

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
SKARYSZEW
ZA 2022 ROK**

100%

100%

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 57/2023
z dnia 29 marca 2023 roku
Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Miejska w Skaryszewie w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLVI/296/2021 uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok określając

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dochody budżetu w łącznej kwocie | 69 111 233,00 zł, |
| 2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie | 73 422 820,00 zł |
| 3) Deficyt budżetu w wysokości | 4 311 587,00 zł |
| 4) Przychody w łącznej w kwocie | 7 581 587,00 zł, |
| z tytułu: | |
| a) wyemitowanych obligacji komunalnych | 3 270 000,00 zł, |
| b) wolnych środków, | 2 855 681,00 zł, |
| c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | 1 455 906,00 zł. |
| 5) Rozchody w łącznej kwocie | 3 270 000,00 zł, |
| przeznaczone na wykup obligacji komunalnych. | |

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską i upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 2022 rok ukształtował się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Dochody budżetowe w kwocie | 88 851 174,60 zł, |
| 2) Wydatki budżetowe w kwocie | 91 010 342,89 zł, |
| 3) Deficyt budżetu w wysokości | 2 159 168,29 zł |
| 4) Przychody w łącznej w kwocie | 5 429 168,29 zł, |
| z tytułu: | |
| a) wyemitowanych obligacji komunalnych | 3 270 000,00 zł, |
| b) wolnych środków, | 389 351,43 zł, |
| c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | 1 711 873,88 zł, |
| d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie | 57 942,98 zł |
| 5) Rozchody w łącznej kwocie | 3 270 000,00 zł, |

przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 270 000,00 zł,

I. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	88 851 174,60	87 256 351,37	98,21%	100,00%
A. DOCHODY BIEŻĄCE	83 742 080,42	83 388 525,48	99,58%	95,57%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 109 094,18	3 867 825,89	75,70%	4,43%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **88 851 174,60** zł a uzyskano w kwocie **87 256 351,37** zł co stanowi 98,21 % planu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości **3 867 825,89** zł co stanowi 4,43 % dochodów gminy ogółem. Dochody bieżące wyniosły **83 388 525,48** zł i stanowiły 99,58% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące w 2022 roku przewyższyły wydatki bieżące o 5 695 976,60 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochody wykonane ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	88 851 174,60	87 256 351,37	98,21%	100,00%
A. DOCHODY BIEŻĄCE	83 742 080,42	83 388 525,48	99,58%	95,57%
I. Dochody własne w tym:	24 705 804,97	25 285 097,53	102,34%	28,98%
<i>Dochody z podatków i opłat</i>	23 076 032,57	23 042 030,58	99,85%	26,41%
<i>Dochody z najmu majątku § 075</i>	76 000,00	75 057,73	98,76%	0,09%
<i>Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków (§299)</i>	107 829,00	107 829,00	100,00%	0,12%
<i>Pozostałe dochody własne</i>	1 445 943,40	2 060 180,22	142,48%	2,36%
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa	20 034 733,79	19 950 689,36	99,58%	22,86%
III. Dotacje zlecone na zadania własne z budżetu państwa	1 667 624,00	1 638 195,36	98,24%	1,88%
IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	-	0,00%	0,00%

V. Dotacje i środki realizowane na podstawie porozumień i umów między jst	45 000,00	37 000,00	82,22%	0,04%
VI. Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 747,60	90 746,70	100,00%	0,10%
VII. Dotacje celowe z UE na zadania bieżące	587 628,00	285 000,00	48,50%	0,33%
VIII. Środki otrzymane od sektora finansów publicznych WFOŚiGW (§ 246)	60 700,00	70 990,43	116,95%	0,08%
IX. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na zadania bieżące (§ 2690)	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
X. Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841 526,27	690 800,27	82,09%	0,79%
XI. Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	625 175,00	565 572,29	90,47%	0,65%
XII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 516 422,79	8 209 515,54	96,40%	9,41%
XIII. Subwencja ogólna w tym:	26 561 918,00	26 561 918,00	100,00%	30,44%
<i>rozdz. 75801 § 2920 - część oświatowa</i>	<i>16 933 400,00</i>	<i>16 933 400,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>19,41%</i>
<i>rozdz. 75807 § 2920 - część wyrównawcza</i>	<i>9 429 610,00</i>	<i>9 429 610,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10,81%</i>
<i>rozdz. 75831 § 2920 - część równoważąca</i>	<i>198 908,00</i>	<i>198 908,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,23%</i>
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 109 094,18	3 867 825,89	75,70%	4,43%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST (§6300,6330, 6630)	2 480 452,00	2 013 438,23	81,17%	2,31%
II. Dotacje celowe z UE	1 193 500,00	1 223 391,60	102,50%	1,40%
III. Środki z FRD	120 000,00	-	0,00%	0,00%
IV. Pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł (§6290)	197 726,00	189 626,56	95,90%	0,22%
V. Dochody własne w tym:	1 117 416,18	441 369,50	39,50%	0,51%
<i>Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków (§ 668)</i>	<i>137 416,18</i>	<i>137 416,18</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,16%</i>
<i>Dochody z majątku (§0770,0870)</i>	<i>705 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>4,11%</i>	<i>0,03%</i>

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy stanowią dotacje celowe i środki na zadania bieżące (zlecone, własne) i wynoszą – **36,15%** dochodów gminy ogółem.

Wysoki – 30,44% udział w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja ogólna, która wykonana została w kwocie 26 561 918,00 zł. W ramach subwencji ogólnej największy udział stanowi subwencja oświatowa 16 933 400,00 zł.

W dochodach majątkowych wykonanych na uwagę zasługują pozyskane dochody w ramach dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach czego otrzymano kwotę 2 013 438,23 zł co stanowi 2,31% dochodów ogółem.

Ponadto, istotną pozycję dochodów majątkowych stanowią również dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W niniejszych paragrafach wykazano dotacje wykonane z programów „Cyfrowa Gmina” oraz „Dostępna Szkoła”, ponadto w 2022 roku otrzymano refundację środków w wysokości 253 761,60 zł z tytułu poniesienia wydatków w latach poprzednich w zakresie projektu Odnawialne Źródła Energii.

Z środków, które gmina otrzymała w 2021 w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 5 186 000 zł na podstawie art.70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej została utworzona w grudniu 2021 roku lokata, którą planowano rozwiązać w roku 2022. Jednakże w związku z przedłużonym procesem projektowania inwestycji, na którą miały zostać przeznaczone w/w środki planuje się rozwiązanie lokaty w 2023 roku i przyjęcie do budżetu do planu przychodów jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 gmina zaplanowała sprzedaż kilku nieruchomości. Większość przetargów nie została jednak przeprowadzona z uwagi na planowane istotne zmiany w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną wielu nieruchomości. W drugim półroczu 2022 r. zbyto działkę w drodze przetargowej, jednakże wykonanie niniejszego dochodu przypadnie na rok 2023 r. W § 0770 dotyczącym wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gmina uzyskała dochód w wysokości 29 000,00 zł z tytułu zbycia lokalu komunalnego.

