocie 4 737 288,94 zł.

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano kwotę 49 631,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Dotacja przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski w formie refundacji poniesionych wydatków. Zadanie objęte dofinansowaniem zostało zrealizowane, złożono wniosek o płatność, lecz środki nie wpłynęły do końca 2022 roku, gdyż wniosek jest w weryfikacji, stąd brak realizacji dochodów w tym zakresie.

### 3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2022 roku wyniosły 57 347 923,52 zł, a ich realizacja wyniosła 93,92% planu wynoszącego 61 060 091,03 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 412 016,60	42 753 855,08	92,12%	74,55%
Wydatki majątkowe	14 648 074,43	14 594 068,44	99,63%	25,45%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>61 060 091,03</b>	<b>57 347 923,52</b>	<b>93,92%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 477 940,84	17 114 026,49	92,62%	29,84%
600	Transport i łączność	9 589 106,22	9 484 148,71	98,91%	16,54%
855	Rodzina	6 414 099,80	6 344 310,56	98,91%	11,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 024 754,30	5 019 666,43	99,90%	8,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 360,00	4 813 839,99	92,35%	8,39%
750	Administracja publiczna	4 790 497,35	4 397 929,12	91,81%	7,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 052,49	3 215 611,70	81,32%	5,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 433 027,45	2 364 945,25	97,20%	4,12%
852	Pomoc społeczna	2 549 711,29	2 329 578,40	91,37%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 380,00	1 277 341,90	99,45%	2,23%
926	Kultura fizyczna	363 490,00	351 017,87	96,57%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	231 523,75	218 434,82	94,35%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	245 317,00	215 770,08	87,96%	0,38%
710	Działalność usługowa	125 298,95	116 936,25	93,33%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 445,59	39 443,30	99,99%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 430,00	23 999,80	65,88%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 590,00	19 102,00	97,51%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	1 820,85	99,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	267 245,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>61 060 091,03</b>	<b>57 347 923,52</b>	<b>93,92%</b>	<b>100,00%</b>

### 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

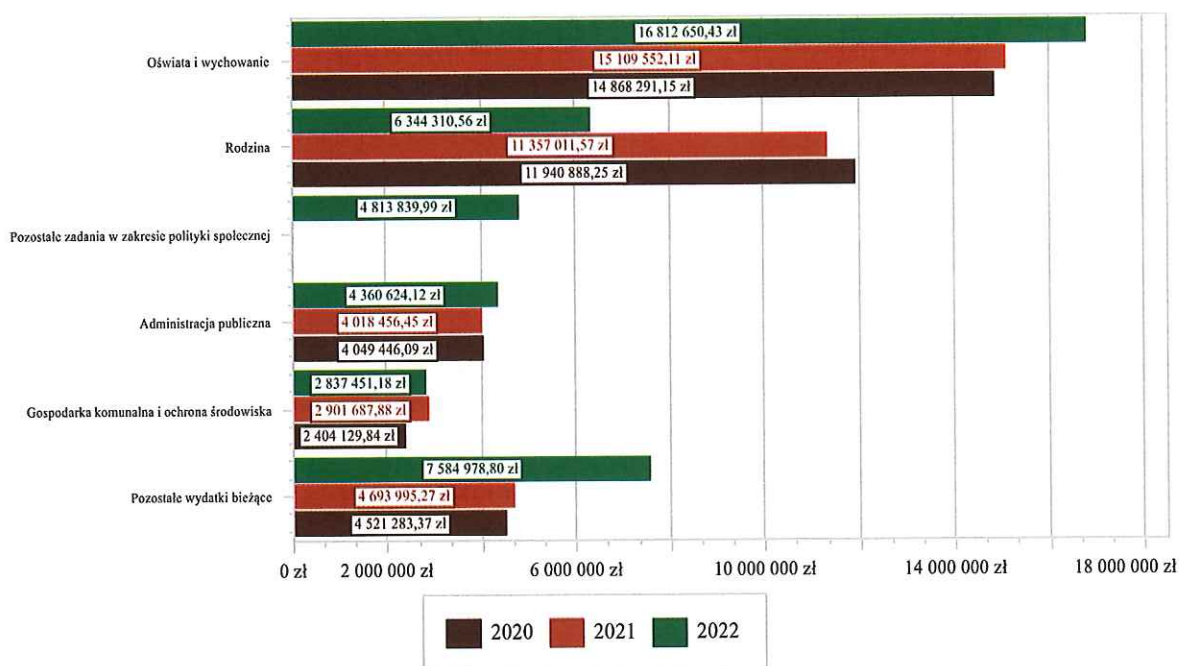
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 753 855,08 zł, tj. w 92,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 412 016,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 176 474,34	16 812 650,43	92,50%	39,32%
855	Rodzina	6 414 099,80	6 344 310,56	98,91%	14,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 360,00	4 813 839,99	92,35%	11,26%
750	Administracja publiczna	4 752 497,35	4 360 624,12	91,75%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 091,00	2 837 451,18	79,37%	6,64%
852	Pomoc społeczna	2 549 711,29	2 329 578,40	91,37%	5,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 356 027,45	2 287 945,25	97,11%	5,35%
600	Transport i łączność	1 043 850,00	984 300,51	94,30%	2,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	719 289,78	715 029,42	99,41%	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 380,00	696 475,45	99,87%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	245 317,00	215 770,08	87,96%	0,50%
926	Kultura fizyczna	150 500,00	138 027,87	91,71%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	91 961,07	87,58%	0,22%
710	Działalność usługowa	89 000,00	80 637,30	90,60%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 430,00	23 999,80	65,88%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 590,00	19 102,00	97,51%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	1 820,85	99,99%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332,59	330,80	99,46%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	267 245,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>46 412 016,60</b>	<b>42 753 855,08</b>	<b>92,12%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku wg działów w porównaniu do wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres 3: Wydatki bieżące budżetu w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 289,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 029,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 26 725,27 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 688 304,15 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 691 189,78 zł. Poniesione wydatki w kwocie 686 189,78 zł związane są z realizacją przez gminę zadania zleconego z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i obejmują zwrot podatku rolnikom w kwocie 672 735,08 zł oraz zakup usług pocztowych i materiałów biurowych w związku z realizacją zadania w łącznej kwocie 13 454,70 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2 114,37 zł na wykonanie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ekspertyz warunków atmosferycznych niezbędnych do potwierdzenia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przy szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono w rozdziale 40095 *Pozostała działalność* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Urzędu zajmującego się obsługą zadania polegającego na wypłacie dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z *ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*. Wydatki te sfinansowano w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 300,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 181 677,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 182 250,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 8 487,00 zł z przeznaczeniem na remont pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1631W Mogielnica-Pawłowice;
  - zakup usług remontowych w zakresie ulic powiatowych w kwocie 105 928,82 zł sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem (m.in. naprawy ulic powiatowych, poboczy i chodników przy ulicach powiatowych);
  - zakup usług pozostałych w zakresie ulic powiatowych w kwocie 67 261,18 zł sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem (m.in. odśnieżanie ulic powiatowych, zimowe utrzymanie, omiatanie ulic, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni w pasie ulic powiatowych).
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 801 956,51 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 859 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 747 178,64 zł (w tym: remont drogi gminnej G5 Wodziczna-Dylew – 333 576,19 zł, remont dróg kruszywem – 99 829,32 zł, pozostałe bieżące remonty dróg gminnych – 313 773,13 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 664,50 zł obejmujących odśnieżanie ulic gminnych, zimowe utrzymanie, montaż znaków drogowych, usługi geodezyjne polegające na pomiarach, podziałach, ustaleniu i wyznaczeniu pasa dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych;
  - zakup znaków drogowych w kwocie 6 889,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 3 375,05 zł związane z odśnieżaniem dróg gminnych przez jednostki OSP;
  - opłaty w kwocie 245,00 zł na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami (most w ciągu drogi gminnej w Miechowicach na rzece Mogielanka oraz most na rzece Lubianka w miejscowości Wólka Gostomska);
  - opłaty na rzecz Powiatu Grójeckiego za mapy, wypisy i wyrisy dotyczące dróg gminnych w kwocie 629,80 zł,
  - opłaty sądowe związane z drogami gminnymi (od wniosków o założenie księgi wieczystej, za odpisy postanowień, związane ze sprawami o zasiedzenie dróg) w kwocie 1 973,92 zł.
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 667,00 zł, co stanowi 26,68% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawę przystanku autobusowego w miejscowości Borowe oraz mycie przystanków, zaś niski poziom realizacji planu wynika z braku potrzeb w tym zakresie.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 999,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,88%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 20 252,30 zł, co stanowi 64,44% planu rocznego wynoszącego 31 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 496,74 zł (z tego: rozbudowa i uruchomienie systemu sygnalizacji antywłamaniowej w budynku gminnym po dawnej szkole w Brzostowcu - 1 544,88 zł, monitoring budynku - 777,36 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz abonament na ogłoszenia - 4 612,50 zł, wyceny nieruchomości - 11 562,00 zł);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej);
  - zakup energii w budynku gminnym po dawnej szkole w Brzostowcu kwocie 733,56 zł;
  - opłaty czynszowe za garaż w Grójcu w kwocie 432,00 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 3 747,50 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 345,60 zł (wycena lokali mieszkalnych, opłaty notarialne i usługi prawne);
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 240,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161,90 zł (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z faktu zabezpieczenia środków w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, które nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie terminów spraw. Ponadto, w związku z małym zainteresowaniem obrotem nieruchomościami, nie wykorzystano również środków zabezpieczonych na sporządzenie dokumentacji. W wyniku zaś ograniczenia kosztów zużycia energii w budynku po dawnej szkole w Brzostowcu, plan wydatków na ten cel nie został w pełni wykonany.

## Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 637,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 12 607,50 zł;
- przygotowanie opinii urbanistycznej dotyczącej zgodności ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr 527/2 w obrębie ewidencyjnym Mogielnica w kwocie 615,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. "*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica*" w kwocie 36 000,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. "*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy*" w kwocie 28 000,00 zł;
- ogłoszenia w prasie dotyczące studium gminy oraz wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Mogielnicy i Cegielni w kwocie 934,80 zł;

- o wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach Mogielnica i Cegielnia w kwocie 2 480,00 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 752 497,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 360 624,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *75011 Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 85 516,35 zł (100,00% planu rocznego wynoszącego) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki te zostały sfinansowane w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale *75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 117 500,01 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 139 880,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - o diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz diety przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 112 888,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 819,05 zł (przedłużenie licencji na program Legislátor, koszty przeglądów kserokopiarki, wykonanie tablicy informacyjnej do sali konferencyjnej, wyrobienie podpisu elektronicznego);
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 505,14 zł (zakup art. biurowych, tonerów, art. przemysłowych itp.);
  - o zakup wody na posiedzenia w kwocie 287,82 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest z mniejszą niż założono liczbą posiedzeń komisji i sesji, nie wydatkowano też środków na remonty sprzętu i wyposażenia ze względu na brak awarii. Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu e-sesja, które nie zostały wydatkowane z uwagi na to, iż koszty przedmiotowej usługi zostały sfinansowane ze środków otrzymanych na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 3 748 361,43 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 4 067 005,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - o wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej kwocie 3 165 746,55 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 236 518,94 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonamenty, koszty odbioru ścieków, obsługa prawna, doradztwo prawne i podatkowe, obsługa strony internetowej oraz BIP, licencje na programy komputerowe, monitoring budynków administracyjnych, wyrobienie pieczętek, badania techniczne i przeglądy budynków i wyposażenia, pakiet komunikatów głosowych dla mieszkańców, wyrobienie podpisów elektronicznych, dostęp do informacji prawnej, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie stacji zmiękczenia wody w budynku UGiM);
  - o koszty postępowania sądowego w kwocie 818,86 zł (opłaty sądowe związane z egzekucją należności podatkowych);
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 046,86 zł (środki czystości, art. biurowe, druki, tonery, publikacje, akcesoria komputerowe, komputer, meble, drobne wyposażenie budynku, art. przemysłowe i inne zakupy niezbędne dla funkcjonowania UGiM) ;
  - o zakup energii w kwocie 103 974,42 zł (woda, gaz, energia elektryczna);
  - o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 53 584,56 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł (zarządzanie systemami informatycznymi wykorzystywanymi w UGiM);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 876,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 976,21 zł (opłata komornicza związana z prowadzoną egzekucją należności, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, ubezpieczenie majątku itp.);
- szkolenia pracowników w kwocie 9 907,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 861,23 zł;
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych w kwocie 11 146,50 zł (konserwacja windy w budynku UGiM, naprawa sprzętu, konserwacja klimatyzacji oraz remonty pomieszczeń i wyposażenia w UGiM);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 302,62 zł (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł (badania okresowe pracowników);
- zakup art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu w kwocie 1 040,88 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy: zakupu usług remontowych w związku z małą awaryjnością sprzętu, wydatków na podróże służbowe i szkolenia pracowników (przeważały szkolenia w formule online, które są tańsze niż stacjonarne i nie generują dodatkowych kosztów w postaci dojazdu na szkolenie i z powrotem). Po stronie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane niepełna realizacja planu wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i urloпах wychowawczych oraz wejścia części pracowników w wiek zwalniający z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Nie wystąpiły również wydatki na PPK w związku z brakiem deklaracji ze strony pracowników oraz wydatki z tytułu składek na PFRON ze względu na utrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika.

Niższy niż planowano poziom realizacji wydatków wystąpił także po stronie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług i jest bezpośrednio związany z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* z uwagi na fakt, iż znaczna część kosztów planowanych do poniesienia w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* została sfinansowana ze środków otrzymanych w postaci grantu (szczegółowy opis poniesionych wydatków zawarto przy opisie rozdziału 75095 *Pozostała działalność*).

- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 69 402,90 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują: publikację artykułów promujących gminę na łamach gazet „Jablonka”, „Temida” i „Echo Dnia”, usługi medialne świadczone przez Mazowiecka TV, druk książki „Atlas historyczny Gminy i Miasta Mogielnica”, promocję gminy podczas Dożynek Powiatowych oraz inne usługi mające na celu promocję i reklamę gminy na zewnątrz.
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 339 843,43 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 386 096,00 zł. Poniesiono wydatki na:
  - prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 54 826,00 zł;
  - diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach w kwocie 13 780,00 zł;
  - zakup kwiatów na uroczystości gminne w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 559,45 zł (m.in. prowizję za inkaso opłaty targowej, usługi prawne, przeprowadzenie analizy dokumentacji organizacyjnej szkół, opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, świadczenie usług wsparcia teleinformatycznego, opracowanie *Planu Działań Innych Instrumentów Terytorialnych* wspierających projekty realizowane wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego w uzgodnieniu z instytucjami uczestniczącymi w procesie programowania funduszy unijnych 2021-2027);
  - składkę członkowską przekazaną na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w kwocie 6 824,80 zł;
  - koszty postępowań sądowych w kwocie 5 500,00 zł;



- o realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* w kwocie 212 053,18 zł - w ramach otrzymanych środków zakupiono skanery, stacje robocze, oprogramowanie, zaporę, sfinansowano wsparcie techniczne i obsługę systemu e-sesja oraz usługę tworzenia napisów do nagrań z sesji, poniesiono wydatki na zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu, kolokacji i innych (strony www, BIP oraz poczty elektronicznej), sfinansowano koszty dostosowania BIP do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz modyfikacji oficjalnego serwisu internetowego, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, audyt bezpieczeństwa, opracowano i wdrożono procedury systemów zarządzania bezpieczeństwem, przeprowadzono szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa).

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale związane jest z mniejszą liczbą sesji niż pierwotnie założono, co przełożyło się na mniejsze wydatki z tytułu diet softysów i przewodniczących komitetów osiedlowych. Ponadto zabezpieczono środki na usługi prawne i koszty sądowe, które wystąpiły w ograniczonym zakresie. Niższy poziom realizacji wystąpił również w odniesieniu do wydatków związanych z projektem grantowym „Cyfrowa Gmina” i wynika z oszczędności powstałych w wyniku zakupów dokonywanych w oparciu o złożone oferty.