Wpływy z dochodów podatkowych i opłat oraz innych należności niepodatkowych wyniosły 23 042 030,58 zł i stanowią 26,41% dochodów ogółem a ich podział przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 075 198,57	13 075 198,57	100,00%	14,98%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 034,00	102 034,00	100,00%	0,12%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 000,00	122 786,06	100,64%	0,14%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 853 002,68	110,09%	4,42%

§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	1 035 125,92	92,42%	1,19%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	138 919,89	102,90%	0,16%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	767 672,89	82,55%	0,88%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	18 590,76	338,01%	0,02%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	65 282,00	204,01%	0,07%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	68 570,52	91,43%	0,08%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	69 990,00	69,99%	0,08%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 574,00	12,87%	0,00%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	73,53	36,77%	0,00%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	270 916,72	87,39%	0,31%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233 443,00	2 164 077,24	96,89%	2,48%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	759 989,03	106,29%	0,87%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 836,00	73,44%	0,00%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	215,00	107,50%	0,00%
§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 100,00	35 771,10	89,20%	0,04%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	61 064,20	109,04%	0,07%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 000,00	380 811,40	88,97%	0,44%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	71 457,00	47 529,07	66,51%	0,05%
SUMA	23 076 032,57	23 042 030,58	99,85%	26,41%

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 13 075 198,57 zł i stanowiły 14,98 % dochodów wykonanych ogółem i zrealizowane zostały w 100,00% planu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 102 034,00 zł i stanowiły 0,12% dochodów wykonanych ogółem i zrealizowane zostały w 100,00% planu. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są odchylenia, wpływ na realizację dochodów w dalszym ciągu miał efekt pandemii COVID-19. Wpływy dochodów wykonanych z podatku od środków transportowych oraz z podatku rolnego były niższe od zaplanowanych i wyniosły odpowiednio 82,55% oraz 92,42% planu. Niższe niż zakładano były również wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z zakresu wyżywienia przedszkolnego oraz z opłaty targowej.

Niższe niż zakładano wpływy z opłaty targowej (w wysokości 69 990,00 zł co daje 69,99% plany) spowodowane są czynnikiem zewnętrznym jakim jest wzrost konkurencji w branży handlowej na terenie Gminy i okolic. Od kilku lat zaobserwować można rozwój oraz budowę nowych miejsc do robienia zakupów. Powstające nowe dyskonty, hipermarkety i centra handlowe spowodowały spadek zainteresowania kupujących oraz samych sprzedających do wykorzystywania targowiska gminnego jako źródła zarobku.

W pozostałych przypadkach stopień realizacji kształtuje się na poziomie bliskim lub powyżej 100%.

Łącznie plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 99,85%.

Ustalony plan dotacji celowych i środków w wysokości 35 074 534,18 zł wykonany został w kwocie 33 908 593,78 zł, tj. 97 % planu.

Wykorzystanie dotacji i środków na zadania bieżące i majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Bieżące						
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone w tym:	20 034 733,79	19 950 689,36	20 034 886,79	19 950 689,36	100%	100%
Akcyza-01095 - 2010	742 012,18	742 011,52	742 012,18	742 011,52	100%	100%
Urzędy wojewódzkie - 75011 - 2010	137 716,88	137 716,88	137 869,88	137 716,88	100%	100%
Rejestr wyborców - 75101 - 2010	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	100%	100%
Bezpł. dost. do podręczników -80153 2010	105 550,43	104 952,79	105 550,43	104 952,79	99%	99%
Dodatki mieszkaniowe -85215 - 2010	121,55	121,55	121,55	121,55	100%	100%
Dodatki osłonowe - 85295 - 2010	2 002 921,00	1 961 621,60	2 002 921,00	1 961 621,60	98%	98%

Świadczenia wychowawcze- 85501 - 2060	8 813 039,75	8 813 039,75	8 813 039,75	8 813 039,75	100%	100%
Świadczenia rodzinne - 85502 - 2010	8 130 000,00	8 087 975,63	8 130 000,00	8 087 975,63	99%	99%
Karta Dużej Rodziny - 85503 - 2010	3 979,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00	100%	100%
Składki zdrowotne - 85513 - 2010	96 421,00	96 298,64	96 421,00	96 298,64	100%	100%
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	1 667 624,00	1 638 195,36	1 582 998,00	1 549 568,92	98%	98%
"Pod biało czerwoną" - 75095	8 000,00	5 594,04	7 000,00	5 594,04	70%	80%
Fundusz sołecki - 75814	88 626,00	88 626,44	-	-	100%	-
Wychowanie przedszkolne - 80103	165 660,00	165 660,00	165 660,00	165 660,00	100%	100%
Wychowanie przedszkolne - 80104	367 464,00	361 936,98	367 464,00	361 936,98	98%	98%
Specjalna organizacja nauki - 80149	12 048,00	12 048,00	12 048,00	12 048,00	100%	100%
Aktywna Tablica - 80150	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%	100%
Skł. na ubezp. zdrow. - zas. stałe 85213	29 400,00	28 438,38	34 400,00	28 438,38	97%	83%
Zasiłki okresowe - 85214	50 500,00	50 469,48	50 500,00	50 469,48	100%	100%
Zasiłki stałe - 85216	352 000,00	344 249,92	352 000,00	344 249,92	98%	98%
Ośrodki pomocy społecznej - 85219	181 690,00	181 659,00	181 690,00	181 659,00	100%	100%
Dożywianie uczniów - 85230	72 720,00	71 989,50	72 720,00	71 989,50	99%	99%
Senior +, komputery dla seniorów 85295	95 016,00	83 023,62	95 016,00	83 023,62	87%	87%
Stypendia dla uczniów - 85415	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	100%	100%
Dotacje celowe na zadania bieżące (202,2460,2710)	196 447,60	198 737,13	218 447,60	213 738,13	101%	98%
Estrada folkloru dotacja od powiatu - 92105	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	100%
Mazowieckie Strażnice OSP 2022 75412	17 000,00	16 000,00	17 000,00	16 000,00	94%	94%
Ochrona powietrza Mazowsze 2022 90005	22 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	68%	100%
Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)"Poznaj Polskę"	90 747,60	90 746,70	90 747,60	90 747,70	100%	100%
Aktualizacja inwentaryzacji Azbestu - Minister Rozwoju 90026	53 700,00	49 990,43	53 700,00	49 990,43	93%	93%
Program "Czyste powietrze" - 90095	7 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	300%	100%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	8 516 422,79	8 209 515,54	8 516 422,79	8 516 422,79	96%	100%
Dotacje celowe z UE na zadania bieżące	587 628,00	285 000,00	481 770,98	178 261,51	49%	37%
Program "ERASMUS+" I	88 128,00	-	146 070,98	146 070,93	0%	100%
Program "Dostępna Szkoła"	499 500,00	285 000,00	335 700,00	32 190,58	57%	10%
Dotacje celowe i środki z budżetu krajowego na inwestycje (§6300,6330,6630)	2 480 452,00	2 013 438,23	694 000,00	694 000,00	81%	100%
MIAS Mazowsze 2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	100%
Fundusz sołecki - 75814	56 334,00	56 334,08	-	-	100%	-
Środki FOGR 60016	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	100%	100%
Dofinansowanie Bulwary Mazowsze 2021	1 630 118,00	1 263 104,15	-	-	77%	-
Mazowsze dla klimatu 2022	100 000,00	-	-	-	0%	-
Dofinansowanie z budżetu WM bud. Świetlicy w Odechowcu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%	
Mazowsze dla sportu 2022	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100%	100%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji § 6280	200 000,00	200 000,00	-	-	100%	
Pozostałe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł §629	197 726,00	189 626,56	197 726,00	189 626,56	96%	96%
Dotacje celowe z UE na zadania majątkowe	1 193 500,00	1 223 391,60	938 500,00	50 118,41	103%	5%
Odnawialne Źródła Energii 90005 7	255 000,00	253 761,60	-	-	100%	-
Program "Cyfrowa Gmina"	88 000,00	444 630,00	88 000,00	25 518,41	505%	29%
Program "Dostępna Szkoła"	850 500,00	525 000,00	850 500,00	24 600,00	62%	3%
Ogółem	35 074 534,18	33 908 593,78	32 664 752,16	31 342 425,68	97%	96%

Dotacje otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 19 950 689,36 zł i zostały wykorzystane w 100 %.

Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 667 624,00 zł została zrealizowana w 98%.

Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację celowe i środki na zadania bieżące gmina wykonała w wysokości 1 638 195,36 zł, które przeznaczyła zgodnie z intencją dotującego. Dotacja celowa w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność na zadania bieżące działalność Klubu Senior + w tym zakup komputerów dla klubu została wykonana w 87%. Ponadto w 2022 roku gmina przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną”, który realizowany był pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Wykonanie dochodów w ramach rozdziału 75095 wyniósł 5 594,04 zł co stanowiło 70% planu.

Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, kwoty niewykorzystanych dotacji zwrócono w miesiącu styczniu 2023r.

W ramach dotacji celowych z UE na zadania bieżące od 2020 roku Gmina realizuje w rozdziale 80195 Oświata i wychowanie – pozostała działalność program ERASMUS+. W 2022 wydatkowana została kwota 146 070,98 zł.

Z budżetu UE realizowany jest również program „Dostępna Szkoła”, stosunek wykonania dochodu do planu wyniósł 57%, pozostała niezrealizowana część dotacji zostanie przekazana w 2023 roku.

W poprzednich latach z budżetu UE gmina realizowała **zadanie majątkowe** „Odnawialne Źródła Energii” w roku 2022 nastąpiło końcowe rozliczenie zadania z tytułu czego w ramach wykonania dochodu otrzymano kwotę 253 761,60 zł co stanowiło refundację wydatków z roku 2022.

W zadaniach majątkowych wykazana jest druga część dotacji dotycząca programu „Dostępna Szkoła”, plan dochodów w wysokości 850 500,00 zł wykonano w 62% pozostała część dochodów zostanie przekazana w 2023 roku. Niewykonanie części planu wydatków spowodowana jest przedłużającymi się usługami budowlanymi związanymi z realizacją zadania.

Ponadto, gmina w 2022 roku otrzymała środki pochodzące z programu „Cyfrowa Gmina”. Środki wykorzystywane na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa jst, zostały wprowadzone do budżetu jako dochody majątkowe. Realizacja wydatków w stosunku do planu wynosiła tylko 29%, co spowodowane było długimi terminami realizacji usług oraz dostaw sprzętu IT, które dokonano w nowym roku budżetowym.

Szczegółową realizację planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2 do informacji.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. wg sprawozdania Rb-27s przedstawiają się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Ogółem	%
1	2	3	4
	Należności Gmina (Rb27S)	2 675 027,20	100,00%
1.	z tyt. podatków dział 756 w tym:	1 016 087,39	37,98%
	podatek od nieruchomości	485 085,81	18,13%
	podatek rolny	72 391,18	2,71%
	podatek leśny	7 162,96	0,27%
	podatek od środków transportu	429 837,30	16,07%
	z tyt. należności z US (035 036,050)	20 491,14	0,77%
	pozostałe pozycje	1 119,00	0,04%
2.	z tytułu gospodarowania odpadami	251 513,44	9,40%
3.	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	987 492,79	36,92%
4.	koszty upomnień, kary i odszkodowania	386 416,94	14,45%
5.	Pozostałe należności budżetowe	33 516,64	1,25%

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 2 709 109,68 zł, z tego zaległości netto wraz odsetkami stanowią kwotę 2 675 027,20 zł.

Wysoki udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 36,92% stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z powyższych tytułów systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

Zaległości podatkowe z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do roku poprzedniego wzrosły z kwoty 532 645,69 zł w 2021 roku do kwoty 564 639,95 zł.

W zakresie podatków łącznych od osób fizycznych wystawiono 1091 sztuk upomnień na kwotę 316 506,84 zł. oraz 255 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 108 875,45 zł. Wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych ściągniętych przez Urząd Skarbowy wyniosła ogółem 105 808,50 zł.

W 2022 roku nie dokonano wpisów do ksiąg wieczystych.

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 90 546,75 zł. (w porównaniu analogicznym okresem sprawozdawczym ubiegłego roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 46 725,60 zł). W 2022 r. wystawiono 2 upomnienia na kwotę 6 709,00 zł, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W zakresie podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 429 837,30 zł i wzrosła w stosunku do roku 2021 o kwotę 119 366,00 zł. Wystawiono 49 szt. upomnień na kwotę 215 440,37 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22 943,60 zł.

W zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami należności wynoszą 251 513,44 zł. i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 108,01 zł.

W zakresie zobowiązań podatkowych, wpłynęło 13 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, z tego 1 wniosek wpłynął w grudniu 2022 r. i został zweryfikowany w roku 2023. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 9 wniosków na kwotę umorzeń 8 327,00 zł (w tym 347,00 zł dotyczy 1 wniosku z grudnia 2021 r.). W roku 2022 z tytułu podatku od środków transportowych nie dokonano ulg w postaci umorzeń zaległości, umorzeń odsetek za zwłokę, rozłożenia zaległości na raty czy odroczenia terminu płatności. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono 1 ulgę w postaci umorzenia kwoty 684,00 zł, ponadto nie dokonano zastosowania innych ulg.