W wykazie przedsięwzięć do WPF o charakterze wydatków bieżących w 2022 roku figuruje również przedsięwzięcie, dla którego nie określono limitu wydatków na 2022 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2023 rok obciążające dział 750 – *Administracja publiczna*. Jest to przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług doradztwa podatkowego - usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług powstałego w związku z realizacją inwestycji wodnokanalizacyjnych w latach 2019 – 2023”, dla którego ustalono okres realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 130 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok w kwocie 130 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 130 000,00 zł. Umowa o świadczenie ww. usług została zawarta w grudniu 2022 roku ze względu na rozpoczęcie prac będących jej przedmiotem, natomiast wynagrodzenie płatne będzie w roku 2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 820,85 zł i zrealizowane w 99,99% planu wynoszącego 1 821,00 zł. Poniesione wydatki sfinansowane zostały w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego i obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 356 027,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 287 945,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75410 *Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 10 000,00 zł (100,00% planu rocznego) tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wymianę opon w samochodzie ratowniczo-gaśniczym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze stráže pożarne* wydatkowano kwotę 436 357,58 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 495 046,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - konserwatorów sprzętu OSP w kwocie 167 893,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 499,50 zł (paliwo, oleje i płyny do samochodów i sprzętu OSP, akumulatory, drobne wyposażenie jednostek, części do napraw pojazdów, hełmy, ubrania specjalne itp.);
- zakup usług remontowych w kwocie 56 697,20 zł obejmujące wydatki w kwocie 21 697,20 zł na bieżące naprawy pojazdów OSP, sprzętu i wyposażenia jednostek, naprawy systemu selektywnego wywoływania i syren alarmowych poniesione ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł na wymianę drzwi garażowych oraz remont tynków wewnętrznych i elewacji w garażu budynku OSP Otałąż sfinansowane częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” (30 000,00 zł) oraz w pozostałej kwocie ze środków własnych (5 000,00 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 577,65 zł (badania okresowe pojazdów, przeglądy sprzętu, opłaty za odbiór ścieków, recertyfikacja kursu pierwszej pomocy);
- różne opłaty i składki w kwocie 15 310,39 zł (ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej);
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 47 004,26 zł;
- zakup środków żywności na manewry zgrywające w kwocie 1 120,34 zł;
- zakup energii w kwocie 51 132,84 zł (woda, gaz, energia);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 004,50 zł (opłaty komunikacyjne za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi);
- badania lekarskie członków OSP w kwocie 9 920,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,68 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 261,68 zł;
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie na zakup sprzętu i wyposażenia (węże, prądownice, przełączniki/redukcje, tłumice metalowe, urządzenia uniwersalne halligan, nożyce do prętów, hełmy, latarki) w kwocie 7 683,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynika m.in. z mniejszych niż planowano kosztów zużycia gazu i energii, z mniejszej liczby akcji pożarniczych niż zakładano, wypłacenia ekwiwalentów za udział w akcjach w IV kwartale w miesiącu styczniu 2023 roku, niższych niż planowano składek na ubezpieczenie pojazdów, mniejszej liczby strażaków podlegających badaniom okresowym. Ze względu na brak deklaracji ze strony pracownika, nie wystąpiły również wydatki na PPK.

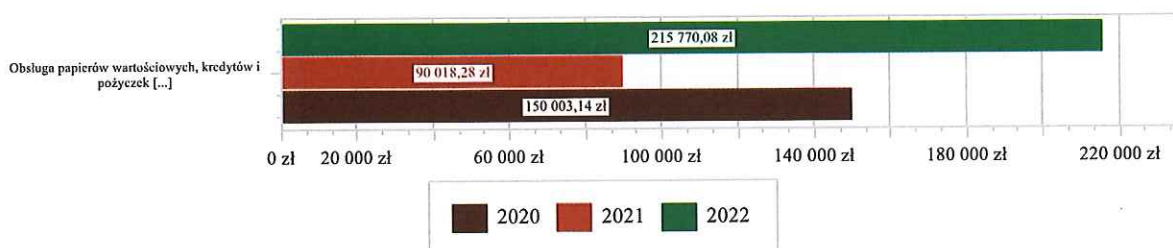
- w rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie wydatków nie poniesiono.
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 841 587,67 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 850 481,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące naprawy systemu monitoringu wizyjnego miasta w kwocie 3 279,08 zł;
  - realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń na podstawie art. 13 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 1 824 767,98 zł (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* sfinansowano wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmującego się obsługą zadania);

- o realizację zadania polegającego na nadaniu nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w kwocie 13 540,61 zł (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zajmujących się nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy).

### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 770,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek. Niepełna realizacja planu wydatków z tego tytułu wynika z trudności w prognozowaniu kosztów odsetek z uwagi na liczne zmiany stóp procentowych wynikających z decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Ponadto w planie wydatków z tego tytułu ujęto również koszty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za IV kwartał 2022 roku, które płacone są po upływie kwartału i zostały uiszczone w styczniu 2023 roku.

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w porównaniu do lat 2020-2021



### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 245,00 zł i stanowią kwotę nieuruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 171 245,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 96 000,00 zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 176 474,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 812 650,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%.

W podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków bieżących przedstawia się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 9 098 053,72 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 9 640 589,37 zł;
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 791 996,32 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 2 102 662,40 zł;
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 386 954,90 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 394 000,00 zł;

- w rozdziale *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 59 924,32 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł;
- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 323 845,81 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 370 529,63 zł;
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 280 950,81 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 347 314,50 zł;
- w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 1 789 232,83 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 1 902 476,73 zł;
- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 35 022,80 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 55 732,00 zł;
- w rozdziale *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 1 245 485,79 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 302 394,50 zł;
- w rozdziale *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* wydatkowano kwotę 172 148,87 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 200 782,00 zł;
- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 014 309,50 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 1 133 604,63 zł;
- w rozdziale *80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 75 827,21 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 123 839,00 zł;
- w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 48 940,71 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 52 592,74 zł;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 489 956,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 489 956,84 zł.

Analizując rodzaje wydatków bieżących poniesionych na finansowanie oświaty, wśród znaczących pozycji należy wymienić dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych, na które w 2022 roku przeznaczono kwotę ogółem 1 650 818,77 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 1 290 186,35 zł, zaś dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietułach w kwocie 360 632,42 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 48 940,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz obsługę zadania przez gminę (w tym kwotę 6 928,86 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach). Wydatki na ten cel zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach w wysokości 197 096,96 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią jednak przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2022 roku wyniosły one 10 832 444,04 zł. Doliczając do tej kwoty wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 188 786,64 zł (sfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy), łączne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 11 021 230,68 tj. 65,55 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Część wydatków na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w

2022 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w łącznej kwocie 352 404,00 zł.

Ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* poza wynagrodzeniami sfinansowano również zakupy materiałów i wyposażenia za łączną kwotę 217 813,28 zł: w PSP w Borowem za kwotę 36 831,55 zł zakupiono meble (stolik, regał, leżanka), laptop, tablicę interaktywną, zestaw nagłaśniający oraz materiały biurowe; w ZPSPiPP w Michałowicach za kwotę 40 042,65 zł – zakupiono meble, tablice interaktywne, materiały biurowe, drukarkę, głośniki, mikrofony, słuchawki i karty pamięci; w PSP nr 2 w Mogielnicy za kwotę 105 100,55 zł zakupiono monitory interaktywne, laptopy oraz materiały biurowe; w ZSO w Mogielnicy za kwotę 35 838,53 zł zakupiono monitor interaktywny, drukarki, odtwarzacze, materiały biurowe, pomoce naukowe, modele biologiczne, geograficzne słowniki ukraińskie i karty edukacyjne.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 15 000,00 zł zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi w ilości 750 sztuk, w szczególności książki historyczne i lektury szkolne na potrzeby biblioteki przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy (kwota 12 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zaś kwota 3 000,00 zł stanowiła wkład własny w realizację zadania).

Ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „*Aktywna tablica*” w wysokości 35 0000,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 8 750,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy doposażono 2 klasopracownie w monitory interaktywne i laptopy oraz programy multimedialne. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwolił nauczycielom i specjalistom pracującym z dziećmi na wykorzystanie metod technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji i terapii oraz na uruchomienie oprogramowania pakietów logopedycznych wspomagających proces rewalidacji oraz uczenia się (desleksja, dysgrafia, dysortografia), a także do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W ramach pozostałej działalności poniesiono:

- wydatki w kwocie 123 288,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Różne kraje – jedno środowisko*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły we współpracy ze szkołą grecką w obszarze językowym, kulturowym, cyfrowym oraz rozumienia i tworzenia informacji, a także aktywizację uczniów narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność. Projekt ujęty jest w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, w 2021 roku zrealizowana została część wydatków, w pierwszym półroczu 2022 roku odbyła się II mobilność, w której uczestniczyło aktywnie 16 uczniów klas II-IV liceum i 2 nauczycieli. Pośrednio w realizację projektu zaangażowanych było 400 uczniów, 12 nauczycieli i 16 rodziców. Poniesione wydatki obejmują: koszty zajęć przygotowawczych, koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji (13 dni), koszty ubezpieczenia uczestników projektu oraz kieszonkowe dla uczniów biorących udział w wyjeździe.
- Wydatki w kwocie 191 668,84 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu „*Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy*” w ramach programu Erasmus+. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz podniesienie wiedzy z przedmiotów podstawy programowej wśród uczniów. W dniach 3-17 września odbyła się mobilność, w której uczestniczyło 27 uczniów klas III i IV liceum, 3 opiekunów, 2 nauczycielki w ramach szkolenia kadry. Uczestnicy poznali narzędzia informatyczne, zwiększyli znajomość języka angielskiego oraz umiejętność radzenia sobie w zagranicznym środowisku. Dzięki udziałowi w projekcie również kadra szkoły mogła zwiększyć kompetencje zawodowe. Poniesione wydatki obejmują m.in.: koszty wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji (15 dni), koszty ubezpieczenia uczestników projektu,

kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli biorących udział w wyjeździe, zakup materiałów biurowych, usług szkoleniowych itp.. Na realizację projektu w 2022 roku wpłynęła kwota 153 335,07 zł tj. 80% dofinansowania wypłacone w formie zaliczki; z uwagi na przedłużający się okres rozliczenia, pozostałe 20% wypłacane w formie refundacji, do końca roku nie wpłynęło na rachunek budżetu.

- wydatki w kwocie 175 000,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano następujące wycieczki dla uczniów:
  - uczniowie klas IV-VIII Zespołu Szkół Ogólnokształcących (43 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 20 maja odwiedzili Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Narodowe w Warszawie;
  - uczniowie klas IV-VIII Zespołu Szkół Ogólnokształcących (36 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 31 maja odwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;
  - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących (35 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 16 maja odwiedzili Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Narodowe w Warszawie;
  - uczniowie klas IV-VIII Zespołu Szkół Ogólnokształcących (41 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 13 czerwca odwiedzili Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Nieborowie i Ogród Sentymentalno-Romantyczny w Arkadii oraz Muzeum Wsi Łowickiej w Maurzycach;
  - uczniowie liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących (71 uczniów) wraz z opiekunami w dniach 3 i 6 czerwca odwiedzili Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Nieborowie i Ogród Sentymentalno-Romantyczny w Arkadii oraz Muzeum Wsi Łowickiej w Maurzycach;
  - uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (45 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 5 maja odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowe w Warszawie;
  - uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (45 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 10 maja odwiedzili Łazienki Królewskie oraz Zamek Królewski w Warszawie;
  - uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (45 uczniów) wraz z opiekunami wzięli udział w 2-dniowej wycieczce (12-13 maja), podczas której odwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, Stare Miasto w Krakowie, Rynek Główny, Barbakan, Sukiennice oraz Park Miniatur Sabat Krajno;
  - uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (45 uczniów) wraz z opiekunami wzięli udział w 3-dniowej wycieczce do Krakowa i Zakopanego (8-10 czerwca), podczas której zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, Kopiec Kościuszki, muzeum historyczne w Krakowie, Zakopane i Oświęcim;
  - uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (45 uczniów) wraz z opiekunami wzięli udział w 3-dniowej wycieczce (9-11 maja), podczas której zwiedzili Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, pomnik przyrody „Dąb Bartek”, Zamek Królewski w Chęcinach, Święty Krzyż, dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach;
  - Uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (45 uczniów) wraz z opiekunami wzięli udział w 3-dniowej wycieczce (6-8 czerwca), podczas której zwiedzili Gdańsk, pole bitwy na Westerplatte, Gdynię, Sopot, Katedrę Oliwską i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku;
  - Uczniowie klas IV – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (40 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 23 listopada odwiedzili Centrum Edukacji Folkloru Polskiego w zabytkowym pałacu Karolin oraz Centrum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach;
  - Uczniowie klas IV – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (40 uczniów) wraz z opiekunami wzięli udział w 3-dniowej wycieczce (23-25 listopada), podczas której odwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce, Kraków i Zakopane;



- Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (40 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 23 listopada odwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;
- Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (43 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 18 listopada odwiedzili Muzeum Warszawy, Plac Zamkowy w Warszawie, Stare Miasto i Archikatedrę św. Jana Chrzciciela w Warszawie;
- Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (40 uczniów) wraz z opiekunami w dniu 10 listopada odwiedzili Centrum Edukacji Folkloru Polskiego w zabytkowym pałacu Karolin oraz Centrum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach;
- Uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (40 uczniów) wraz z opiekunami wzięli udział w 3-dniowej wycieczce (9-11 listopada), podczas której odwiedzili Centrum Nowoczesności w Toruniu, Planetarium, Dom Legend Toruńskich oraz największe zabytki Torunia.

Koszty ww. wycieczek zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 140 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 35 000,00 zł (20%) pochodziła z wpłat rodziców.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania w kwocie 3 128 043,19 zł zostały poniesione na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz do kosiarki i odśnieżarki, zakup materiałów do remontów, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, sprzętu i wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, usługi wywozu nieczystości, monitoringu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, na opłaty za przewozy dzieci do szkół przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych.

W wydatkach bieżących w tym dziale wyodrębnione zostały koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ogółem na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 1 262 285,58 zł zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy i przyjętymi zasadami klasyfikacji wydatków z tym związanych.

W zakresie działalności stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy, poza wydatkami na wynagrodzenia oraz innymi dotyczącymi zatrudnionych osób, zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, poniesiono wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu w stołówkach, przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.

W zakresie remontów w 2022 roku przeprowadzono:

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy:**

- remont kanalizacji burzowej, odwodnienie budynku – 21 600,00 zł,
- remont instalacji solarnej – 8 556,99 zł,
- konserwacja basenu – 7 500,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej – 10 958,32 zł,
- remont instalacji sanitarnej – 2 337,00 zł,
- remont pompy w kompleksie sportowym – 3 394,80 zł,
- remont 3 pomieszczeń obok biblioteki – 29 274,00 zł,
- remont rolet – 300,00 zł,
- naprawa naczynia przeponowego systemu solarnego oraz kompletu spustowo-probierczego – 8 356,62 zł,
- naprawa sieci WiFi – 3 200,00 zł,

- remont kanalizacji i instalacji sanitarnej – 16 790,00 zł,
- remont płyty głównej na kompleksie sportowym – 7 626,00 zł,
- remont CO w budynku szkoły – 23 062,50 zł,
- naprawa systemu monitoringu – 18 871,00 zł,
- remont rolet w stołówce szkolnej – 460,00 zł,
- remont pieca i urządzeń kuchennych w stołówce szkolnej – 2 539,75 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:**

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2 400,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 1 367,76 zł,
- remont/wymiana drzwi w salach wychowania przedszkolnego – 22 263,00 zł,
- remont pieca – 492,00 zł,
- remont dachu nad salą gimnastyczną – 96 995,02 zł,
- remont zmywarki w stołówce szkolnej – 768,75 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w wysokości 6 175,05 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 961,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *85111 Szpitale ogólne* wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na dotację celową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na remont kotłowni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
- w rozdziale *85153 Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego na:
  - organizację programu autorskiego w formie warsztatów słowno-muzycznych na temat zapobiegania narkomanii w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 83 961,07 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wyjazd dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonię letnią w kwocie 20 160,00 zł;
  - udział uczniów w programie profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień” w kwocie 1 620,00 zł
  - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6 525,00 zł;
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi w kwocie 23 864,29 zł;
  - zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w celu realizacji programu profilaktycznego pn. „Aktywne Przerwy” (m.in. gra piłkarzyki, stół do cymbergaja itp.) w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup środków żywności na paczki świąteczne dla 60 rodzin objętych programem w kwocie 14 499,65 zł;
  - zapomogi dla 30 osób na zakup odzieży, żywności i leków w kwocie 9 750,00 zł;
  - koszty dojazdu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenie w kwocie 767,13 zł;
  - zakup torebek opakowaniowych do przygotowania paczek żywnościowych w kwocie 275,00 zł.



Wszystkie poniesione wydatki były zgodne z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należy nadmienić, że w trakcie roku plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został dodatkowo zwiększony z przychodów z niewykorzystanych w ubiegłych latach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok (z uwzględnieniem wydatków majątkowych), niewykorzystane na dzień 31.12.2022 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym) wyniosły 156 852,15 zł. Zostaną one wprowadzone do budżetu na 2023 rok na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dotyczy m.in. prognozowanych kosztów związanych z kierowaniem wniosków do sądu o przymusowe leczenie oraz usługi medyczne związane z wszyciem disulfiramu – w 2022 roku nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków na ten cel. Oszczędności powstały również po stronie wydatków na ubezpieczenie uczestników kolonii, które objęte było umową z biurem turystycznym, stąd nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Z uwagi na mniejszą ilość posiedzeń komisji niż założono oraz ze względu na fakt, że nie wszyscy członkowie komisji objęci byli ubezpieczeniem społecznym, środki zabezpieczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nie zostały w pełni wykorzystane.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 549 711,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 329 578,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 279 610,86 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 362 100,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Niepełna realizacja planu wydatków w tym rozdziale wynika z ujęcia w budżecie kosztów pobytu w DPS osoby na podstawie decyzji wydanej w wyniku postępowania sądowego, która nie wyraziła zgody na jej umieszczenie w ośrodku.
- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na udział w szkoleniu członków zespołu interdyscyplinarnego, które nie zostały wykorzystane.
- w rozdziale *85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 17 479,09 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 22 602,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Niepełna realizacja planu wydatków na ten cel wynika z zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania, podczas gdy zostało ono sfinansowane w 100,00% ze środków pochodzących z budżetu Wojewody.
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 41 574,03 zł, co stanowi 56,18% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 20 492,49 zł (z tego kwota 20 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa) na zasiłki adresowane do 12 rodzin przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp.;
  - wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 21 081,54 zł. Zasiłki przyznano 30 rodzinom z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży i obuwia, leczenie, pogrzeb.