II. Wydatki budżetu.

W 2022 roku wydatki zrealizowano w kwocie 86 456 837,29 zł, co stanowi 95% planu rocznego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem
Wydatki (I+II)	91 010 342,89	86 456 837,29	95,00%	100,00%
I. Wydatki bieżące	80 613 175,71	77 692 548,88	96,38%	89,86%
1. Wydatki jednostek budżetowych	46 809 944,01	44 996 431,04	96,13%	52,04%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	29 241 883,21	28 740 879,49	98,29%	33,24%
§ 401, § 404, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	23 586 417,26	23 252 390,92	98,58%	26,89%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	489 644,00	431 014,73	88,03%	0,50%
§ 411 § 412 – składki ZUS	5 046 807,53	4 927 028,28	97,63%	5,70%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 568 060,80	16 255 551,55	92,53%	18,80%
2. Dotacje, w tym:	2 710 150,00	2 682 464,86	98,98%	3,10%
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	418 000,00	95,00%	0,48%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 700,00	885 890,28	99,57%	1,02%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 318 450,00	1 317 454,46	99,92%	1,52%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,03%
Dotacje celowe dla jst i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 120,12	97,80%	0,05%
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 567 510,72	28 928 983,81	97,84%	33,46%
4. Wydatki na obsługę długu w tym:	927 000,00	906 407,66	97,78%	1,05%
<i>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy</i>	<i>902 000,00</i>	<i>901 955,66</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,04%</i>
5.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części związanej z realizacją zadań jst	598 570,98	178 261,51	29,78%	0,21%
II. Wydatki majątkowe:	10 397 167,18	8 764 288,41	84,29%	10,14%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180 317,18	8 439 829,71	91,93%	9,76%
§ 621 - Dotacja na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	179 579,70	99,77%	0,21%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	7,34%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE związanej z realizacją zadań jst	971 850,00	79 879,00	8,22%	0,09%
--	------------	-----------	-------	-------

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2022 roku wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 77 692 548,88 zł, co stanowi 89,86% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 28 740 879,49 zł tj. 33,24% wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu 906 407,66 zł, co stanowi 1,05 % wydatków ogółem,
- dotacje z budżetu gminy 2 682 464,86 zł, co stanowi 3,10% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2022 roku w kwocie 8 764 288,41 zł, co stanowi 84,29% założeń planowych oraz 10,14% wydatków ogółem.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Gmina z własnych środków w 2022 roku nie poniosła wydatków na przeciwdziałanie COVID-19.

Gmina otrzymała dotacje na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 8 516 422,79 i dokonała wypłat z tych środków na kwotę 8 209 515,54 zł.

Dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w kwocie **1 455 906,00 zł** zostały wykorzystane na wydatki majątkowe w 2022 r.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wyk / wydatki wyk. ogółem
010- Rolnictwo i łowiectwo	1 350 042,18	1 339 105,41	99,19%	1,55%
500- Handel	49 500,00	30 968,71	62,56%	0,04%
600- Transport i łączność	3 396 819,00	3 136 720,43	92,34%	3,63%
630- Turystyka	2 378 272,00	2 364 410,59	99,42%	2,73%
700- Gospodarka mieszkaniowa	405 537,00	215 792,23	53,21%	0,25%
710- Działalność usługowa	178 750,00	167 345,43	93,62%	0,19%
750- Administracja publiczna	6 437 548,88	6 146 566,56	95,48%	7,11%
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 972,00	100,00%	0,00%
754- Bezpieczeństwo publiczne i	1 634 947,27	1 396 572,45	85,42%	1,62%

ochrona przeciwpożarowa				
757- Obsługa długu publicznego	927 000,00	906 407,66	97,78%	1,05%
758- Różne rozliczenia	235 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801- Oświata i wychowanie	33 239 054,59	31 454 615,27	94,63%	36,38%
851- Ochrona zdrowia	541 350,26	303 437,11	56,05%	0,35%
852- Pomoc społeczna	5 017 403,55	4 782 466,88	95,32%	5,53%
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 536 422,79	8 229 515,54	96,40%	9,52%
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	238 850,00	233 590,00	97,80%	0,27%
855- Rodzina	17 288 240,75	17 229 658,47	99,66%	19,93%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894 329,62	6 355 307,64	92,18%	7,35%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 403,00	1 756 148,90	96,36%	2,03%
926- Kultura fizyczna i sport	435 900,00	405 236,01	92,97%	0,47%
Suma	91 010 342,89	86 456 837,29	95,00%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale Oświata i wychowanie 36,38% tj. 31 454 615,27 zł oraz Rodzina 19,93%, które wyniosły 17 229 658,47 zł.

W dziale Oświata i wychowanie dochody zostały wykonane w kwocie 3 160 851,22 zł, w tym dotacje i środki z budżetu państwa stanowiły kwotę 1 898 344,47 zł, Od 2022 roku Gmina realizuje unijny projekt DOSTĘPNA SZKOŁA w 2021 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 810 000,00 zł i wykonała wydatki w wysokości 56 790,58 zł. Subwencja oświatowa za okres objęty sprawozdaniem wyniosła 16 933 400,00 zł. Wykonane wydatki na zadania z zakresu oświaty (bez środków UE) wyniosły 31 454 615,27 zł, w tym na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 3 386 508,95 zł. Różnica wydatków w stosunku do otrzymanych środków stanowi w omawianym okresie kwotę ogółem 14 521 215,27 zł. Różnica pokryta została ze środków własnych gminy.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w:

1. w dziale 500 Handel wykonanie stanowi 62,56% planu wynika to mniejszej ilości zatrudnionej ochrony na targowisku.
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie w stosunku do planu wynosi 53,21% wynika z zaangażowanych ale niewypłaconych odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przez Gminę.

3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie stanowi 85,42% planu wynika to z przeniesienia inwestycji Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skaryszewie” do wydatków niewygasających kwota 65 000,00 zł.

do wydatków niewygasających 146 498,80 zł.

4. w dziale 851 Ochrona zdrowia wykonanie stanowi 56,05% planu, wynika z dużych wpływów w 2022 roku z opłat tzw. „małpek” i niezaplanowanych działań profilaktycznych na tak dużą skalę w 2022 roku. Zgodnie z ustawą środki te przechodzą na rok następny i zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

5. w działach 010 – rolnictwo i łowiectwo, 600- Transport i łączność, 710- Działalność usługowa, 750 – administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, 801 – oświata i wychowanie, 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dz. 855 – rodzina, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wydatków kształtuje się powyżej 90% założonego planu.

Ponadto Uchwałą Nr LIX/410/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku Rada Miejska uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących i inwestycyjnych zostały ujęte kwoty wydatków niewygasających na łączną kwotę **665 534,49 zł** na następujące zadania:

1. Dział 010 Rozdział 01043 „Projekt budowlany sieci wodociągowej na odcinku Kłonowiec Koracz – Odechowiec” kwota 19 000,00 zł.

2. Dział 600 Rozdział 60016 „Projekt drogi gminnej od ul. Bogusławskiej przez Kolonie Kobylany” kwota 79 900,00 zł.

3 Dział 600 Rozdział 60016 „Projekt na budowę drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek w kierunku m. Grabina” kwota 25 300,00 zł.

4. Dział 710 Rozdział 71004 „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmująca obszar miasta i gminy Skaryszew” kwota 39 975,00 zł.

5. Dział 754 Rozdział 75404 „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skaryszewie” kwota 65 000,00 zł.

6. Dział 900 Rozdział 90001 „Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w raz z przyłączami w ulicy Zielonej w Skaryszewie.” Kwota 113 160,00 zł.

7. Dział 900 Rozdział 90001 „Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie” kwota 120 540,00 zł.

8. Dział 900 Rozdział 90001 „Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Skaryszewie” kwota 61 500,00 zł.

9. Dział 900 Rozdział 90001 „Budowa wodociągu ul. Krótka” kwota 50 000,00 zł.

10. Dział 900 Rozdział 90015 „Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Makowiec - ul. Cicha.” kwota 8 610,00 zł.

11. Dział 900 Rozdział 90015 „Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomentów Puszczy - ul. Ogrodowa/ul. Główna.” kwota 10 332,00 zł.

12. Dział 900 Rozdział 90015 „Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomentów Puszczy - ul. Główna w kierunku Józefowa. Kwota 29 520,00 zł.

13. Dział 900 Rozdział 90015 „Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie” kwota 33 210,00 zł.

14. Dział 900 Rozdział 90095 „Demontaż i ponowny montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Niwa Odechowska” kwota 9 487,49 zł.

Stan zobowiązań w jednostkach budżetowych na koniec 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
	Z tytułu dostaw towarów i usług jednostki budżetowe	754 441,72	0
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych jednostki budżetowe	1 791 939,26	0
	Pozostałe zobowiązania	33 836,84	0
	Suma zobowiązania według sprawozdania RB-28S	2 580 217,82	
	Z tytułu emisji obligacji komunalnych	15 350 000,00	0
	Zobowiązania ogółem	17 930 217,82	0

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wyniosła na koniec roku 2 580 217,82 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonej 13-ki za 2022 rok, składek ZUS i FP, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałych **Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.** Na dzień 31.12.2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2022 r. roku według tytułów dłużnych wyniósł 15 350 000.zł i stanowi 18,00% dochodów wykonanych ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji.

Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2022 roku wyniosło 8,19% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 15,32%

1.Realizację wydatków majątkowych za okres 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 674,00	431 670,11	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	431 674,00	431 670,11	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 674,00	431 670,11	100%
			Projekt budowlany sieci wodociągowej na odcinku Kłonowiec Koracz - Odechowiec .	19 000,00	19 000,00	100%
			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 1102/18 oraz nr 1102/19 przy Armii Krajowej w Makowcu.	71 831,00	71 830,77	100%
			Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 338/3, 338/5, 338/2 przy ul. Armii Krajowej w Makowcu.	42 525,00	42 524,79	100%
			Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 1104/1 w Makowcu.	92 857,00	92 856,39	100%
			Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 706/2, 538 obręb Maków Nowy oraz nr 827/3 obręb Maków.	67 308,00	67 307,40	100%
			Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 198/36, 198/57 w miejscowości Janów	63 153,00	63 152,62	100%
			Budowa spięcia wodociągu w miejscowości Maków Nowy i Janów - Etap II w ulicy Błękitnej w Makowie Nowym	75 000,00	74 998,14	100%
600			Transport i łączność	1 138 575,00	1 015 318,51	89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 138 575,00	1 015 318,51	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 475,00	1 015 318,51	90%
			(P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie	56 000,00	56 000,00	100%
			(P)Budowa drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa	40 000,00	-	0%
			(P)Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie.	20 000,00	-	0%
			(P)Projekt i budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków	5 000,00	-	0%
			(P)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice.	2 300,00	2 287,80	99%
			(P)Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Zalesie Dzierzkówsek.	50 000,00	2 781,00	6%
			(P)Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.	199 000,00	199 000,00	100%
			(S) Projekt na budowę drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek w kierunku m. Grabina	50 275,00	49 900,00	99%
			Projekt drogi gminnej od ul. Bogusławskiej przez Kolonie Kobylany	80 000,00	79 900,00	100%

			Przebudowa drogi Chomentów Puszczy - Stanisławów.	625 900,00	625 449,71	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100%
			Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kobylany	10 100,00	10 100,00	100%
630			Turystyka	2 378 272,00	2 364 410,59	99%
	63095		Pozostała działalność	2 378 272,00	2 364 410,59	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 272,00	2 364 410,59	99%
			(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką	2 377 272,00	2 364 410,59	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
			Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew.	1 000,00	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 520,00	37 520,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 520,00	37 520,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 520,00	37 520,00	100%
			Zakup działki nr 597/17 pod cele inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.	37 520,00	37 520,00	100%
710			Działalność usługowa	17 350,00	17 333,92	100%
	71095		Pozostała działalność	17 350,00	17 333,92	100%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 350,00	17 333,92	100%
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 350,00	17 333,92	100%
750			Administracja publiczna	88 000,00	25 518,41	29%
	75095		Pozostała działalność	88 000,00	25 518,41	29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	25 518,41	29%
			"Cyfrowa Gmina" Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego.	88 000,00	25 518,41	29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	100%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skaryszewie	65 000,00	65 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	4 530 916,18	3 411 108,95	75%

	80101		Szkoły podstawowe	4 247 916,18	3 411 108,95	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 416,18	3 386 508,95	100%
			(P) Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastruktura towarzysząca w miejscowości Maków.	137 417,00	127 028,25	92%
			(P) Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym.	2 700 000,00	2 699 523,20	100%
			Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie.	559 999,18	559 957,50	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 500,00	24 600,00	3%
			Przystosowanie PSP w Skaryszewie oraz PSP Odechowie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - Projekt UE "Dostępna szkoła"	813 500,00	24 600,00	3%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-	0%
			Przystosowanie PSP w Skaryszewie oraz PSP Odechowie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - Projekt UE "Dostępna szkoła"	37 000,00	-	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 000,00		0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00		0%
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	283 000,00	-	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 150,00	1 143 742,92	80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 452,00	617 029,70	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 452,00	437 450,00	75%
			Budowa wodociągu ulica Krótka	100 000,00	50 000,00	50%
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Zielonej w Skaryszewie.	113 500,00	113 160,00	100%
			Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie	121 000,00	120 540,00	100%
			Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Skaryszewie	95 000,00	61 500,00	65%
			Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej"	51 952,00	-	0%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego	100 000,00	92 250,00	92%