Odchylenie w realizacji planu wydatków dotyczących zasiłków okresowych wiąże się z zabezpieczeniem w budżecie wkładu własnego gminy na ten cel, podczas gdy wydatki zostały sfinansowane w 97,6 % ze środków budżetu państwa. Ponadto w ramach zasiłków celowych zabezpieczono większą kwotę na

świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, pogrzebem, które ostatecznie nie zostały wykorzystane.

- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na wypłaty dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Z uwagi na brak złożonych wniosków środki nie zostały wykorzystane.
- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 227 076,96 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 238 683,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przyznano zasiłki 29 osobom samotnie gospodarującym oraz 5 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie. Wkład własny gminy w realizację zadania nie został wykorzystany z uwagi na sfinansowanie wypłaty świadczeń w 100 % środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 573 375,17 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 634 121,29 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania, przedłużenia licencji na programy komputerowe, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, opłat za media, opłat za usługi telekomunikacyjne, remontowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (476 050,17 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne (97 325,00 zł).
- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 24 542,46 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 26 639,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na rzecz 6 podopiecznych.
- w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 116 138,55 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 117 708,00 zł. Poniesione wydatki związane są z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, samotnych lub niepełnosprawnych. W okresie I-XII programem objęto 120 dzieci i 20 osób dorosłych. W stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, zaś w szkołach wiejskich jedno danie gorące, osoby dorosłe otrzymują jedno danie gorące w okresie zimy. W ramach programu przyznano również zasiłki celowe dla 26 rodzin. Wydatki na realizację programu sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (72 828,00 zł) oraz środków własnych (43 310,55 zł).
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 049 781,28 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 070 858,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - wydatki związane z finansowaniem posiłku dla 94 dzieci będących obywatelami Ukrainy w kwocie 13 733,70 zł sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*;
  - wypłatę dodatków ostonowych oraz koszty obsługi zadania przez gminę w łącznej kwocie 842 413,14 zł. Jest to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który miał na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Na podstawie kryterium dochodowego dodatki wypłacono 1 207 gospodarstwom domowym, poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniami pracowników MGOPS realizujących zadanie oraz zakupem druków i licencji. Wydatki sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa;
  - wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 19 951,53 zł mającego na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, jak również poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wydatki poniesione na realizację zadania objęły wynagrodzenie

pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych w pomoc dla 7 osób objętych programem i zostały sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę obywatelom Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę w łącznej kwocie 167 687,99 zł. Świadczenie przyznawano w celu pokrycia kosztów utrzymania, w szczególności wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Z pomocy skorzystały 564 osoby. Wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*;
- wydatki na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 994,92 zł (wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia), które sfinansowano środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* w kwocie 5 212 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 813 839,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego wydatkowano kwotę 4 495 139,99 zł, z czego wypłacono 1 469 osobom jednorazowe świadczenie w postaci dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł tj. w łącznej kwocie 4 407 000,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: wypłacono wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją wypłat (76 216,26 zł), zakupiono licencję oraz druki, tonery i materiały biurowe (8 093,16 zł), poniesiono wydatki na usługi pocztowe i informatyczne (2 707,90 zł) oraz na szkolenia pracowników (1 122,67 zł). Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 316 200,00 zł, z czego wypłacono dodatki 240 gospodarstwom w łącznej kwocie 310 000,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się realizacją wypłat (4 332,86 zł) i zakupiono licencję za kwotę 1 867,14 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- na realizację projektu „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*” w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* wydatkowano kwotę 2 500,00 zł (100,00% otrzymanej dotacji). W ramach projektu zakupiono laptop wraz z systemem operacyjnym dla dziecka, którego członek rodziny zatrudniony był w PGR. Sprzęt przekazano umową darowizny.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 17 102,00 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 17 590,00 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 16 212,00 zł (w tym 12 700,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś 3 512,00 zł ze środków własnych);

- inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022* w kwocie 890,00 zł (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa).
- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 2 000,00 zł (100,00% planu rocznego) na stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego maturzysty.

## **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 414 099,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 344 310,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 3 460 858,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 461 769,38 zł.  
Poniesione wydatki w kwocie 3 460 569,38 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie polegającego na wypłacie świadczenia wychowawczego i obejmują:
  - wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ w kwocie 3 449 149,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących program w kwocie 11 419,88 zł.

W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 288,73 zł.

- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 2 770 858,14 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 774 182,00 zł.  
Poniesione wydatki w kwocie 2 758 120,34 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i obejmują:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 557 250,97 zł;
  - składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w kwocie 121 496,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadanie w kwocie 79 373,36 zł.

W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 12 737,80 zł.

- w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 1 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadanie zlecone polegające na wydawaniu Kart Dużej Rodziny. Sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano kwotę 25 252,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – osoby kierowanej do rodziny przez ośrodek pomocy społecznej by pomóc jej w codziennym funkcjonowaniu. Środków nie wykorzystano do końca roku z uwagi na brak osób chętnych do pracy na tym stanowisku.
- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 67 880,09 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Poniesione wydatki stanowią pokrycie kosztów pobytu dzieci w

placówkach opiekuńczych (niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na ten cel wynika z opuszczenia placówki ze względu na osiągnięcie pełnoletności).

- w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 15 814,80 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Sfinansowano w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 27 727,42 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 35 527,42 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - świadczenia w postaci „gminnego bonu żłobkowego” w kwocie 13 200,00 zł tj. 66,00% planu (odchylenie w realizacji planu wydatków na ten cel wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o wypłatę świadczenia niż pierwotnie założono);
  - wypłatę zasiłków rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich osobom będącym obywatelami Ukrainy oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania przez gminę w kwocie 14 527,42 zł (sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*).

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 575 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 837 451,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 2 084 471,68 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 2 678 553,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 1 889 770,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 152 031,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 234,73 zł (materiały biurowe, tonery);
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 582,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 827,09 zł (opłata komornicza, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 023,36 zł (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
  - podróże służbowe pracowników w kwocie 36,78 zł;
  - pozostałe usługi związane z obsługą administracyjną systemu w kwocie 26 639,10 zł (opłaty pocztowe, licencja na program komputerowy, wyrobienie pieczętki).

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale wystąpiło po stronie wydatków na remonty, badania okresowe i koszty podróży służbowych, które są trudne do przewidzenia. Ze względu na mniejsze niż w latach poprzednich zapotrzebowanie – nie wydatkowano również środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników.

Ponadto, znaczne odchylenie od założonego planu wystąpiło w odniesieniu do planowanych kosztów na odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym (76,71% planu). Realizacja wydatków w tym zakresie uzależniona jest od ilości odebranych odpadów komunalnych w danym roku. W latach poprzednich tendencja ilości zebranych odpadów była zwyżkowa, z roku na rok ilość odebranych odpadów wzrastała. W 2022 roku odebrano jednak znacznie mniejszą ilość odpadów niż prognozowano bazując na wykonaniu lat poprzednich. Ponadto, plan wydatków na odbiór odpadów uwzględniał również ewentualne skutki związane z wejściem w życie klauzuli waloryzacyjnej (art. 239 *ustawy Prawo zamówień publicznych*), która obliuguje do zmiany wynagrodzenia wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów i usług. Mimo wysokiego poziomu inflacji w 2022 roku, warunki umowy na odbiór odpadów nie uległy zmianie, stąd wynagrodzenie pozostało na niezmiennym poziomie, a plan wydatków nie został zrealizowany.

W wyniku niepełnej realizacji planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym ponadplanowym wykonaniu dochodów z „opłaty śmieciowej”, na koniec 2022 roku powstała nadwyżka środków w kwocie 638 053,81 zł. W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzona została szczegółowa analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że niezależnie od jej wyników, nadwyżka dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami nad wydatkami związanymi z ich odbiorem oraz kosztami obsługi administracyjnej, podlega szczególnym zasadom wykonywania budżetu i w sytuacji powstania deficytu w systemie zostanie wprowadzona do planu przychodów budżetu z przeznaczeniem na wydatki z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok*.

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 100 730,30 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły usług omiatania miasta oraz usuwania dzikich wysypisk z terenu gminy.
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 31 892,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Poniesione wydatki obejmują szerokopojęte usługi utrzymania zieleni – sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, koszenie trawników, pielienienie i pielęgnacja roślin, przycinanie drzew itp.. Wydatki te zostały w części (14 360,66 zł) sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych itp. zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 536 294,18 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 613 613,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 454 426,34 zł;
  - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 44 280,00 zł;
  - zakup zegarów astronomicznych i kloszy do lamp w kwocie 31 586,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 001,44 zł (przerobienie opraw oświetlenia w miejscowości Wodziczna, koszty dostaw).

Niższy niż założono poziom realizacji wydatków w tym rozdziale związany jest ze sfinansowaniem zakupu części zegarów astronomicznych oraz 4 urządzeń fotowoltaicznych – lamp oświetleniowych z odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych (w ramach realizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej).

- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wydatkowano kwotę 44 247,90 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 59 425,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację płyt zawierających azbest z terenu gminy (dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 924,53 zł). Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków w kwocie 15 000,00 zł na wypadek naliczenia kary przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nieosiągnięty poziom recyklingu, która do końca roku nie została nałożona.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 39 815,12 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - dekorowanie miasta na święta w kwocie 4 000,00 zł;
  - odbiór padłych zwierząt w kwocie 1 600,00 zł;
  - odłowienie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne w kwocie 29 200,00 zł;
  - konserwację studzienek kanalizacyjnych w kwocie 4 648,00 zł;
  - zakup tabliczki informacyjnej w kwocie 80,00 zł;
  - koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych w kwocie 287,12 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale wynika głównie z mniejszej ilości odłowionych psów niż pierwotnie założono oraz niewykorzystania zwiększonego planu wydatków na dekorowanie świąteczne miasta.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 475,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy w kwocie 694 880,00 zł;
- zakup energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziezna w kwocie 1 595,45 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 027,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 120 000,00 zł (100,00% planu rocznego) na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania sportu zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 18 027,87 zł, co stanowi 59,11% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego tj. na zakup paliwa, nawozów do trawy, oprysków, farb do malowania linii, części do kosi, koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków, koszty napraw, zakup opryskiwacza oraz wynagrodzenie gospodarza boiska.

Odchylenie w realizacji planu wydatków związane jest z niepodleganiem osoby zatrudnionej w charakterze gospodarza boiska pod ubezpieczenie społeczne oraz mniejszą awaryjnością sprzętu i wyposażenia.



### 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Mogielnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 594 068,44 zł, tj. w 99,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 648 074,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 545 256,22	8 499 848,20	99,47%	58,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305 464,52	4 304 637,01	99,98%	29,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 000,00	580 866,45	98,96%	3,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 961,49	378 160,52	99,79%	2,59%
801	Oświata i wychowanie	301 466,50	301 376,06	99,97%	2,07%
926	Kultura fizyczna	212 990,00	212 990,00	100,00%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	126 523,75	126 473,75	99,96%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	77 000,00	100,00%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 113,00	39 112,50	100,00%	0,27%
750	Administracja publiczna	38 000,00	37 305,00	98,17%	0,26%
710	Działalność usługowa	36 298,95	36 298,95	100,00%	0,25%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 648 074,43</b>	<b>14 594 068,44</b>	<b>99,63%</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.2.1. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Na 31.12.2022 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 14 111 775,48 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 14 101 840,00 zł, tj. 99,93 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola – plan – 43 050,00 zł, wykonanie – 43 050,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2022-2023. W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, dokonano częściowej płatności w wysokości 43 050,00 zł. Obecnie trwają prace w terenie polegające na uzgodnieniu przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Termin opracowania dokumentacji oraz płatności końcowych przypada na 2023 rok.

- **Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową – plan – 14 268,00 zł, wykonanie – 14 268,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2007-2023. Pierwsze nakłady związane z przedmiotową inwestycją wystąpiły w 2007 roku. W roku 2021 poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów i przeprojektowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej (przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką) oraz złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o pozwolenie na budowę. Nakłady poniesione od 2007 roku do końca 2021 roku na realizację zadania to kwota 197 064,61 zł. W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla ujęcia wód podziemnych, zaś z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, przesunięto termin realizacji na 2023 rok. W 2022 roku dokonano płatności częściowej na rzecz projektanta w kwocie 14 268,00 zł, płatności końcowe wystąpią w 2023 roku. Ze względu na



szeroki zakres prac, a tym samym wysoką wartość kosztorysową inwestycji, jej rzeczowa realizacja uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

- **Budowa wodociągu Aleja IV i V Izabelin – plan – 990 000,00 zł, wykonanie – 989 250,94 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dodatkowe mapy niezbędne w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji. Sporządzono dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym. W 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie, poniesiono wydatki w kwocie 989 250,94 zł, z czego kwota 306 483,00 zł sfinansowana została z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – zgodnie z zapisami art. 70h ust. 3 *ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

- **Przebudowa SUW we wsi Wodziczna – plan – 3 258 146,52 zł, wykonanie – 3 258 068,07 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2016-2022. Pierwsze nakłady związane z przedmiotową inwestycją poniesiono w 2016 roku. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Złożono również wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach *Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, który został rozpatrzony pozytywnie. Na początku 2022 roku ogłoszono przetarg nieograniczony, zaś w marcu podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane, zaś stacja uzdatniania wody przekazana do eksploatacji. Poniesiono wydatki w kwocie 3 258 068,07 zł, z czego kwota 2 099 202,06 zł pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach *Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*.

- **Zakup wozu do pobierania i transportu wody pitnej - plan – 39 113,00 zł, wykonanie – 39 112,50 zł.** W październiku 2022 roku podpisano umowę na zakup wozu do transportu wody pitnej, który został dostarczony i przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Poniesiono wydatki w kwocie 39 112,50 zł.

- **Dostawa i montaż 7 szt. wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 – plan – 82 135,00 zł, wykonanie – 82 134,58 zł.** W 2022 roku podpisano umowę na dostarczenie i montaż 7 szt. wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszej połowie roku, zamontowano wiaty przystankowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Otałąż (2 szt.), w miejscowości Wężowiec (2 szt.), w miejscowości Brzostowiec (1 szt.) oraz w miejscowości Wólka Gostomska (2 szt.). Poniesiono wydatki w wysokości 82 134,58 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola – plan – 802 000,00 zł, wykonanie – 801 903,91 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku zakupiono mapy do zgłoszenia robót, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, który został rozpatrzony pozytywnie. W 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie, a następnie umowę z wykonawcą oraz zrealizowano zadanie – przebudowano drogę gminną o długości 715,00m i szerokości 4,5m na działkach nr 172 i 197 w Ślepowoli oraz działce nr 28 w Tomczycach. Poniesiono wydatki w wysokości 801 903,91 zł, z czego kwota 284 000,00 zł pochodziła z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- **Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe – plan – 5 846 809,22 zł, wykonanie – 5 846 809,20 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2022. Pierwsze nakłady związane z przedmiotową inwestycją poniesiono w 2019 roku. W roku 2021 złożono wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach *Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, który został rozpatrzony pozytywnie. W 2022 roku ogłoszono przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane, przebudowano drogę gminną o długości 4 359,00m i szerokości 3,5-6,0m. Poniesiono wydatki w kwocie 5 846 809,20 zł, z czego kwota 4 737 288,94 zł pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach *Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*.

- **Przebudowa drogi gminnej L8 Wodziczna – plan –983 500,00 zł, wykonanie – 983 500,00 zł.** W 2022 roku ustalono i wyznaczono granice pasa drogowego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technologiczno-kosztorysowej a następnie umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane – przebudowano drogę gminną w miejscowości Wodziczna o długości 898,24m i zmiennej szerokości (3,5m, 4,0m, 4,5m) . Poniesiono wydatki w kwocie 983 500,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno – plan –10 000,00 zł, wykonanie – 8 760,00 zł.** W 2022 roku ustalono i wyznaczono granice pasa drogowego, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 8 760,00 zł. Złożono wnioszek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji zadania, obecnie oczekujemy na wyniki naboru.

- **Przebudowa dróg gminnych ze względu na budowę chodników os. Belweder – plan –320 812,00 zł, wykonanie – 320 811,02 zł.** W 2022 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową a następnie umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem, poniesiono wydatki w wysokości 320 811,02 zł.