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	179 579,70	100%
			Dofinansowanie do zakupu samochodu typu szambowóz wraz z osprzętem.	180 000,00	175 579,70	98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0%
			Aranżacja i nasadzenie zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki - odcinek I.	100 000,00	-	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	17 346,67	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98%
			(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	5 000,00	4 920,00	98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 426,67	83%
			(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	15 000,00	12 426,67	83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 454,00	312 026,40	93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 454,00	312 026,40	93%
			(S) Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Odechów	40 000,00	40 000,00	100%
			(S) Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego pomiędzy Podsuliszką a Podsuliszką pod lasem (Komorniki)	53 013,00	53 013,00	100%
			(S) Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Magierów	30 192,00	21 648,00	72%
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Kobylany	43 098,10	32 902,50	76%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Odechów.	61 388,90	61 388,90	100%
			Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie	33 300,00	33 210,00	100%
			Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w ulicy Krótkiej w Skaryszewie	25 000,00	21 402,00	86%
			Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomentów Puszcza - ul. Główna w kierunku Józefowa.	29 520,00	29 520,00	100%
			Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomentów Puszcza - ul. Ogrodowa/ul. Główna.	10 332,00	10 332,00	100%
			Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Makowiec - ul. Cicha.	8 610,00	8 610,00	100%
	90095		Pozostała działalność	213 244,00	197 340,15	93%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 244,00	197 340,15	93%
			(S) Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Antoniów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw	24 321,00	24 046,50	99%
			(S) Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - projekt i budowa placu zabaw	22 367,00	22 367,00	100%
			(S) Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Dzierzków Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - budowa altany	20 898,00	20 897,46	100%
			(S) Poprawa infrastruktury poprzez projekt i realizację szamba oraz modernizację elektryki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka	8 718,00	8 717,66	100%
			(S) Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej poprzez wykonanie projektu zagospodarowania terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II	16 308,00	16 236,00	100%
			(S) Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej przy remizie OSP w m. Maków (zakup altany, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia, zakup przenośnych ławek i stołów, oczyszczanie stawu)	38 637,00	38 528,42	100%
			(S) Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej - kontynuacja	9 536,00	7 408,80	78%
			(S) Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Odechowiec poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego (uporządkowanie działki, wyrównanie terenu, ułożenie kostki brukowej)	3 515,00	2 927,65	83%
			(S) Poprawa infrastruktury sołectwa na działce gminnej w miejscowości Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego.	35 543,00	35 513,56	100%
			(S) Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez doprowadzenie wody oraz budowę łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka.	7 082,00	6 998,10	99%
			(S) Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Tomaszów.	6 319,00	6 319,00	100%
			Zaprojektowanie i urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na Osiedlu Gaj w Skaryszewie.	20 000,00	7 380,00	37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 710,00	237 665,15	89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 710,00	237 665,15	89%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 710,00	237 665,15	89%
			(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sołtyków.	100,00	59,60	0%
			(S) Pobudzanie aktywności społecznej poprzez realizację projektu świetlicy i zagospodarowania terenu na działce gminnej w m. Sołtyków	50 610,00	22 684,60	45%
			(S)/(P) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec - Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa.	215 000,00	214 920,95	100%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	14 999,85	100%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	14 999,85	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100%
			(S) Porządkowanie terenów zielonych sołectwa Maków poprzez zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne.	15 000,00	14 999,85	100%
Razem				10 397 167,18	8 764 288,41	84%

W okresie sprawozdawczym poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wyniósł 84% założonego planu.

Zaprojektowanie i urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na Osiedlu Gaj w Skaryszewie. Zadanie zostało zrealizowane w całości

(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym -zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2022. W roku 2022 zakończono realizację zadania.

(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego, realizacja zaplanowana na lata 2020 -2023. W 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 364 410,59 zł., pozostała realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok.

(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew w Gminie Skaryszew realizowane jest zadanie wieloletnie we współudziale środków UE, w roku 2022 projekt został rozliczony.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2022r.

Zadania wieloletnie bieżące.

ERASMUS +

Realizacja 2020-2023

Lp	dział rozdział §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	906	57 942,98	57 942,98	100%			
	801-80195-2051	88 128,00	-	0%			
	Razem dochody/przychody	146 070,98	57 942,98	40%			
	801-80195-4301				105 453,01	105 453,01	100%
	801-80195-4701				40 617,97	40 617,92	100%
	Razem wydatki				146 070,98	146 070,93	100%

W 2020 roku Gmina podpisała umowę na realizację programu **ERASMUS+**, otrzymując środki w wysokości 352 511,83 zł. W 2022 roku przyjęto do budżetu niewykorzystane środki z lat ubiegłych, jako przychody w wysokości 57 942,98 zł. wydając kwotę 146 070,98 zł. Kwotę 88 128,00 zł wydatkowano z własnych środków, po rozliczeniu projektu Gmina otrzyma refundację.

Zadania wieloletnie majątkowe

CYFROWA GMINA

Lp.	dział rozdział §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	750-75095-625	88 000,00	444 630,00	505%			
	Razem dochody/przychody	88 000,00	444 630,00	505%			
	750-75095-605				88 000,00	25 518,41	29%
	Razem wydatki				88 000,00	25 518,41	29%

W 2022 roku Gmina otrzymała dotację na projekt Cyfrowa Gmina – w ramach wzmocnienia odporności cyfrowej na zagrożenia, wykorzystano kwotę 25 518,41 zł. i zadanie zostało przeniesione do WPF. Pozostałe środki w wysokości 419 111,59 zł. zostaną przyjęte jako przychody do 2023 roku.

DOSTĘPNA SZKOŁA

L p	dział rozdział §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonani a	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonani a
	801- 80101-2057	499 500,00	285 000,00	57%			
	801- 80101-6257	850 500,00	525 000,00	62%			
	Razem dochody/przychody	1 350 000,00	810 000,00	60%			
	801-80101-4017				39 300,00	0	0%
	801-80101-4117				6 730,00	0	0%
	801-80101-4127				970,00	0	0%
	801-80101-4217				185 400,00	7 078,58	4%
	801-80101-4247				153 000,00	0	0%
	801-80101-4307				25 800,00	25 112,00	97%
	801-80101-4707				88 300,00	-	0%
	801-80101-6057				813 500,00	24 600,00	3%
	801-80101-6067				37 000,00	-	0%
	Razem wydatki				1 350 000,00	56 790,58	4%

W 2022 roku Gmina otrzymała dotacje na projekt Dostępna Szkoła – w ramach dostosowania obiektów oświatowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wysokości 810 000,00 zł. wykorzystano kwotę 56 790,58 zł. Pozostałe środki w wysokości 753 209,42 zł. zostaną przyjęte jako przychody do 2023 roku.

L.p.	Nazwa zadania	Dział, rozdział, §	Dotacje		Dział, rozdział, §	Plan	Wydatki		
			Plan	Wykonanie				wykonanie	
								środki z dotacji	Udział gminy/miesz- kańców
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	dz.710 r.71095	0	0	dz.710 r.71095 §6639	17 350	-	17 333,92	
2.	Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew-	dz.900 r.90005	0	0	dz. 900 r. 90005				
			255 000	253 761,60	§6057	15 000	12 426,67	-	
					§6059	-		-	
Ogółem			1 600 000	1 345 995,89		2 142 054	1 599 757,49	536 899,4	

Projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* jest projektem wieloletnim na lata 2016-2023 i jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako partnera wiodącego, natomiast Gmina jako partner projektu przekazuje dotacje w ramach wkładu własnego. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 17 333,92 zł.,

Projekt „*Odnawialne źródła energii*” realizowany w Gminie w latach 2019-2022. W 2023 roku zadanie zostało rozliczone.

Zestawienie ogółem projektów wieloletnich

Lp.	dział rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	Przychody	57 942,98	57 942,98	100%			
	Dochody	1 438 000,00	1 254 630,00	87%			
	Ogółem dochody	1 495 942,98	1 312 572,98	88%			
	Wydatki				1 495 942,98	140 251,97	9%
	Ogółem wydatki				1 495 942,98	140 251,97	9%

Ogółem **niewykorzystane środki to kwota 1 172 321,01 zł.**, staną się przychodem w budżecie roku 2023, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 i będą źródłem finansowania wydatków realizowanego projektu wieloletniego.

Realizację przedsięwzięć wieloletnich w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	Wykonanie na 2022	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	267 420,98	201 349,93	75%
	- bieżące	146 070,98	146 070,93	100%
1	Projekt UE "Program ERASMUS +" - podnoszenie kompetencji kadry	146 070,98	146 070,93	100%
	- majątkowe	121 350,00	55 279,00	46%
1	(P)Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	17 350,00	17 333,92	100%
2	(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew - Uruchamianie nowych źródeł pozyskiwania energii	15 000,00	12 426,67	83%
3	Projekt UE "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	88 000,00	25 518,41	29%
4	Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew. - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej mieszkańców gminy	1 000,00	-	0%
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	8 237 212,00	7 979 112,74	97%
	- bieżące	2 435 123,00	2 313 101,35	95%
1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	7 000,00	7 000,00	100%
2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2 000,00	2 000,00	100%
3	Program "Laboratoria przyszłości - wsparcie infrastruktury jednostek systemu oświaty	40 924,00	40 924,00	100%
4	Lokalny transport zbiorowy. - zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności gminy	1 277 594,00	1 205 409,66	94%

5	Usługa dowożenia uczniów do szkół. - zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności gminy	520 000,00	470 162,69	90%
6	Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych z terenu. - zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców	587 605,00	587 605,00	100%
	- majątkowe	5 802 089,00	5 666 011,39	98%
1	(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	2 700 000,00	2 699 523,20	100%
2	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	215 000,00	214 920,95	100%
3	(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy	2 377 272,00	2 364 410,59	99%
4	(P)Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków. - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	137 417,00	127 028,25	92%
5	(P)Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Zalesie - Dzierzków - poprawa infrastruktury drogowej	50 000,00	2 781,00	6%
6	(P)Budowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury drogowej	20 000,00	0,00	0%
7	(P)Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. - poprawa infrastruktury drogowej	199 000,00	199 000,00	100%
8	(P)Projekt i budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków - poprawa infrastruktury drogowej	5 000,00	0,00	0%
9	(P)Budowa drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa - poprawa infrastruktury drogowej	40 000,00	0,00	0%
10	(P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - poprawa infrastruktury drogowej	56 000,00	56 000,00	100%
11	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sołyków. - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	100,00	59,60	60%
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2 300,00	2 287,80	99%
Ogółem		8 504 632,98	8 180 462,67	96%

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 180 462,67 zł co stanowi 9,38% wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 2 459 172,28 zł i majątkowych 5 721 290,39 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana dotacja w kwocie 17 333,92 zł.

(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew - Uruchamianie nowych źródeł pozyskiwania energii w latach 2019-2022. W 2022 roku nastąpiło końcowe rozliczenie projektu.

Projekt UE "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia projekt realizowany w latach 2022-2023 w 2022 roku wydatkowano kwotę 25 518,41, podpisana umowy przewidują realizację programu w 2023 roku.

Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew. - poprawa infrastruktury rekreacyjno turystycznej mieszkańców gminy – zadanie realizowane od 2022 roku w ramach współpracy z stowarzyszeniem Wspólny Trakt. Zakończenie realizacji przewidywane jest na 2023 rok

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

Od 2020 roku gmina realizuje programu **ERASMUS+**, otrzymując środki w wysokości 352 511,83 zł. W 2022 roku zrealizowano ostatnią część projektu na kwotę 146 070,93 zł.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

„Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej.” Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2022. W roku 2022 zakończono realizację zadania, łączne nakłady wyniosły 2 801 418,20 zł., kwota 1 455 906,00 zł. pochodziła z Rządowego Programu RFIL

„Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego, realizacja zaplanowana na lata 2020 -2023. W 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 364 410,59 zł.

(P)Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków. - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej(2021-2026) w 2022 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową w kwocie 127 028,25 zł.

(P)Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Zalesie - Dzierzkówek - poprawa infrastruktury drogowej (2022-2025) w 2022 roku poniesiono wydatek z tytułu opłat za wypis z rejestru gruntów do celów projektowych 2 781,00 zł. W 2023 roku zaplanowano wykupy gruntów dla omawianej inwestycji.

(P)Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. - poprawa infrastruktury drogowej (2021-2025) – w 2022 roku zapłacono za dokumentację projektową w kwocie 199 000,00 zł.

(P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - poprawa infrastruktury drogowej (2022-2023) w 2022 roku opłacono dokumentację projektową w kwocie 56 000,00 zł.

(P) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sołtyków. - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (2022-2023) zadanie będzie realizowane w 2023 roku, w 2022 roku poniesiono koszt na mapę do celów projektowych w kwocie 59,60 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy (2022-2023) w 2022 roku poniesiono wydatek na uzgodnienia branżowe i dostosowanie projektu w kwocie 2 287,80 zł.

(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (2017-2023) w 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania i poniesiono wydatek w kwocie 214 920,95 zł. pozostała kwota zostanie zapłacono po realizacji zadania.

(P) Projekt i budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków - poprawa infrastruktury drogowej (2022-2023)

(P) Budowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury drogowej (2021-2025)

(P) Budowa drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa - poprawa infrastruktury drogowej (2022-2024)

Realizacja trzech powyższych trzech zadań jest zaplanowana w 2023 roku. Na ulice Krótka Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości z programu Rządowego Polski Ład 4 987 500,00 zł. i budowa będzie realizowana w 2023 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI wykonanie za 2022 r.

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na bezterminowe wyodrębnienie w budżecie funduszy sołeckich.