- **Zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 24 495,00 zł.** Zadanie realizowane jako część projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W II połowie roku zakupiono serwer wraz z systemem operacyjnym za kwotę 24 495,00 zł. Wydatek sfinansowano w całości ze środków pochodzących z grantu.

- **Zakup urządzenia NAS backup w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 12 810,00 zł.** Zadanie realizowane jest jako część projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W I połowie roku zakupiono urządzenie backupu – serwer NAS – Synology 822+ za kwotę 12 810,00 zł. Wydatek sfinansowano w całości ze środków pochodzących z grantu.

- **Zakup akumulatorowego urządzenia hydraulicznego do działań z zakresu ratownictwa technicznego do lekkiego samochodu pożarniczego OSP Mogielnica – plan – 57 000,00 zł, wykonanie – 57 000,00 zł.** W pierwszym półroczu zakupiono i przyjęto do użytkowania urządzenie hydrauliczne, w skład którego wchodzi nożyco-rozpieracz, 2 akumulatory, ładowarka sieciowa oraz mata narzędziowa. Sfinansowano ze środków pochodzących z darowizny pieniężnej jako udziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy w kosztach inwestycji (32 000,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (25 000,00 zł).

- **Zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego dla OSP Mogielnica – plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł.** W pierwszym półroczu zakupiono i przyjęto do użytkowania wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy dla OSP Mogielnica. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

- **Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy – plan – 40 400,00 zł, wykonanie – 40 400,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2023. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca listopada. Z uwagi na konieczność dostosowania szkoły do warunków p-poż, a tym samym brak możliwości uzgodnienia dokumentacji przez Państwową Straż Pożarną, przesunięto termin opracowania projektu do 30.04.2022. W pierwszej połowie 2022 roku, w związku z odmową Komendy Głównej Straży Pożarnej na odstępstwo od przepisów ppoż, przesunięto termin zakończenia i przekazania prac projektowych do dnia 30.08.2022. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wybrano wykonawcę, z którym w grudniu 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania z terminem do 30.06.2023. Do końca 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 40 400,00 zł.

- **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul Nowomiejska – plan – 164 143,00 zł, wykonanie – 164 142,56 zł.** Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2022. Pierwsze nakłady na realizację zadania poniesiono

w 2019 roku, opracowano wówczas dokumentację i dokonano zgłoszenia robót. W 2021 roku przyznano gminie dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do wykonania zadania. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, termin zakończenia prac przesunięto na 2022 rok. Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 184 732,44 zł, z czego kwota 779 082,00 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego. W pierwszej połowie 2022 roku zakończono i odebrano inwestycję, poniesiono wydatki w kwocie 164 142,56 zł (ze środków własnych).

- **Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy – plan – 32 923,50 zł, wykonanie – 32 923,50 zł.** Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2021-2023. W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Po uzyskaniu negatywnej opinii projektanta w zakresie możliwości podłączenia szkoły do pieca gazowego w hali sportowej, podpisano aneks do umowy na wymianę pieców olejowych na gazowe, a następnie przesunięto termin opracowania projektu do dnia 31 marca 2022 roku. W dniu 29 marca 2022 roku na wniosek projektanta ponownie przesunięto ten termin do dnia 31 sierpnia 2022 roku, a następnie do 30.05.2023. Poniesiono wydatki w kwocie 32 923,50 zł.

- **Utwardzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy – plan – 64 000,00 zł, wykonanie – 63 910,00 zł.** W czerwcu 2022 roku w wyniku zebranych ofert podpisano umowę na realizację inwestycji, zaś odbiór prac nastąpił w miesiącu sierpniu – utwardzono kostką brukową teren wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy. Poniesiono wydatki w wysokości 63 910,00 zł.

- **Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – plan – 513 523,75,00 zł, wykonanie – 513 473,75 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację inwestycji za łączną kwotę 12 825,10 zł, a następnie uzyskano pozwolenie na budowę. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania, ale nie zgłosił się żaden wykonawca. Umieszczono zadanie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF i ponownie wszczęto postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia inwestycji ustalono na miesiąc lipiec 2022 roku. W dniu 26.11.2021 podpisano umowę na realizację zadania do dnia 26.07.2022, zaś w kwietniu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 513 473,75 zł, z czego kwota 126 473,75 zł pochodziła z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

- **Budowa oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej – plan – 192 823,49 zł, wykonanie – 192 823,49 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2022 roku w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie (I etap). Poniesiono wydatki w wysokości 192 823,49 zł. Aneksem do umowy, korzystając z prawa opcji, przystąpiono do realizacji II etapu zadania z terminem wykonania do 13.04.2023.

- **Przebudowa kanalizacji na działce nr 523/10 w Mogielnicy – plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 49 200,00 zł.** W 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie (sieć kanalizacyjna – 62,00m, studnie rewizyjne – 3 szt.). Poniesiono wydatki w kwocie 49 200,00 zł.

- **Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej – plan – 136 138,00 zł, wykonanie – 136 137,03 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2022. Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wówczas projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. W 2021 roku zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym oraz po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do realizacji inwestycji. W dniu 29.12.2021 podpisano aneks na roboty dodatkowe oraz przesunięto termin zakończenia zadania na 30.03.2022. W ciągu 2021 roku poniesiono wydatki na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 2 352 452,79 zł. Część wydatków na przebudowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 1 295 728,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zaś część wydatków na przebudowę wodociągu w kwocie 360 764,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z

uzupełnienia subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W 2022 roku podpisano aneks, którym przesunięto termin realizacji do dnia 30.04.2022. W maju 2022 roku dokonano odbioru zakończonych robót oraz poniesiono wydatki w kwocie 136 137,03 zł (ze środków własnych).

- **Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy – plan – 194 000,00 zł, wykonanie – 194 000,00 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. W 2021 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację inwestycji za łączną kwotę 8 529,00 zł, a następnie dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W marcu 2022 roku podpisano umowę dotacji oraz w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową za łączną kwotę 194 000,00 zł, z czego kwota 49 631,00 zł ma zostać zrefundowana przez Urząd Marszałkowski w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Złożono wniosek o płatność, oczekujemy na jego weryfikację.

- **Wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzostowiec – plan – 18 990,00 zł, wykonanie – 18 990,00 zł.** W 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie – wykonano ogrodzenie siłowni zewnętrznej w Brzostowcu z furtką z paneli ocynkowanych za kwotę 18 990,00 zł.

- **Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy – plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 193 866,45 zł.** W ramach inwestycji zaplanowano zakup działki pod budowę ośrodka. Właściciele nieruchomości dokonali podziału działki, uregulowali stan prawny a następnie na podstawie aktu notarialnego zakupiono działkę pod budowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Poniesiono wydatki w wysokości 193 866,45 zł.

### **3.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI**

W zakresie wydatków majątkowych o charakterze dotacji w 2022 roku:

- o przekazano dotację w kwocie 36 298,95 zł (100,00% założonego planu) dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2016-2022.
- o przekazano dotację w kwocie 455 929,49 zł (91,19% planu) dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1624W Mogielnica-Błędów na odcinku Mogielnica-Popowice” (adekwatnie do rzeczywiście poniesionych kosztów inwestycji).

#### 4. Zestawienie udzielonych dotacji

W 2022 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 3 055 483,64 zł, z czego 2 367 028,02 zł stanowiły dotacje podmiotowe, zaś 688 455,62 zł dotacje celowe. Beneficjentami dotacji były zarówno jednostki sektora finansów publicznych, dla których zaplanowano dotacje w wysokości 1 245 178,95 zł, jak również jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, dla których w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 1 810 304,69 zł. Ogółem w 2022 roku udzielono dotacji w kwocie 2 986 026,07 zł, co oznacza 97,73% realizacji planu. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
			Nazwa jednostki						
600	60014	2710	Powiat Grójecki	-	-	-	9 000,00	8 487,00	94,30%
600	60014	6300	Powiat Grójecki	-	-	-	500 000,00	455 929,49	91,19%
710	71095	6639	Województwo mazowieckie	-	-	-	36 298,95	36 298,95	100,00%
851	85111	2710	Powiat Grójecki	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	694 880,00	694 880,00	100,00%	-	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
			Nazwa jednostki/zadania						
754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie	-	-	-	7 683,00	7 683,00	100,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	798 048,02	792 303,37	99,28%	-	-	-
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	-	-	-	2 768,50	0,00	0,00%
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	166 600,00	166 565,34	99,98%	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	259 000,00	258 503,22	99,81%	-	-	-
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	41 500,00	41 496,68	99,99%	-	-	-
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	117 000,00	102 129,20	87,29%	-	-	-
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	290 000,00	289 820,96	99,94%	-	-	-
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	-	-	-	7 705,17	6 928,86	89,92%
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
				<b>2 367 028,02</b>	<b>2 345 698,77</b>	<b>99,10%</b>	<b>688 455,62</b>	<b>640 327,30</b>	<b>93,01%</b>



## **5. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

W 2022 roku Gmina poniosła wydatki w kwocie 11 684 742,92 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 4 848 251,92 zł, zaś majątkowe 6 836 491,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań i programów:

### **Dodatek węglowy**

*Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym* uregulowano zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego Gmina Mogielnica otrzymała w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4 495 139,99 zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono 1 469 osobom jednorazowe świadczenie w postaci dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł tj. w łącznej kwocie 4 407 000,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: wypłacono wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją wypłat (76 216,26 zł), zakupiono licencję oraz druki, tonery i materiały biurowe (8 093,16 zł), poniesiono wydatki na usługi pocztowe i informatyczne (2 707,90 zł) oraz na szkolenia pracowników (1 122,67 zł).

W 2022 roku Gmina Mogielnica uzyskała również dochody z tytułu odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 24 284,02 zł, które - zgodnie z zapisami art. 4 ust. 5 *ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym* - przeznaczono na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej: zakupiono i zamontowano 4 urządzenia fotowoltaiczne – lampy oświetleniowe w miejscowościach Gracjanów i Dębnowola (21 746,40 zł) oraz sfinansowano częściowo zakup zegarów astronomicznych do oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2 537,62 zł).

### **Dodatek dla gospodarstw domowych**

*Ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* uregulowano zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gmina Mogielnica na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 316 200,00 zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatki 240 gospodarstwom w łącznej kwocie 310 000,00 zł. Ponadto sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę: wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się realizacją wypłat (4 332,86 zł) oraz zakupiono licencję za kwotę 1 867,14 zł.

W 2022 roku Gmina Mogielnica uzyskała również dochody z tytułu odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w wysokości 1 143,33 zł, które - zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 *ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* - przeznaczono na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności



energetycznej - sfinansowano częściowo zakup zegarów astronomicznych do oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

#### **Dodatek dla podmiotów wrażliwych**

*Ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uregulowano zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (tzw. podmiotów wrażliwych) z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których główne źródło ciepła: jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków albo jest źródłem spalania paliw, które wymaga uzyskania pozwolenia.*

Gmina Mogielnica na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla podmiotów wrażliwych otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 16 960,40 zł. W ramach otrzymanej kwoty przekazano środki w wysokości świadczenia przysługującego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (16 629,60 zł), za które zakupiony został olej opałowy. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzenia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zajmującego się obsługą zadania w wysokości 330,80 zł.

W 2022 roku Gmina Mogielnica uzyskała również dochody z tytułu odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 552,04 zł, które zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 *ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* przeznaczono na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej - sfinansowano częściowo zakup zegarów astronomicznych do oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

#### **„Korpus Wsparcia Seniorów”**

W 2022 roku Gmina Mogielnica przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program był również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Z programu w 2022 roku skorzystało 7 mieszkańców gminy.

Na realizację programu Gmina Mogielnica otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 19 951,53 zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono wynagrodzenie pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym pomoc na rzecz seniorów objętych programem.

#### **„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”**

W 2022 roku Gmina Mogielnica otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2 099 202,06 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości na realizację inwestycji pn. „Przebudowa SUW we wsi Wodziczna” i stanowiły 64,43% wydatków poniesionych w 2022 roku na sfinansowanie zadania. Pozostała część pochodziła z budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją, zaś cała powstała infrastruktura została przekazana do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gmina Mogielnica otrzymała również środki w kwocie 4 737 288,94 zł. Zostały one wykorzystane w całości na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe” i stanowiły 81,02% wydatków poniesionych w 2022 roku na sfinansowanie zadania. Pozostała część pochodziła z budżetu gminy.

## 6. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

W związku z wybuchem w lutym 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, *ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem.

W 2022 roku Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy łącznie kwotę 2 488 009,62 zł. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Kwotę 1 824 767,98 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (sfinansowano wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmującego się obsługą zadania);
- Kwotę 13 540,61 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na nadaniu nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zajmujących się nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy);
- Kwotę 426 771,39 zł wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów itp., pokryto koszty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach, sfinansowano koszty dowozu uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół);
- Kwotę 13 733,70 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy;
- Kwotę 5 994,92 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (sfinansowano koszty zatrudnienia psychologa);
- Kwotę 167 687,99 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie na rzecz obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (sfinansowano koszty wypłaty świadczeń oraz koszty wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się obsługą zadania);
- Kwotę 14 527,42 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (sfinansowano koszty wypłaty świadczeń oraz koszty zakupu materiałów biurowych w związku z obsługą zadania).

Na koniec 2022 roku na wyodrębnionym dla potrzeb Funduszu Pomocy rachunku bankowym pozostała kwota 20 985,61 zł stanowiąca niewykorzystane środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jak również odsetki bankowe od tych środków w kwocie 7.272,88 zł, które zostaną wprowadzone do przychodów budżetu 2023 roku w celu sfinansowania przedmiotowych zadań w bieżącym roku.



## 7. Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku zaplanowano następujące wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Dotacja w kwocie 36 298,95 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2016-2022.
2. Wydatki bieżące w kwocie 123 288,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „Różne kraje – jedno środowisko” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi 2-letnie przedsięwzięcie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2021-2022.
3. Wydatki bieżące w kwocie 191 668,84 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” w ramach programu Erasmus+. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz podniesienie wiedzy z przedmiotów podstawy programowej wśród uczniów.
4. Wydatki bieżące w kwocie 219 370,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38 000,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
5. Wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
6. Wydatki majątkowe w kwocie 189 900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy” z udziałem dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania wprowadzone były w związku z aneksowaniem umowy ws. partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim, w związku z podpisaniem umów na realizację powyższych projektów, jak również w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Zestawienie dokonanych zmian w planie dotyczących ww. wydatków zawarto poniżej.

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	27 409,10	8 889,85	0,00	36 298,95	36 298,95	100,00%
	71095		Pozostała działalność	27 409,10	8 889,85	0,00	36 298,95	36 298,95	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	27 409,10	8 889,85	0,00	36 298,95	36 298,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			jednostkami samorządu terytorialnego						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>244 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 370,00</b>	<b>249 358,18</b>	<b>96,89%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>244 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 370,00</b>	<b>249 358,18</b>	<b>96,89%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 900,00	0,00	90 900,00	88 218,50	97,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 170,00	0,00	116 170,00	111 534,68	96,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	38 000,00	37 305,00	98,17%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 288,00</b>	<b>194 217,32</b>	<b>2 548,48</b>	<b>314 956,84</b>	<b>314 956,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 288,00</b>	<b>194 217,32</b>	<b>2 548,48</b>	<b>314 956,84</b>	<b>314 956,84</b>	<b>100,00%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,88	0,00	1 257,88	1 257,88	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	190 107,88	1 257,88	188 850,00	188 850,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 376,08	0,00	501,21	114 874,87	114 874,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 986,92	0,00	30,35	6 956,57	6 956,57	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 320,00	759,04	1 560,96	1 560,96	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	872,18	501,21	0,00	1 373,39	1 373,39	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	52,82	30,35	0,00	83,17	83,17	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 631,00	0,00	49 631,00	49 631,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 269,00	0,00	140 269,00	140 269,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>150 697,10</b>	<b>639 877,17</b>	<b>2 548,48</b>	<b>801 025,79</b>	<b>793 013,97</b>	<b>99,00%</b>

## 8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 12: Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (Plan na 31.12.2022)	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit wydatków na 2022 rok (Plan na 31.12.2022)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			23 290 053,43	6 184 383,24	14 423 443,43	14 340 608,28	99,43%	88,13%	
1.a	- wydatki bieżące			4 605 453,00	2 208 214,91	2 158 919,00	2 077 058,88	96,21%	93,05%	
1.b	- wydatki majątkowe			18 684 600,43	3 976 168,33	12 264 524,43	12 263 549,40	99,99%	86,91%	
1.1	Wydatki 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.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			499 440,54	149 953,59	349 486,95	349 486,95	100,00%	100,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące			246 576,00	123 288,00	123 288,00	123 288,00	100,00%	100,00%	
1.1.1.1	Różne kraje - jedno środowisko - rozwój kluczowych kompetencji uczniów	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	123 288,00	100,00%	100,00%	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			252 864,54	26 665,59	226 198,95	226 198,95	100,00%	100,00%	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	2016	2022	62 964,54	26 665,59	36 298,95	36 298,95	100,00%	100,00%	
1.1.2.2	Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy - rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej społeczności lokalnej	2021	2022	189 900,00	0,00	189 900,00	189 900,00	100,00%	100,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (Plan na 31.12.2022)	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit wydatków na 2022 rok (Plan na 31.12.2022)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 790 612,89	6 034 429,65	14 073 956,48	13 991 121,33	99,41%	87,87%	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 358 877,00	2 084 926,91	2 035 631,00	1 953 770,88	95,98%	92,65%	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - utrzymanie czystości i porządku w gminie	2021	2022	4 148 877,00	2 084 926,91	1 971 631,00	1 889 770,88	95,85%	95,80%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	2021	2023	45 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	80,00%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy - przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą	2021	2023	35 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	80,00%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
1.3.1.4	Świadczenie usług doradztwa podatkowego - usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług powstałego w związku z realizacją inwestycji wodnoanalizacyjnych w latach 2019 - 2023 - odzyskanie nadpłaty w podatku od towarów i usług	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Umowa podpisana w 2022 roku, limit wydatków zaplanowano na 2023 rok.
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 431 735,89	3 949 502,74	12 038 325,48	12 037 350,45	99,99%	86,74%	
1.3.2.1	Przebudowa SUW we wsi Wodźczyna - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2016	2022	3 322 308,32	64 161,80	3 258 146,52	3 258 068,07	100,00%	100,00%	
1.3.2.2	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - ograniczenie kosztów zużycia energii, poprawa dostępności i funkcjonalności w zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2021	2022	526 348,85	12 825,10	513 523,75	513 473,75	99,99%	99,99%	



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (Plan na 31.12.2022)	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit wydatków na 2022 rok (Plan na 31.12.2022)	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % w 2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.3.2.3	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy - ograniczenie kosztów ogrzewania	2021	2023	40 459,80	0,00	32 923,50	32 923,50	100,00%	81,57%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Słepowola - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	803 300,00	1 300,00	802 000,00	801 903,91	99,99%	99,99%	
1.3.2.5	Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy - rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej społeczności lokalnej	2021	2022	12 629,00	8 529,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	100,00%	
1.3.2.6	Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - Poprawa infrastruktury szkolnej	2021	2023	1 941 753,00	1 353,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	2,15%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	2019	2022	2 528 590,79	2 392 452,79	136 138,00	136 137,03	100,00%	100,00%	
1.3.2.8	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska - rozwój infrastruktury sportowej	2019	2022	1 365 849,44	1 201 706,44	164 143,00	164 142,56	100,00%	100,00%	
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2022	2023	292 125,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	14,74%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
1.3.2.10	Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2007	2023	218 503,61	197 064,61	14 268,00	14 268,00	100,00%	96,72%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.
1.3.2.11	Budowa wodociągu Aleja IV Izabelin - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2021	2022	1 015 338,00	25 338,00	990 000,00	989 250,94	99,92%	99,93%	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	5 891 581,22	44 772,00	5 846 809,22	5 846 809,20	100,00%	100,00%	
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	472 948,86	0,00	192 823,49	192 823,49	100,00%	40,77%	Zadanie kontynuowane w 2023 roku.

## 9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 294 972,32 zł, (co stanowi 363,81% planu wynoszącego 3 104 664,74 zł). Wykonane przychody obejmują:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 566 276,52 zł, z tego:
  - niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 149 576,39 zł;
  - niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 217,13 zł;
  - niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 306 483,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 715 912,26 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych – 6 012 783,54 zł.

## 10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 155 256,28 zł (co stanowi 100,00% planu).

Zrealizowane rozchody stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach i obejmują:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy w kwocie 546 250,28 zł,
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 125 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego w kwocie 170 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica w kwocie 247 011,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu i ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach w kwocie 25 090,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w kwocie 30 355,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż w kwocie 11 550,00 zł.

## 11. Zobowiązania

Na 31.12.2022 roku Gmina Mogielnica posiadała **zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 560 655,98 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 1 365 625,98 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 625 000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” w kwocie 151 775,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach” w kwocie 125 450,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 1 235 055,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż” w kwocie 57 750,00 zł.

**Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2022 roku wynosi 6,05 %.**

**Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 2,33 % wykonanych dochodów.**

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## 12. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Tabela 13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok									
I. Rok		2022							
II. Nazwa jednostki		Gmina Mogielnica							
III. Numer identyfikacyjny REGON		670223445							
IV. Kod GUS		1406073							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
w tym koszty:				w tym koszty:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 722 525,49	900	90002	4300	1 889 770,88	odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020	1 023,36		
				900	90002	4010	119 355,77		
				900	90002	4040	8 246,12		
				900	90002	4110	21 381,85		
				900	90002	4120	3 047,39		
				900	90002	4210	8 234,73		
				900	90002	4300	26 639,10		
				900	90002	4410	36,78		
				900	90002	4430	2 827,09		
				900	90002	4440	3 325,94		
				900	90002	4700	582,67		
							0,00		obsługi administracyjnej systemu
									tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych



			0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 722 525,49</b>	<b>2 084 471,68</b>	<b>Ogółem wydatki</b>
<b>VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>				
<b>Kwota ogółem:</b>		<b>149 576,39</b>		
<b>VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>				
<b>L.P</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>			<b>Kwota (zł)</b>
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)			0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.			0,00
	<b>Suma:</b>			<b>0,00</b>
<b>VIII. Objasnienia:</b>				
<p>W 2022 roku dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe niż wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami związanymi z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz administracyjną obsługą systemu o kwotę 638 053,81 zł. Związane jest to z jedną stroną z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłaty (w związku ze wzrostem liczby mieszkańców, jak również w wyniku wpłat zaległości), z drugiej zaś strony z niepełną realizacją wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (realizacja planu wydatków oraz przyczyny odchylenia od planu zostały omówione w części opisowej sprawozdania).</p> <p>W poz. VI niniejszej informacji wskazano kwotę 149 576,39 zł stanowiącą sumę nadwyżek w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poprzednich lat, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku. Dodatkowo, na koniec 2022 roku nadwyżka ta została powiększona o kwotę 638 053,81 zł, co łącznie daje nadwyżkę w kwocie 787 630,20 zł. W zależności od relacji dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, w przypadku deficytu w systemie powyższa nadwyżka z lat ubiegłych zostanie wprowadzona do planu budżetu na 2023 rok z przeznaczeniem na wydatki z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p>				



### 13. Dane tabelaryczne

#### 13.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 790 061,84	2 790 062,46	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	2 099 202,06	2 099 202,06	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 202,06	2 099 202,06	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	690 859,78	690 860,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 670,00	4 670,62	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 189,78	686 189,78	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	16 962,19	16 960,40	99,99%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	16 962,19	16 960,40	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 962,19	16 960,40	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	5 202 677,94	5 202 617,15	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	173 250,00	173 190,00	99,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 250,00	173 190,00	99,97%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 021 288,94	5 021 288,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ładz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 288,94	4 737 288,94	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	8 139,00	8 138,21	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 139,00	8 138,21	99,99%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	191 717,00	172 622,04	90,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		124 880,00	105 785,54	84,71%	
			0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 580,00	6 386,18	84,25%	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00	20 164,30	85,08%	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 500,00	79 181,38	84,69%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,68	53,68%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	
			70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		66 837,00	66 836,50	100,00%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 937,00	65 936,50	100,00%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>		508,00	508,00	100,00%	
			<b>Pozostała działalność</b>		508,00	508,00	100,00%	
750			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	492,00	100,00%	
			<b>Administracja publiczna</b>		348 215,35	348 217,41	100,00%	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		85 541,35	85 544,25	100,00%	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 516,35	85 516,35	100,00%	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	27,90	111,60%	
			75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 304,00	5 303,16	99,98%	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 304,00	5 303,16	99,98%	
			75095	<b>Pozostała działalność</b>	257 370,00	257 370,00	100,00%	
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 370,00	219 370,00	100,00%	
6257	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	38 000,00	38 000,00	100,00%				
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		1 821,00	1 820,85	99,99%	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		1 821,00	1 820,85	99,99%	
754	75412		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 821,00	1 820,85	99,99%	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		1 900 315,45	1 900 308,59	100,00%	
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		62 000,00	62 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		32 000,00	32 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 838 315,45</b>	<b>1 838 308,59</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 838 315,45	1 838 308,59	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>18 387 518,57</b>	<b>18 495 681,95</b>	<b>100,59%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>26 550,00</b>	<b>28 164,27</b>	<b>106,08%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		26 500,00	28 106,27	106,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	58,00	116,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>4 745 992,00</b>	<b>4 762 395,61</b>	<b>100,35%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 598 673,00	4 608 970,12	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		33 585,00	34 227,07	101,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		31 586,00	32 430,00	102,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		49 523,00	49 523,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		11 000,00	10 948,00	99,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	315,60	157,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	3 070,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 425,00	22 911,02	106,94%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>4 263 871,00</b>	<b>4 275 388,83</b>	<b>100,27%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 014 354,00	2 045 116,77	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 299 161,00	1 298 788,53	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		27 984,00	27 604,57	98,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		424 139,00	424 606,00	100,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		52 033,00	52 732,00	101,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		100 000,00	84 694,00	84,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	292 440,71	97,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	15 674,74	104,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	119,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31 200,00	33 612,51	107,73%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>373 100,00</b>	<b>451 740,63</b>	<b>121,08%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	72 471,17	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		34 000,00	32 594,00	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		55 100,00	55 067,60	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	187 598,67	104,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		104 000,00	103 932,19	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	61,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>8 978 005,57</b>	<b>8 977 992,61</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 483 706,57	8 483 706,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		494 299,00	494 286,04	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 498 391,85</b>	<b>12 511 097,64</b>	<b>100,10%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 773 740,00</b>	<b>8 773 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 773 740,00	8 773 740,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 609 703,00</b>	<b>2 609 703,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 609 703,00	2 609 703,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 114 948,85</b>	<b>1 127 654,64</b>	<b>101,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		667 191,85	679 897,64	101,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		447 757,00	447 757,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 884 662,58</b>	<b>1 971 768,63</b>	<b>104,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>131 650,00</b>	<b>135 138,67</b>	<b>102,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	317,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		31 779,00	32 735,42	103,01%
		0830	Wpływy z usług		69 000,00	69 059,76	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 871,00	18 871,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 155,49	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>455 090,00</b>	<b>436 190,00</b>	<b>95,85%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		78 686,00	60 189,44	76,49%
		0830	Wpływy z usług		24 000,00	23 596,56	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		352 404,00	352 404,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 021,63</b>	<b>100,02%</b>
		0830	Wpływy z usług		87 000,00	87 021,63	100,02%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>633 373,00</b>	<b>620 584,16</b>	<b>97,98%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		206 408,00	200 221,00	97,00%
		0830	Wpływy z usług		426 965,00	420 363,16	98,45%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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		0,00	163,92	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	13,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	150,92	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00	35 053,74	100,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00	35 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	53,74	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 592,74	48 940,71	93,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		52 592,74	48 940,71	93,06%
	80195		Pozostała działalność		489 956,84	608 675,80	124,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	689,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		140 000,00	140 000,00	100,00%
		2051	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		191 668,84	309 698,68	161,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		116 248,26	116 248,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 039,74	7 039,74	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 522 636,00</b>	<b>1 499 239,40</b>	<b>98,46%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	1 752,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 752,72	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 742,00	17 479,09	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 742,00	17 479,09	98,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00	100,00%



		Źródło dochodów			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85216	Zasłki stałe	228 683,00	227 076,96	99,30%
		2030	228 683,00	227 076,96	99,30%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 925,00	104 891,07	99,97%
		0920	7 600,00	7 566,07	99,55%
			Wpływy z pozostałych odsetek		
		2030	97 325,00	97 325,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	5 430,28	71,45%
		0830	7 600,00	5 430,28	71,45%
			Wpływy z usług		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 828,00	72 828,00	100,00%
		2030	72 828,00	72 828,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85295	Pozostała działalność	1 070 858,00	1 049 781,28	98,03%
		2010	859 142,00	842 413,14	98,05%
			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		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 738,00	187 416,61	97,75%
		2180	19 978,00	19 951,53	99,87%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 360,00	4 813 839,99	92,35%
	85395	Pozostała działalność	5 212 360,00	4 813 839,99	92,35%
		2057	2 500,00	2 500,00	100,00%
			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		
		2180	5 209 860,00	4 811 339,99	92,35%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 590,00	13 590,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 590,00	13 590,00	100,00%
		2030	12 700,00	12 700,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
		2040	890,00	890,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		
855		Rodzina	6 304 847,80	6 301 330,16	99,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 461 769,38	3 460 858,11	99,97%
		0920	200,00	38,73	19,37%
			Wpływy z pozostałych odsetek		
		0940	1 000,00	250,00	25,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 460 569,38	3 460 569,38	100,00%	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 810 182,00</b>	<b>2 808 956,73</b>	<b>99,96%</b>	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	527,30	52,73%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 038,00	12 210,50	81,20%	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 144,00	2 758 120,34	100,00%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	38 098,59	105,83%	
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 172,00</b>	<b>1 173,10</b>	<b>100,09%</b>	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 172,00	100,00%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-	
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 197,00</b>	<b>15 814,80</b>	<b>97,64%</b>	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 197,00	15 814,80	97,64%	
85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 527,42</b>	<b>14 527,42</b>	<b>93,56%</b>	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 527,42	14 527,42	93,56%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 752 478,00</b>	<b>2 810 665,26</b>	<b>102,11%</b>	
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 678 553,00</b>	<b>2 722 525,49</b>	<b>101,64%</b>	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 678 553,00	2 722 525,49	101,64%	
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>137,35</b>	<b>-</b>	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	137,35	-	
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 360,66</b>	<b>97,80%</b>	
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	
	0690		Wpływy z różnych opłat	29 000,00	28 360,66	97,80%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-	
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>44 925,00</b>	<b>59 641,76</b>	<b>132,76%</b>	
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 327,00	-	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 957,88	149,58%	
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	19,00	-	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 413,35	160,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 925,00	30 924,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 288,00	32 288,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 288,00	32 288,00	100,00%
	2058		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		7 635,00	7 635,00	100,00%
	6258		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		24 653,00	24 653,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		49 631,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność		49 631,00	0,00	0,00%
	6258		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		49 631,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>		<b>59 110 682,57</b>	<b>58 882 617,93</b>	<b>99,61%</b>

### 13.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010					5 024 754,30	5 019 666,43	99,90%
	01030		Rolnictwo i łowiectwo		28 100,00	26 725,27	95,11%
			Izby rolnicze		28 100,00	26 725,27	95,11%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 262 414,52	4 261 587,01	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 163 212,46	2 162 384,95	99,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 099 202,06	2 099 202,06	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		43 050,00	43 050,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 050,00	43 050,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność		691 189,78	688 304,15	99,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 756,50	2 756,50	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		10 698,20	10 698,20	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	2 114,37	42,29%
	4430		Różne opłaty i składki		672 735,08	672 735,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		39 445,59	39 443,30	99,99%
	40002		Dostarczanie wody		39 113,00	39 112,50	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 113,00	39 112,50	100,00%
	40095		Pozostała działalność		332,59	330,80	99,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		278,20	276,50	99,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		47,57	47,53	99,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,82	6,77	99,27%
600			Transport i łączność		9 589 106,22	9 484 148,71	98,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		682 250,00	637 606,49	93,46%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000,00	8 487,00	94,30%
	4270		Zakup usług remontowych		105 978,82	105 928,82	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych		67 271,18	67 261,18	99,99%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	455 929,49	91,19%
	60016		Drogi publiczne gminne		8 822 221,22	8 763 740,64	99,34%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00	275,05	11,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	3 100,00	23,85%



Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				7 000,00	6 889,60	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 800,00	747 178,64	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	41 664,50	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	245,00	49,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,80	62,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 973,92	49,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 225 832,28	3 224 495,19	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 288,94	4 737 288,94	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>84 635,00</b>	<b>82 801,58</b>	<b>97,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	343,00	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,00	32,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 135,00	82 134,58	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 430,00</b>	<b>23 999,80</b>	<b>65,88%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 430,00</b>	<b>20 252,30</b>	<b>64,44%</b>
		4260	Zakup energii	4 000,00	733,56	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 330,00	18 496,74	82,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	432,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00	45,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	140,00	7,00%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 747,50</b>	<b>74,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 345,60	83,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	161,90	32,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 298,95</b>	<b>116 936,25</b>	<b>93,33%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>80 637,30</b>	<b>90,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	80 637,30	90,60%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 298,95</b>	<b>36 298,95</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 298,95	36 298,95	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 790 497,35</b>	<b>4 397 929,12</b>	<b>91,81%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 516,35</b>	<b>85 516,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 941,12	71 941,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,38	12 365,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,85	1 209,85	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 880,00</b>	<b>117 500,01</b>	<b>84,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 380,00	112 888,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 505,14	43,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności		500,00	287,82	57,56%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	2 819,05	25,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 067 005,00</b>	<b>3 748 361,43</b>	<b>92,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	9 302,62	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 619 210,00	2 525 032,51	96,40%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 000,00	187 264,47	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		468 990,00	419 865,52	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 020,00	33 584,05	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 800,00	28 200,00	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 000,00	81 046,86	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 040,88	69,39%
		4220	Zakup środków żywności		116 000,00	103 974,42	89,63%
		4260	Zakup energii		20 000,00	11 146,50	55,73%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	360,00	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		317 900,00	236 518,94	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	18 876,64	78,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	12 861,23	85,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 000,00	14 976,21	65,11%
		4430	Różne opłaty i składki		53 585,00	53 584,56	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	818,86	16,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	9 907,16	82,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		74 000,00	69 402,90	93,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		74 000,00	69 402,90	93,79%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>424 096,00</b>	<b>377 148,43</b>	<b>88,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	13 780,00	72,53%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 826,00</b>	<b>54 826,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 300,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 900,00	88 218,50	97,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		76 400,00	45 559,45	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		116 170,00	111 534,68	96,01%
		4307	Zakup usług pozostałych		8 000,00	6 824,80	85,31%
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	5 500,00	78,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 300,00	12 300,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 000,00	37 305,00	98,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 821,00	1 820,85	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 821,00</b>	<b>1 820,85</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 821,00	1 820,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261,77	261,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,29	37,28	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 521,94	1 521,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 433 027,45	2 364 945,25	97,20%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze strażę pożarnie		572 046,00	513 357,58	89,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 683,00	7 683,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	261,68	26,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	47 004,26	62,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 900,00	53 825,60	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	4 163,81	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 571,00	23 379,43	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 425,00	1 420,73	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 104,00	85 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00	66 499,50	97,79%
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00	1 120,34	44,81%
		4260	Zakup energii		60 000,00	51 132,84	85,22%
		4270	Zakup usług remontowych		56 700,00	56 697,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	9 920,00	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 900,00	9 577,65	64,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	589,68	58,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		20 800,00	15 310,39	73,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 662,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	1 004,50	83,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	77 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna		500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność		1 850 481,45	1 841 587,67	99,52%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 821 760,00	1 821 760,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 279,08	65,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 166,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 823,15	13 816,57	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 732,30	2 732,02	99,99%
757			Obsługa długu publicznego		245 317,00	215 770,08	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		245 317,00	215 770,08	87,96%
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		245 317,00	215 770,08	87,96%
			Różne rozliczenia		267 245,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		267 245,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		267 245,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		18 477 940,84	17 114 026,49	92,62%
	80101		Szkoły podstawowe		9 744 989,37	9 202 363,72	94,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		798 048,02	792 303,37	99,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 768,50	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		378 001,00	359 902,05	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		698 298,00	683 323,19	97,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		46 400,00	42 568,99	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 014 047,68	928 554,90	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		132 886,50	78 508,67	59,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 850,00	80 692,80	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 253,51	152 279,23	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 444,00	35 141,38	99,15%
		4260	Zakup energii		356 035,32	330 564,27	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych		261 609,50	259 390,01	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 230,00	2 725,00	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 500,00	70 026,12	86,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		174 287,58	174 274,94	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 700,00	7 595,21	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 249,93	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki		7 700,00	7 481,09	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 068,56	372 068,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 060,00	1 038,00	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 994,20	17 994,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		105 696,64	105 009,47	99,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 487 602,88	4 221 517,34	94,07%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		352 376,00	349 794,14	99,27%
		4850	Składki i inne pochodne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 831,48	23 050,86	89,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 400,00	104 310,00	99,91%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 102 662,40	1 791 996,32	85,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		166 600,00	166 565,34	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 284,00	79 869,15	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 856,00	197 151,16	86,52%

Dział		Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500,00	10 753,07	79,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 590,42	166 914,66	72,70%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 167,28	20 825,92	64,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 950,00	34 705,27	99,30%
			4260	Zakup energii		103 000,00	50 080,91	48,62%
			4270	Zakup usług remontowych		26 960,00	25 955,00	96,27%
			4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	380,00	79,17%
			4300	Zakup usług pozostałych		37 700,00	30 660,81	81,33%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	8 720,96	58,14%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 688,68	40 682,60	99,99%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	350,58	25,04%
			4410	Podróże służbowe krajowe		580,00	448,00	77,24%
			4430	Różne opłaty i składki		600,00	585,00	97,50%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 358,85	66 358,85	100,00%
			4440	Odpisy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	0,00	0,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 064,40	4 064,40	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 842,20	9 842,20	100,00%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		933 264,95	816 532,45	87,49%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 600,00	58 774,37	85,68%
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 775,62	1 775,62	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 775,62	1 775,62	100,00%
			<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>394 000,00</b>	<b>386 954,90</b>	<b>98,21%</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		259 000,00	258 503,22	99,81%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	128 451,68	95,15%
			<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 924,32</b>	<b>99,87%</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	59 924,32	99,87%
			<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>370 529,63</b>	<b>323 845,81</b>	<b>87,40%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 533,00	26 351,56	81,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 590,00	39 738,21	78,55%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 214,00	3 737,13	51,80%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 084,63	9 084,63	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		256 758,00	231 424,06	90,13%
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 150,00	13 510,22	95,48%
			<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>347 314,50</b>	<b>280 950,81</b>	<b>80,89%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 146,00	455,64	39,76%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 600,00	1 019,56	39,21%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 100,00	97 298,60	83,81%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	3 672,00	96,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 350,00	17 357,03	68,47%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 910,00	1 906,08	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 540,00	13 041,70	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	19 525,94	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	6 175,05	88,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	310,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	83 150,87	92,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 155,00	21 921,36	90,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 137,50	6 706,57	36,98%
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	2 228,47	76,84%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 325,94	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 200,00	2 156,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licencje ogólnokształcące</b>		<b>1 935 400,23</b>	<b>1 822 156,33</b>	<b>94,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 775,00	66 092,71	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 364,00	189 132,72	88,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00	14 069,49	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 043,09	205 717,50	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 535,25	24 798,20	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 371,76	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		166 629,60	155 952,10	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 210,00	16 676,50	96,90%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 858,74	2 855,74	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 464,47	82,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	999,58	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki		4 800,00	4 775,17	99,48%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 300,18	53 300,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 630,56	9 630,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 002 867,53	956 948,66	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		68 700,00	68 683,25	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 512,78	2 314,24	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 923,50	32 923,50	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>55 732,00</b>	<b>35 022,80</b>	<b>62,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		14 807,00	5 166,80	34,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 925,00	29 856,00	72,95%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 302 394,50</b>	<b>1 245 485,79</b>	<b>95,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 695,00	99,71%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 290,00	459 013,25	98,44%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 950,00	31 233,78	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 016,00	78 884,29	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 721,00	7 569,39	64,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 540,00	25 539,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		633 373,00	593 058,26	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych		3 800,00	3 768,50	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	5 602,50	86,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 455,90	23 455,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 719,00	12 719,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 569,60	2 386,09	92,86%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>200 782,00</b>	<b>172 148,87</b>	<b>85,74%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		158 500,00	143 625,88	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 954,00	1 656,80	56,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 043,00	3 954,85	65,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		865,00	566,82	65,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 420,00	22 344,52	68,92%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 133 604,63</b>	<b>1 014 309,50</b>	<b>89,48%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00	289 820,96	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 355,00	40 806,05	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 699,00	92 119,07	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 824,00	8 508,68	71,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 450,18	16 450,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		602 046,45	494 573,16	82,15%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		29 280,00	28 281,40	96,59%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>123 839,00</b>	<b>75 827,21</b>	<b>61,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 854,00	4 831,44	82,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 481,00	9 829,73	56,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 492,00	1 057,07	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 550,00	2 547,45	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 462,00	53 689,74	58,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 000,00	3 871,78	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 592,74	48 940,71	93,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 705,17	6 928,86	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,72	483,89	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 366,85	41 527,96	93,60%
	80195		Pozostała działalność		654 099,84	654 099,40	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 257,88	1 257,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	175 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		188 850,00	188 850,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		114 874,87	114 874,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		6 956,57	6 956,57	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki		1 560,96	1 560,96	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		1 373,39	1 373,39	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		83,17	83,17	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 143,00	164 142,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia		231 523,75	218 434,82	94,35%
	85111		Szpitale ogólne		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przechwytywanie alkoholizmu		223 523,75	210 434,82	94,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	767,13	51,14%
		3110	Świadczenia społeczne		11 000,00	9 750,00	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	1 564,29	62,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 400,00	22 300,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 775,00	96,79%
		4220	Zakup środków żywności		15 500,00	14 499,65	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 400,00	28 305,00	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 523,75	126 473,75	99,96%
852			Pomoc społeczna		2 549 711,29	2 329 578,40	91,37%
	85202		Domy pomocy społecznej		362 100,00	279 610,86	77,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		362 100,00	279 610,86	77,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 602,00	17 479,09	77,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 602,00	17 479,09	77,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	41 574,03	56,18%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	41 574,03	56,18%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 683,00	227 076,96	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 683,00	227 076,96	95,14%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 616,18	40,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 125,06	393 552,58	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 710,00	24 701,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 222,03	73 583,28	94,07%
		4260	Zakup energii	10 697,20	8 769,59	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 446,79	76,79%
		4280	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 110,75	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 351,75	67,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	200,00	22,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 300,00	28 895,68	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 616,67	85,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 168,07	70,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	716,53	47,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 467,00	12 466,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	558,00	69,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 621,34	72,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 639,00	24 542,46	92,13%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	35,94	7,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00	18 493,45	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 340,73	89,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 379,14	90,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	461,71	89,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	832,00	831,49	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	117 708,00	116 138,55	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	117 708,00	116 138,55	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 070 858,00	1 049 781,28	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 620,42	825 895,24	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 450,00	178 133,70	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 121,18	28 098,01	99,92%
		4420	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,08	5 038,87	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	482,92	480,15	99,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 852,40	2 852,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 759,45	2 759,45	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 984,22	4 980,00	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 544,33	1 543,46	99,94%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 212 360,00</b>	<b>4 813 839,99</b>	<b>92,35%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 212 360,00</b>	<b>4 813 839,99</b>	<b>92,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		5 107 000,00	4 717 000,00	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 858,48	63 347,95	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 476,64	11 358,29	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 935,58	1 342,88	69,38%
		4170	Wynagrodzenia osobowe		4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 960,30	9 960,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 707,90	54,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 129,00	1 122,67	99,44%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>19 590,00</b>	<b>19 102,00</b>	<b>97,51%</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	-
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>17 590,00</b>	<b>17 102,00</b>	<b>97,23%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>16 700,00</b>	<b>16 212,00</b>	<b>97,08%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		890,00	890,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85416		<b>Stypendia dla uczniów</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
855			<b>Rodzina</b>		<b>6 414 099,80</b>	<b>6 344 310,56</b>	<b>98,91%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 461 769,38</b>	<b>3 460 858,11</b>	<b>99,97%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	250,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 449 149,50	3 449 149,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 257,00	6 257,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 229,90	3 229,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 701,00	1 701,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		231,98	231,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	38,73	19,37%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 774 182,00</b>	<b>2 770 858,14</b>	<b>99,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		15 038,00	12 210,50	81,20%
		3110	Świadczenia społeczne		2 557 274,63	2 557 250,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 698,90	60 698,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 346,00	5 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 191,57	133 191,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,90	1 632,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	527,30	52,73%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 172,00</b>	<b>1 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,59	973,59	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,56	174,56	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,85	23,85	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 070,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 880,09</b>	<b>67,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	67 880,09	67,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 197,00</b>	<b>15 814,80</b>	<b>97,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 197,00	15 814,80	97,64%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 527,42</b>	<b>27 727,42</b>	<b>78,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 200,00	66,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 591,40	14 391,40	93,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,02	136,02	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 954 052,49</b>	<b>3 215 611,70</b>	<b>81,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>186 138,00</b>	<b>185 337,03</b>	<b>99,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 138,00	185 337,03	99,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 678 553,00</b>	<b>2 084 471,68</b>	<b>77,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 023,36	85,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 361,00	119 355,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 246,12	8 246,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 441,00	21 381,85	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,00	3 047,39	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 234,73	76,25%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503 352,88	1 916 409,98	76,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	36,78	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 827,09	78,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		4700	3 000,00	582,67	19,42%
		4710	0,00	0,00	-
	90003		111 000,00	100 730,30	90,75%
		4210	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	110 000,00	100 730,30	91,57%
	90004		33 500,00	31 892,00	95,20%
		4210	500,00	0,00	0,00%
		4300	33 000,00	31 892,00	96,64%
	90015		806 436,49	729 117,67	90,41%
		4210	53 613,00	31 586,40	58,92%
		4260	500 000,00	454 426,34	90,89%
		4270	50 000,00	44 280,00	88,56%
		4300	10 000,00	6 001,44	60,01%
		6050	192 823,49	192 823,49	100,00%
	90026		59 425,00	44 247,90	74,46%
		4300	44 425,00	44 247,90	99,60%
	90095		15 000,00	0,00	0,00%
		4260	79 000,00	39 815,12	50,40%
		4270	1 000,00	287,12	28,71%
		4300	10 000,00	4 648,00	46,48%
		4300	68 000,00	34 880,00	51,29%
921			1 284 380,00	1 277 341,90	99,45%
92109			1 284 380,00	1 277 341,90	99,45%
		2480	694 880,00	694 880,00	100,00%
		4260	2 500,00	1 595,45	63,82%
		6050	587 000,00	580 866,45	98,96%
926			363 490,00	351 017,87	96,57%
92601			18 990,00	18 990,00	100,00%
92605			18 990,00	18 990,00	100,00%
			120 000,00	120 000,00	100,00%
			120 000,00	120 000,00	100,00%
			224 500,00	212 027,87	94,44%
			2 500,00	0,00	0,00%
			14 400,00	13 200,00	91,67%
			9 600,00	2 837,77	29,56%
			2 000,00	1 714,87	85,74%
			1 000,00	0,00	0,00%
			1 000,00	275,23	27,52%
			4 100,00	4 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 631,00	49 631,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 269,00	140 269,00	100,00%
		<b>Razem</b>		<b>61 060 091,03</b>	<b>57 347 923,52</b>	<b>93,92%</b>

### 13.3. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 16: Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola	43 050,00	43 050,00	100,00%
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową	14 268,00	14 268,00	100,00%
010	01043	Budowa wodociągu Aleja IV i V Izabelin	990 000,00	989 250,94	99,92%
010	01043	Przebudowa SUW we wsi Wodziczna	3 258 146,52	3 258 068,07	100,00%
400	40002	Zakup wozu do pobierania i transportu wody pitnej	39 113,00	39 112,50	100,00%
600	60020	Dostawa i montaż 7 szt. wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728	82 135,00	82 134,58	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola	802 000,00	801 903,91	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe	5 846 809,22	5 846 809,20	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej L8 Wodziczna	983 500,00	983 500,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno	10 000,00	8 760,00	87,60%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ze względu na budowę chodników os. Belweder	320 812,00	320 811,02	100,00%
750	75095	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	25 000,00	24 495,00	97,98%
750	75095	Zakup urządzenia NAS backup w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	13 000,00	12 810,00	98,54%
754	75412	Zakup akumulatorowego urządzenia hydraulicznego do działań z zakresu ratownictwa technicznego do lekkiego samochodu pożarniczego OSP Mogielnica	57 000,00	57 000,00	100,00%
754	75412	Zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego dla OSP Mogielnica	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy	40 400,00	40 400,00	100,00%
801	80195	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska	164 143,00	164 142,56	100,00%
801	80120	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy	32 923,50	32 923,50	100,00%
801	80101	Utwardzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy	64 000,00	63 910,00	99,86%
851	85154	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	126 523,75	126 473,75	99,96%
900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej	192 823,49	192 823,49	100,00%
900	90001	Przebudowa kanalizacji na działce nr 523/10 w Mogielnicy	50 000,00	49 200,00	98,40%
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej	136 138,00	136 137,03	100,00%
921	92109	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy	200 000,00	193 866,45	96,93%
921	92109	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	387 000,00	387 000,00	100,00%
926	92695	Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy	194 000,00	194 000,00	100,00%
926	92601	Wykonanie ogrodzenia silowni zewnętrznej w miejscowości Brzostowice	18 990,00	18 990,00	100,00%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>14 111 775,48</b>	<b>14 101 840,00</b>	<b>99,93%</b>



### 13.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	686 189,78	686 189,78	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	686 189,78	686 189,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 189,78	686 189,78	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	85 516,35	85 516,35	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	85 516,35	85 516,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 516,35	85 516,35	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 821,00	1 820,85	99,99%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 821,00	1 820,85	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00	1 820,85	99,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	52 592,74	48 940,71	93,06%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	52 592,74	48 940,71	93,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 592,74	48 940,71	93,06%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	859 142,00	842 413,14	98,05%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	859 142,00	842 413,14	98,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 142,00	842 413,14	98,05%
855			<b>Rodzina</b>	6 236 082,38	6 235 676,52	99,99%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 460 569,38	3 460 569,38	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 460 569,38	3 460 569,38	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 758 144,00	2 758 120,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 144,00	2 758 120,34	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 172,00	1 172,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 172,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	16 197,00	15 814,80	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 197,00	15 814,80	97,64%
			<b>Razem</b>	<b>7 921 344,25</b>	<b>7 900 557,35</b>	<b>99,74%</b>



### 13.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>686 189,78</b>	<b>686 189,78</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 189,78</b>	<b>686 189,78</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,50	2 756,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 698,20	10 698,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	672 735,08	672 735,08	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 516,35</b>	<b>85 516,35</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 516,35</b>	<b>85 516,35</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 941,12	71 941,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,38	12 365,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,85	1 209,85	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 821,00</b>	<b>1 820,85</b>	<b>99,99%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 821,00</b>	<b>1 820,85</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,77	261,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,29	37,28	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,94	1 521,94	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 592,74</b>	<b>48 940,71</b>	<b>93,06%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>52 592,74</b>	<b>48 940,71</b>	<b>93,06%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 705,17	6 928,86	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,72	483,89	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 366,85	41 527,96	93,60%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>859 142,00</b>	<b>842 413,14</b>	<b>98,05%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>859 142,00</b>	<b>842 413,14</b>	<b>98,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	842 620,42	825 895,24	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 353,01	11 353,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,55	2 035,59	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,62	276,90	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,40	2 852,40	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 236 082,38</b>	<b>6 235 676,52</b>	<b>99,99%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 460 569,38</b>	<b>3 460 569,38</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 449 149,50	3 449 149,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257,00	6 257,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,90	3 229,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,98	231,98	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 758 144,00</b>	<b>2 758 120,34</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 274,63	2 557 250,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 698,90	60 698,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 191,57	133 191,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,90	1 632,90	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 172,00</b>	<b>1 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,59	973,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,56	174,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,85	23,85	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 197,00</b>	<b>15 814,80</b>	<b>97,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 197,00	15 814,80	97,64%
			<b>Razem</b>	<b>7 921 344,25</b>	<b>7 900 557,35</b>	<b>99,74%</b>



### 13.6. WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 19: Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	457 250,00	457 190,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00	173 190,00	99,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 250,00	173 190,00	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	284 000,00	284 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>457 250,00</b>	<b>457 190,00</b>	<b>99,99%</b>

### 13.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 20: Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	457 250,00	457 190,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00	173 190,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	105 978,82	105 928,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 271,18	67 261,18	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	284 000,00	284 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	284 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>457 250,00</b>	<b>457 190,00</b>	<b>99,99%</b>

### 13.8. WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	140 000,00	140 000,00	100,00%

### 13.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	140 000,00	140 000,00	100,00%



## 14. Gospodarka pozabudżetowa – sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za 2022 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan przychodów na 2022 rok został zrealizowany w 76,4 %, natomiast plan kosztów w 68,8 %.

Dla właściwego ustalenia wykonania planu przychodów należy doliczyć kwotę 9.524 zł, która stanowi wielkość umorzonego podatku od nieruchomości dotyczącego dostawy wody, odbioru ścieków oraz składowiska odpadów komunalnych w Wężowcu. Wartość tego umorzenia znajduje się w pozostałych przychodach operacyjnych Zakładu. Nie jest przypisana do żadnego z paragrafów, dlatego nie znalazła się w tabeli w niniejszym Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2022r.

Od początku pandemii, do dnia jej odwołania, tj. 16 maja 2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonował w sposób ciągły.

Niskie wykonanie planu przychodów spowodowane jest głównie mniejszą sprzedażą w zakresie dostawy wody. W porównaniu do poprzedniego roku, nastąpił spadek odbioru wody przez mieszkańców o 9%.

Niskie wykonanie zarówno planu przychodów, jak i kosztów w rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wynika z tego, że nie zostały zakupione donice i drzewa, które miały uatrakcyjnić miasto. Było to spowodowane ich wysoką ceną, przekraczającą budżet.

Zakład posiada w swoich zasobach mieszkaniowych stare lokale, wymagające poważnych nakładów na remonty. W roku 2022 został wykonany remont stropu nad parterem budynku Grójecka 7. W wyniku udanych negocjacji zaplanowana kwota na remont zmniejszyła się o 20%, stąd odchylenie od realizacji planu kosztów.

W bieżącym roku dokonaliśmy wymiany wodomierzy, dla których upłynął termin legalizacji. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych zgodnie z opracowanym harmonogramem.

W pierwszym półroczu dokonane zostały wymiany wodomierzy we wsiach Marysin, Dziunin, Wodziczna, natomiast w drugim półroczu we wsiach Tomczyce, Tomczyce Kolonia, Tomczyce działki, Miechowice, Pawłowice. W związku z ograniczoną dostępnością podwykonawcy, który wykonuje te prace, nie udało się zrealizować planu na rok 2022r., przez co wodomierze zostały na magazynie i stąd odchylenie od realizacji planu kosztów.

Odchylenie od realizacji planu kosztów w paragrafie dotyczącym szkoleń spowodowane jest tym, że były one realizowane w formie on-line, więc opłata za uczestnictwo była niższa od szkoleń prowadzonych w formie stacjonarnej.

Niewykorzystany plan na zakupy inwestycyjne spowodowany jest długim terminem realizacji zamówień. Pomimo złożenia zapotrzebowania w roku 2022 wykonanie ma nastąpić w pierwszym kwartale 2023 r.

I. Zakład osiągnął zysk na działalności ogółem w wysokości

471 038,25

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę:	<b>135 082,99</b>
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	25 821,38
2/ urządzeń odbioru ścieków	66 520,33
3/ koszty beczki asenizacyjnej	5 230,13
4/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	12 307,80
5/ remonty lokali mieszkalnych	24 844,50
6/ administracja	358,85

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

III. Zakład wydatkował środki na zakupy i wydatki inwestycyjne	<b>137 303,68</b>
Zakupione z własnych środków Zakładu:	
1/ modernizacja przepompowni ścieków przy Małym mostku	59 467,40
2/ pompa głębinowa na SUW Pawłowice	12 950,00
3/ pług śnieżny do oczyszczania miasta	14 250,00
4/ budowa przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego wody popłuczne	20 506,00
5/ przyczepa ciężarowa rolnicza na Oczyszczalnię	30 130,28

IV. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2022 wynosi **52 597,00**

V. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zarówno wysoka inflacja, jak i wybuch wojny w Ukrainie, mają przełożenie na rażący wzrost cen dostarczanych usług i materiałów, co może powodować przejściowe trudności z płatnościami wobec dostawców i zachowaniem płynności finansowej.

VI. Wobec posiadania wysokiego stanu należności przeterminowanych kontynuowane są systematycznie procedury windykacyjne.

Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:

L.p.	Tytuł/ należności	Ilość spraw	kwota
1	W sądzie	64	94 078,14
2	U komornika	78	84 005,75
3	Zasądzone - odroczone - brak możliwości wyegzekwowania	35	43 008,13
4	Objęte ugodą	9	11 407,84
5	Objęte postępowaniem przygotowawczym	60	127 830,33
	<b>Razem</b>	<b>246</b>	<b>360 330,19</b>

VII. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 130.000 zł dotyczą energii elektrycznej, zakupu środków chemicznych stosowanych na oczyszczalni ścieków oraz odbioru osadu.

Przetargi w zakresie dostaw energii elektrycznej przeprowadza Gmina Mogielnica, natomiast dotyczące zakupu artykułów chemicznych i odbioru osadu przeprowadza Zakład we własnym zakresie. Ostatni przetarg przeprowadziliśmy w marcu 2022 roku.



**Sprawozdanie z realizacji planu za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 665 000	929 024,90	55,8
	40002		Dostarczanie wody	1 665 000	929 024,90	55,8
		0830	Wpływy z usług	1 665 000	911 231,10	54,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 055,59	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	414	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 084,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 239,75	
600			Transport i łączność	220 000	210 010,75	95,5
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	210 010,75	95,5
		0830	Wpływy z usług	220 000	210 010,75	95,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000	50 976,35	62,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000	50 976,35	62,9
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000	50 976,35	62,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 000	3 295 556,06	84,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 150 000	2 820 671,73	89,5
		0830	Wpływy z usług	3 150 000	2 820 671,73	89,5
		0830	odbiór ścieków- oczyszczalnia	3 012 000	2 712 533,27	90,1
		0830	odbiór ścieków - beczka	138 000	108 138,46	78,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 000	386 925,48	62,9
		0830	Wpływy z usług	615 000	386 925,48	62,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	26 748,00	38,2
		0830	Wpływy z usług	70 000	26 748,00	38,2
	90095		Pozostała działalność	70 000	61 210,85	87,4
		0830	Wpływy z usług	70 000	61 210,85	87,4
			Przychody razem	5 871 000	4 485 568,06	76,4
			Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	293 000	293 000,00	100
			Środki pieniężne	143 000	134 846,76	94,3
			Należności netto	360 000	549 920,10	152,8
			Zobowiązania ogółem	210 000	391 766,86	186,6
			Suma bilansowa	6 164 000	4 778 568,06	77,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane koszty	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000	565 102,21	56,8
	40002		Dostarczanie wody	995 000	565 102,21	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000	126 670,16	35,4
		4260	Zakup energii	162 000	111 661,20	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	25 821,38	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	193 217,12	92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 010,65	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	98 000	73 110,70	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000	10 661,00	19,4
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000	12 950,00	25,9
600			Transport i łączność	90 000	52 543,11	58,4
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000	52 543,11	58,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	52 284,81	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	258,3	2,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	37 382,65	46,7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000	37 382,65	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	4 570,15	21,8
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	24 844,50	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 496,00	68,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 472,00	82,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 000	3 379 912,26	71,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 899 000	1 340 168,74	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000	352 783,42	83,8
		4260	Zakup energii	450 000	442 912,81	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	101 000	71 750,46	71
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000	310 969,07	47,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	51 000	44 685,30	87,6
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 312,00	82,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	3 652,00	45,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego / opłata środowiskowa/	10 000	0	0
		6070	Nakłady inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	105 000	79 973,40	76,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000	30 130,28	37,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289 000	244 642,32	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	62 652,26	97,9
		4260	Zakup energii	10 000	4 500,56	45
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	11 784,05	47,1

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	40 345,45	77,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 784,00	51,9
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000	97 848,00	97,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	5 478,00	68,5
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000	14 250,00	95
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000</b>	<b>10 627,49</b>	<b>21,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 103,74	25,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	523,75	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 419 000</b>	<b>1 769 765,26</b>	<b>73,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	14 638,60	32,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 000	1 267 595,46	80,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 000	86 057,25	68,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000	218 368,94	83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000	24 061,33	63,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 403,20	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 866,96	94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	358,85	7,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 680,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	65 856,92	94,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	7 573,11	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	2 185,93	24,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 384,30	86,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	35 065,41	97,4
	4530	Podatek od towarów i usług	115 000	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	25 000	5 669,00	22,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000	0	0
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000</b>	<b>14 708,45</b>	<b>35,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	197,82	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	14 510,63	36,3
		<b>Koszty razem</b>	<b>5 863 000</b>	<b>4 034 940,23</b>	<b>68,8</b>
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku, z tego:</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000,00</b>	<b>100</b>
		<i>Środki pieniężne</i>	<i>220 000</i>	<i>699 430,76</i>	<i>317,9</i>
		<i>Należności netto</i>	<i>421 000</i>	<i>442 898,26</i>	<i>105,2</i>
		<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>340 000</i>	<i>841 329,02</i>	<i>247,4</i>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>6 164 000</b>	<b>4 335 940,23</b>	<b>70,3</b>

Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

L.p.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody- zewn.	889 904,75		
2	Dostawa wody- j.o.g.	21 326,35		
3	<b>Całość dostawa wody</b>	<b>911 231,10</b>	<b>1 084 441,95</b>	<b>-173 210,85</b>
4	Oczyszczalnia –zewn.	2 639 666,58		
5	Oczyszczalnia- j.o.g.	21 452,22		
6	<b>Całość odbiór ścieków-oczyszczal.</b>	<b>2 661 118,80</b>	<b>1 894 572,26</b>	<b>766 546,54</b>
<b>I</b>	<b>Razem dostawa wody i odbiór ścieków</b>	<b>3 572 349,90</b>	<b>2 979 014,21</b>	<b>593 335,69</b>
<b>II</b>	<b>Odbiór ścieków na oczyszczalni–transport dostawcy</b>	<b>38 881,98</b>		<b>38 881,98</b>
1	Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM	105 865,32		
2	Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.	2 273,14		
<b>III</b>	<b>Razem ścieki dowożone ZGKiM</b>	<b>108 138,46</b>	<b>116 367,77</b>	<b>-8 229,31</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi wod.kan.</b>	<b>5 907,65</b>	<b>0</b>	<b>5 907,65</b>
1	Zakład Oczyszczania- zewn.	243 188,03		
2	Zakład Oczyszczania – j.o.g.	448 331,89		
<b>V</b>	<b>Razem Zakład Oczyszczania</b>	<b>691 519,92</b>	<b>755 677,93</b>	<b>-64 158,01</b>
<b>VI</b>	<b>Eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych</b>	<b>50 976,35</b>	<b>46 576,64</b>	<b>4 399,71</b>
<b>VII</b>	<b>Razem / I – VI/</b>	<b>4 467 774,26</b>	<b>3 897 636,55</b>	<b>570 137,71</b>
<b>VIII</b>	<b>Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd §063</b>	<b>4 055,59</b>		<b>4 055,59</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe odsetki §092</b>	<b>11 084,46</b>		<b>11 084,46</b>
<b>X</b>	<b>Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych par. 094</b>			
<b>XI</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>216 501,55</b>		<b>216 501,55</b>
<b>XII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>4 734,62</b>	<b>-4 734,62</b>
<b>XIII</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów/ §097</b>	<b>2 239,75</b>		
<b>XIV</b>	<b>Przychody i koszty finansowe</b>		<b>1 322,75</b>	<b>-1 322,75</b>
<b>XV</b>	<b>Odpis aktualizujący należności</b>		<b>26 747,52</b>	<b>-26 747,52</b>
<b>XVI</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>269 250,00</b>	<b>-269 250,00</b>
<b>XVII</b>	<b>Amortyzacja i pokrycie amort.</b>	<b>1 936 932,36</b>	<b>1 967 858,28</b>	<b>-30 925,92</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 638 587,97</b>	<b>6 167 549,72</b>	<b>471 038,25</b>

WYKAZ REMONTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

L.p	Nazwa	Kwota
1	Dostawa Wody	25 821,38
2	Odbiór ścieków	66 520,33
3	Zakład Oczyszczania Miasta	12 307,80
4	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	5 230,13
5	Administracja Domów Mieszkalnych	24 844,50
6	Administracja	358,85
	<b>Razem</b>	<b>135 082,99</b>



L.p	Dostawa Wody	Kwota
1	Naprawa samochodu Volkswagen	210,89
2	Wymiana końcówek drążka kierownicy, sworznia wahacza w samochodzie Volkswagen	330,77
3	Wymiana szyby w koparce Ostrówek	166,71
4	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Wodziezna	200
5	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Pawłowice	800
6	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Tomczyce	300
7	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Mogielnica	1 004,79
8	Wiercenie otworów w kołnierzu pompy SUW Michałowice	80
9	Spawanie kołnierza pompy SUW Mogielnica	80
10	Wymiana opaski, płynu do chłodnicy oraz przewodu gumowego w samochodzie Volkswagen	369,53
11	Remont samochodu Volkswagen- wymiana sprzęgła i kłocków hamulcowych	1 932,79
12	Remont falownika SUW Mogielnica	5 639,15
13	Remont myjki ciśnieniowej SUW Mogielnica	227,99
14	Remont instalacji elektrycznej SUW Mogielnica, Tomczyce, Wodziezna	1 788,24
15	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Mogielnica i Pawłowice	553,06
16	Wulkanizacja samochodu Citroen WGR HK10	61,52
17	Naprawa układu chłodzenia w samochodzie Volkswagen WGR 1K95	1 373,04
18	Wymiana łożysk pompy CR 45-2-A SUW Mogielnica	2 146,98
19	Przegląd SUW Mogielnica wraz z czynnościami naprawczymi	6 664,45
20	Naprawa układu elektrycznego, wymiana oleju -Citroen Berlingo	832,67
21	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z materiałem SUW Pawłowice	1 058,80
	<b>Razem</b>	<b>25 821,38</b>

L. p	Odbiór ścieków	Kwota
1	Naprawa pompy KSB AMAREX -wymiana wimika pokrywy ssącej oraz zaczepu zamka	3 905,31
2	Przezwrojenie silnika mieszadła i wymiana łożysk pompy	3 217,61
3	Remont stopnia sprzężającego na Oczyszczalni Ścieków	9 894,14
4	Naprawa pompy MS1 -wymiana łożysk i uszczelnień /przepompownia ścieków mostek/	483,47
5	Przezwrojenie silnika mieszadła i wymiana łożysk pompy	4 484,64
6	Montaż drzwi szklanych	1 558,80
7	Remont stopnia sprzężającego dmuchawy na Oczyszczalni Ścieków	10 560,59
8	Naprawa instalacji elektrycznej przepompowni Dylew	130,00
9	Naprawa instalacji elektrycznej Oczyszczalni Ścieków	3 178,43
10	Spawanie korpusu pompy na przepompowni Dylew	200,00
11	Spawanie pompy na przepompowni Dylew	90,00
12	Naprawa skrzynki sterowniczej na przepompowni ścieków Dylew	800,00
13	Wymiana kabla oraz wymiana pompy - przepompownia Mogielnica, wymiana różnicówki przepompowni Dylew	823,93
14	Przezwrojenie silnika na oczyszczalni ścieków	3 737,42
15	Remont kosiarki	549,75
16	Remont instalacji elektrycznej	1 250,87
17	Remont myjki ciśnieniowej	155,47
18	Remont ciągnika wymiana szyby oraz naprawa koła	172,09
19	Naprawa myjki ciśnieniowej	151,55
20	Wiercenie otworów, spawanie rur, gwintowanie korpusu pompy oraz spawanie na tłoczniach ścieków	1 330,00
21	Przezwrojenie silnika pompy na Oczyszczalni Ścieków	1 050,31

22	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z materiałem	1 080,97
23	Remont automatyki na Oczyszczalni Ścieków	5 023,97
24	Wymiana szyn siłownika pneumatycznego, smarowanie kompletu łożysk, obrócenie podpór taśmy głównej	8 764,26
25	usługa wulkanizacyjna ciągnika WGR 2GF1	35,01
26	usługa wulkanizacyjna ciągnika WGR 2GF1	151,29
27	Frezowanie rozwieranie i spawanie rur na oczyszczalni	480,00
28	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z materiałem: oczyszczalnia, przepompownia Dylew, przepompownia k/mostku	1 291,87
29	Wymiana zaworu klapowego, spawanie uchwytu wraz z usługą	1 968,58
<b>Razem</b>		<b>66 520,33</b>

L.p	Zakład Oczyszczania Miasta	Kwota
1	Wymiana końcówki drążka w Mercedesie	116,91
2	Wymiana prawego przegubu w Mercedesie WGR 96C5	222,98
3	Wymiana pasków klinowych, montaż nagrzewnic 2szt, wymiana przewodów paliwowych w ciągniku WTR 2101	1573,50
4	Montaż szyby bocznej w ciągniku WGR 6IX2	262,90
5	Naprawa instalacji elektrycznej baza ZOM	445,26
6	Naprawa kosiarki ciągnikowej bocznej ZOM	850,00
7	Naprawa kosiarki "Viking"	56,01
8	Naprawa koła przedniego ciągnik WTR 2101	173,94
9	Naprawa przyczepy WGR 4AK1, oraz naprawa kompletu przekładni zmiatarki ręcznej	851,00
10	Wulkanizacja taczki	30,75
11	Remont kosiarki	473,00
12	usługa wulkanizacyjna ciągnika WGR 6IX2, oraz WTR 2101	1207,06
13	usługa wulkanizacyjna taczki	49,20
14	usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2101, przyczep ciągnikowych i odśnieżarki "Isaki" oraz naprawa instalacji elektrycznej przy piaskarce	1025,70
15	Wulkanizacja ciągnika WTR 2101, WGR 6JX2 i przyczep	677,15
16	Usługa mechaniczna ciągnika WGR 6IX2	3375,50
17	Naprawa Mercedesa WGR 96C5	916,94
<b>Razem</b>		<b>12307,80</b>

L.p	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	Kwota
1	Naprawa koła wraz z usługą wulkanizacyjną	74,69
2	Wymiana koła przedniego wraz z usługą wulkanizacyjną	1116,66
3	Wymiana widełek skrzyni biegów, paska klinowego, licznika motogodzin wraz z robocizną	2540,32
4	Naprawa koła przy beczce asenizacyjnej	91,37
5	Naprawa pompy asenizacyjnej	1060,16
6	Naprawa siedzenia i wymiana przełącznika świateł	244,40
7	Wulkanizacja ciągnika WTR 2100	102,53
<b>Razem</b>		<b>5230,13</b>

L.p	Administracja budynków i lokali mieszkalnych	Kwota
1	Remont stropu nad parterem budynku Grójecka 7	24 844,50
<b>Razem</b>		<b>24 844,50</b>

L.p	Administracja	Kwota
1	Naprawa kserokopiarki	358,85
<b>Razem</b>		<b>358,85</b>

ZAŁ. NR 2 DO ZARZĄDZENIA  
NR 31/2023 BURMISTRZA GMINY  
I MIASTA MOGIELNICA  
Z DZIA 30 MARCA 2023 ROKU

**SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ  
W MOGIELNICY  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2022 rok został zrealizowany w 100,00 % natomiast plan kosztów w 95,83%

<b>DZIAŁ 921 Rozdział 92109</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków na początku roku	74.867,86	74.867,86	100,00
<b>Przychody za 2022 rok</b>			
§ 2480 –otrzymana dotacja	694.880,00	694.880,00	100,00
§ 0750-wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczenia gastronomicznego nad zalewem	4.021,00	4.020,92	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	116,35	116,35
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	74.298,00	74.298,00	100,00
- wpłaty na działalność MGOK	44.298,00	44.298,00	100,00
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego (pakiet promocyjny-piknik rodzinny)	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>773.299,00</b>	<b>773.315,27</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty za 2022 rok</b>			
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	289.233,99	289.233,40	100,00

§ 4110-skł.na ubezpie. społeczne	54.474,00	54.473,17	100,00
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.807,00	4.806,32	99,99
§ 4090-honoraria (opłaty ZAIKS)	16.157,00	16.156,05	99,99
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	46.022,00	46.022,00	100,00
§ 4190-zakup nagród	23.214,00	23.213,79	100,00
§ 4210-materiały i wyposażenie	43.080,00	43.079,34	100,00

w tym;

- art. biurowe i przemysłowe, farby i kolorowanki

zużyte podczas warsztatów malarskich 5.608,19

- za naczynia jednorazowe 296,00

- zakup 2 sztuk laptopów 11.171,00

- za odkurzacz 338,97

- zakup kamery- rejestrator do nagrywania zajęć i konkursów 1.140,00

- za bukiety kwiatów wręczone w czasie uroczystości i

wkłady do zniczy zapalone pod pomnikiem 2.194,00

- za instrument muzyczny, gitara i akcesoria do instrumentów

muzycznych (orkiestra młodzieżowa) 11.140,00

- za koszulki dla członków orkiestry młodzieżowej 1.541,19

- za lustro przenośne 149,99

- za fajerwerki (Sylwester) 5.500,00

- za namiot na potrzeby imprez środowiskowych 4.000,00

§ 4220-zakup środków żywności	1.777,00	1.776,85	99,99
-------------------------------	----------	----------	-------



§ 4240 -zakup książek	5.615,00	5.614,75	100,00
§ 4260-zakup energii	3.754,00	3.753,34	99,98
§ 4270-zakup usług remontowych	3.750,00	3.750,00	100,00
- naprawa barierek i moło przy zalewie		500,00	
- naprawa instrumentów muzycznych		3.250,00	
§ 4300-zakup usług pozostałych	328.574,86	293.180,15	89,23
w tym;			
- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość i antywirusowy		6.193,05	
-za monitoring-zalew		990,00	
- za nadane przesyłki listowe		3.391,80	
-za wykonanie przedstawień teatralnych		9.800,00	
- za przegląd kserokopiarki		837,70	
- za wyrobienie pieczętki		80,00	
- za dostęp do publikacji elektronicznych -10kodów i roczna opłata Na utrzymanie katalogu księgozbiorów		3.920,00	
- za wykonanie tablicy, tabliczek na puchary i koszty przesyłek kurierskich		885,50	
- za występy zespołów artystycznych w czasie koncertu „Wiosna Mogielnicka”, „Pożegnanie Lata” i Koncertu Charytatywnego dla Ukrainy		129.585,00	
-za wykonanie plakatów i banera „Wiosna Mogielnicka” i			

„Pożegnanie Lata”		3.690,00	
-za wynajem toalet w czasie trwania imprez środowiskowych		2.764,80	
- za doładowanie konta na zakup nut i strojenie pianina		1.400,00	
- za wynajem barierek , namiotów, sceny, agregatów prądotwórczych, techniki estradowej w czasie koncertu „Wiosna Mogielnicka „			
„Pożegnannie Lata” i Koncert Charytatywny dla Ukrainy		91.947,10	
- za nadruk logo na koszulkach orkiestry młodzieżowej		1.845,00	
- za ochronę w czasie koncertu-„Wiosna Mogielnicka”			
„Pożegnanie Lata” i Koncert Charytatywny dla Ukrainy		13.074,90	
- za sprzątnięcie terenu wokół placu na którym odbywał się Koncert „ Wiosna Mogielnicka” i „Pożegnanie Lata”		5.000,00	
- zabezpieczenie medyczne-„Wiosna Mogielnicka” i„Pożegnanie Lata”		4.960,00	
- za pobyt w hotelu artystów i obsługi technicznej – Koncert- „Wiosna Mogielnicka” i „Pożegnanie Lata”		4.773,30	
- za zorganizowanie imprezy artystycznej-Dzień Dziecka, Zawody Strzeleckie i Animacje dla dzieci		5.800,00	
- spotkanie autorskie z dziećmi w ramach zachęty do czytania		992,00	
- za przewóz orkiestry na koncert		1.250,00	
§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1.105,00	1.104,72	99,97
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	1.971,00	1.970,62	99,98

§ 4430-różne opłaty i składki	2.000,00	1.989,64	99,48
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	7.345,00	7.345,00	100,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	1.226,00	1.226,00	100,00
§ 4700-szkolenia pracowników	1.926,00	1.925,88	99,99
§ 6060-zakup podium dla			
zwycięzców-drużynowe	12.135,01	12.135,01	100,00
<b>RAZEM Koszty</b>	<b>848.166,86</b>	<b>812.756,03</b>	<b>95,83</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022r</b>	<b>0</b>	<b>35.427,10</b>	

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności wymagalne na 31.12.2022 r, nie występują.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022r nie występują.

Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022r nie występują.

Należności na początku roku	0 ,00	5.400,00 (niewymagalne)
Należności na koniec roku	0,00	0,00
Zobowiązania na początku roku	0,00	639,28 (niewymagalne)
Zobowiązania na koniec roku	500,00	607,35 (niewymagalne)

Księgowa  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy

Zofia Gwiazda

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy

Robert Lipiec

Mogielnica dnia 24-02-2023

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY  
UL. DZIARNOWSKA 40  
05-640 MOGIELNICA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2022 ZA OKRES  
01-01-2022 DO 31-12-2022**



1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz. rach. A.I	4 850 000,00	4 132 232,77	85,20
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATYNYCH poz. rach. A.I	200 000,00	119 371,99	59,69
CZYNSZE poz. rach. D.III	90 000,00	93 505,89	103,90
<b>RAZEM</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>4 345 110,65</b>	<b>84,54</b>

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON poz. rach. D.II	15 000,00	8400,00	56,00

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz. rach. B.V	2 300 000,00	2 227 770,92	96,86
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz. rach. B.V	650 000,00	630 392,45	96,98
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE poz. rach. B.VI	400 000,00	395 646,50	98,91
KONTRAKTY LEKARSKIE poz. rach. B. III	1 000 000,00	996 805,12	99,68
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz. rach. B.III	230 000,00	218 692,40	95,08
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz. rach. B.II	50 000,00	49 716,16	99,43



ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST. poz. rach. B.II	20 000,00	13 602,39	68,01
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz. rach. B.III	28 000,00	27 006,67	96,45
ZAKUP OPAŁU poz. rach. B.II	15 000,00	14 999,97	100,00
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY poz. rach. B.II	70 000,00	68 417,99	97,74
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK. poz. rach. B.III	10 000,00	9617,49	96,17
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz. rach. B.III	6 000,00	5378,06	89,63
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz. rach. B.III	5 000,00	4428,00	88,56
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz. rach. B.III	142 000,00	140 990,90	99,29
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz. rach. B. II	26 000,00	25 042,30	96,32
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) poz. rach. B.II	30 000,00	27 819,16	92,73
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTYbpoz. rach. B.II i B.III	3 000,00	2 522,05	84,07
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEpoz. rach. B.VII	10 000,00	6 794,06	67,94
PODATKI I OPŁATY poz. rach. B.IV	17 000,00	15 133,00	89,02
USŁUGI BANKOWE poz. rach. B.III	2 000,00	1 864,43	93,22
DELEGACJE poz. rach. B.VII	1 000,00	183,87	18,39
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.)poz. rach. B.VI	3 000,00	1 970,00	65,67
<b>RAZEM</b>	<b>5 018 000,00</b>	<b>4 884 793,89</b>	<b>97,35</b>

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	137 000,00	136 000,00	99,27
-----------------------	------------	------------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
----------------------------------	------	------	--

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK OKRSU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	5000,00	6897,74	3000,00	2347,37
ZOBOWIĄZAŃ	60000	93811,91	60 000,00	80 199,10

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	1000 000,00	1 149 194,52	500 000,00	465 561,21
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00	177,42	2 000,00	2173,95

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2022 nie występują. ✓

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2022 nie występują ✓

KSIĘGOWY SPZOZ  
**KSIĘGOWY**  
 SP ZOZ w MOGIELNICY

*Witold Ścisłowski*

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ

Kierownik,  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Mogielnicy  
*mgr Joanna Latosiak*

Joanna Latosiak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**  
**Według stanu na 31.12.2022r.**

**I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:**

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

1) powierzchnia gruntów	- 122,5305ha
2) wartość gruntów	- 2.352.901,22zł
3) wartość budynków i budowli	- 52.019.844,28zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd ( placówki oświatowe)

1) powierzchnia gruntów	- 6,4143 ha
2) wartość gruntów	- 421.028,00 zł
3) wartość budynków i budowli	- 22.985.936,10zł

3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1) pod budownictwo mieszkaniowe	- 0,0568 ha
a/ powierzchnia gruntów	- 0,0568 ha
b/ wartość gruntów	- 4.500,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 175,34zł

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

a/ powierzchnia gruntów	- 2,8531ha
b/ wartość gruntów	- 99.060,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 7.405,32zł

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)]:

a/ powierzchnia gruntów	- 12,5026 ha
b/ wartość gruntów	- 390.179,20 zł

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów	- ----
b/ wartość gruntów	- ----zł
c/ kwota ustalonych opłat	- ----zł

#### 6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży.

#### 7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

**zwiększeniu o 34,6921 ha o łącznej wartości 112.328,00zł**

- W wyniku nabycia prawa własności przez zasiedzenie dróg w miejscowości Kaplin, Jastrzębia Stara, Otalążka, Borowe o łącznej pow. 17,3580ha o wartości- 16.000,00zł,
- W wyniku nabycia prawa własności przez zasiedzenie dróg w miejscowości Dziarnów, Borowe, Dębnowola o łącznej pow. 15,88ha o wartości- 16.000,00zł
- w wyniku zakupu nieruchomości w obrębie geodezyjnym miasta Mogielnica, działka nr 1052/1 o pow. 0,0345ha o wartości 25.000,00zł
- w wyniku przejęcia gruntów na nowo projektowane drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położonych w obrębie geodezyjnym Izabelin: działki nr 17/13 o pow. 0,0527ha, nr 17/10 o pow. 0,0755ha, nr 424 o pow. 0,0732ha, nr 425 o pow. 0,6487ha, nr 426 o pow. 0,3652ha, nr 434 o pow. 0,1869ha. Łączna powierzchnia 1,4022ha i wartości 54.806,00zł
- nieruchomości przejęte na poszerzenie dróg gminnych w obrębie Wodziczna: działka nr 276/4 o pow. 0,0163ha i wartości 489,00zł oraz działka nr 287/2 o pow. 0,0011ha – wartość 33,00zł

#### **i zmniejszeniu o 0,3558ha o łącznej wartości 7.839,00zł**

w wyniku sprzedaży nieruchomości :

- Stryków działka nr 16 o pow. 0,0100ha i wartości 145,00 zł
- Brzostowiec działka nr 82/32 o pow. 0,1500ha i wartości 3.847,00zł
- Brzostowiec działka nr 82/33 o pow. 0,1500ha i wartości 3.847,00zł
- W wyniku podziału działki nr 82/11 o pow.1,82ha uległa zmianie powierzchnia działki w niezmienionych granicach – zmniejszyła się o pow. 0,0458ha

## **II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM**

#### 1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :

a/ wartość gruntów	- 3.267.668,42zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień	- 75.005.780,38zł

#### 2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2022r . ogółem

• wpływy z użytkowania wieczystego	- 6.386,18 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	- 57.570,34zł



- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 79.181,38 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy - 65.936,50zł
- pozostałe wpływy( zaległości rozgraniczenia) - 492,00zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2022r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **227.658,00zł**  
w tym między innymi :
- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 93.500,00zł
  - b/ z tytułu sprzedaży lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy - 65.937,00zł
  - c/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 7.580,00zł
  - d/ dzierżawa i najem - 60.149,00zł
  - e/ pozostałe wpływy( zaległości rozgraniczenia) - 492,00zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **63.430,00 zł**

5. Wydatki poniesione związane z utrzymaniem mienia komunalnego Ogółem - **48.271,52zł**

Sporządziła:  
Małgorzata Sierajewska

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