L.P	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dz. 010	W zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych i odwodnienia ulic: - czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w m. Bogusławice i Makowiec, - poprawa infrastruktury wodnej przy drodze gminnej w m. Janów, - poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi – wykonanie opinii hydrologicznej przy ul. Turkusowej i Diamentowej w m. Maków Nowy.	101 496,00	94 220,00	92,83
Dz. 600	W zakresie usług remontowych: – remont oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w m. Wymysłów, - remonty dróg gminnych w m. Anielin, Bogusławice, Edwardów, Chomentów Szczygieł, Grabina, Gębarzów, Gębarzów Kolonia, Kłonowiec Koracz, Kazimierówka, Kobylany, Wilczna, Chomentów Socha, Modrzejowice, Niwa Odechowska, Odechowiec, Odechów, Chomentów Puszcza, Huta Skaryszewska, Makowiec. - naprawa przepustu pod drogą gminną Wilczna – Antoniów. W zakresie usług pozostałych: - poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej	327 650,00	312 318,65	95,32

	poprzez zaprojektowanie barierki na łuku drogi ul. Grota Roweckiego w m. Maków Nowy, - naprawa przepustu pod drogą gminną Wilczna – Antoniów. W zakresie wydatków inwestycyjnych – projekt na budowę drogi gminnej z m. Kłonowiec Kurek w kierunku m. Grabina			
Dz. 700	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - Uregulowanie stanu prawnego poprzez wytyczenie drogi gminnej na pograniczu sołectwa Odechowiec.	6 000,00	2 154,96	35,91
Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Sołectwach Wólka Twarogowa i Zalesie – zakup wyposażenia remizo-świetlic, - zakup garażu blaszanego i kostki brukowej do utwardzenia terenu pod garaż do przechowywania wyposażenia dla remizo-świetlicy w m. Kobylany	43 429,00	42 852,35	98,67
Dz. 801	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej: - doposażenie sali gimnastycznej w PSP w Dzierzkówku Starym, - zakup cementu na wykonanie chodnika przy PSP w Wólce Twarogowej, - remont parkingu przy PSP w Makowcu kruszywem kamiennym.	27 200,00	27 045,25	99,43
Dz. 900	W zakresie oświetlenia ulicznego wsi – wydatki majątkowe: - budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębarzów, Odechów, Podsuliszka, W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów do porządkowania terenów zielonych w m. Kobylany, Dzierzków Nowy, Zalesie, - zakup stojaka na rowery w m. Kłonowiec Koracz. W zakresie usług remontowych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przegląd i konserwację urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych na działkach gminnych w m. Anielin, Dzierzków Nowy, Dzierzków Stary, Gębarzów, Kłonowiec Koracz, Miasteczko, Podsuliszka, Chomentów Puszczy, Sołtyków, Kazimierówka, Kobylany, Tomaszów, Zalesie. W zakresie usług pozostałych: - wykonanie przyłącza energetycznego w celu zasilenia altany w m. Anielin, - wykonanie dojścia do pomnika na działce gminnej w m. Modrzejowice. W zakresie wydatków majątkowych: - urządzenie wspólnych miejsc rekreacyjnych w m. Antoniów, Bujak, Dzierzków Nowy, Dzierzków Stary, Maków, Miasteczko, Niwa Odechowska, Odechowiec, Tomaszów, - doprowadzenie wody oraz budowa łazienki, wykonanie szamba oraz modernizację elektryki w świetlicy w m. Kazimierówka.	281 580,00	268 952,18	95,51
Dz. 921	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: - organizacja obchodów rocznicy pacyfikacji wsi Podsuliszka.	69 538,00	44 792,86	64,41

	Zakup zestawu biesiadnego na uroczystości i spotkania lokalnej społeczności w m. Wólka Twarogowa. - pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez zaangażowanie przy pracach na rzecz sołectwa w m. Odechowiec. W zakresie wydatków majątkowych: - budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec, realizacja projektu świetlicy i zagospodarowania terenu w m. Sołtyków.			
Dz. 926	W zakresie kultury fizycznej: - zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne w m. Maków	15 000,00	14 999,85	99,90
		871 893,00	807 336,10	92,59

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 § 4300 - 58 367,00 zł

- a) czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w m. Bogusławice i Makowiec – 31 637,00 zł
- b) poprawa infrastruktury wodnej przy drodze gminnej w m. Janów – 26 730,00 zł

Rozdział 01008 § 4430 – 35 853,00 zł

- a) poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi – wykonanie opinii hydrologicznej przy ul. Turkusowej i Diamentowej w m. Maków Nowy – 35 853,00 zł

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016 § 4270 – 281 043,65 zł

- a) naprawa przepustu pod drogą gminną Wilczna – Antoniów – 2 963,00 zł
- b) remont dróg gminnych kruszywem kamiennym w m. Gębarzów Kolonia, Makowiec, Edwardów, Chomentów Puszcza, Kobylany, Odechów, Huta Skaryszewska, Modrzejowice, Gębarzów, Wilczna, Wymysłów, Odechowiec, Kazimierówka, Grabina, Kłonowiec Koracz, Bogusławice, Anielin, Chomentów Socha, Chomentów Szczygiel, Niwa Odechowska – 263 111,55 zł
- c) remont oraz utwardzenie pobocza w m. Wymysłów – 14 969,10 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 – 11 000,00 zł

- a) naprawa przepustu pod drogą gminną Wilczna – Antoniów – 7 000,00 zł
- b) wykonanie aktualizacji stałej organizacji ruchu na ul. Grota Roweckiego w m. Maków Nowy – 4 000,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – 20 275,00 zł

- a) wykonanie projektu na budowę drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek w kierunku m. Grabina – 20 275,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 § 4300 – 2 154,96 zł

- a) sporządzenie aktu notarialnego – nabycie nieruchomości pod drogę w m. Odechowiec – 2 154,96 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 § 4210 – 42 852,35 zł

- a) zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w m. Zalesie – 19 599,06 zł
- b) zakup garażu blaszanego i kostki brukowej do utwardzenia terenu pod garaż do przechowywania wyposażenia dla remizo – świetlicy w m. Kobylany – 11 000,29 zł

- c) zakup deski ortopedycznej, szaf strażackich i sprzętu ratowniczego dla OSP w m. Wólka Twarogowa – 12 253,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 § 4210 – 2 199,25 zł

- a) zakup cementu na wykonanie chodnika przy PSP w Wólce Twarogowej – 1 199,25 zł
- b) zakup artykułów sportowych do sali gimnastycznej w PSP w Dzierzkówku Starym – 1 000,00 zł

Rozdział 80101 § 4270 – 24 846,00 zł

- a) przebudowa ciągu pieszego przy PSP w Makowcu – 24 846,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 § 6050 – 74 148,00 zł

- a) budowa oświetlenia ulicznego w m. Odechów, Gębarzów, Podsuliszka – 74 148,00 zł

Rozdział 90095 § 4210 – 1 899,70 zł

- a) zakup paliwa i oleju do kosiarki w ramach porządkowania terenów zielonych na działce gminnej w m. Kobylany (plac zabaw) – 600,00 zł
- b) zakup stojaka na rowery na plac zabaw w m. Kłonowiec Koracz – 500,00 zł
- c) zakup paliwa i oleju do kosiarki w ramach porządkowania terenów zielonych na działce gminnej w m. Dzierzkówek Nowy (plac zabaw) – 499,77 zł
- d) zakup paliwa i oleju do kosiarki w ramach porządkowania terenów zielonych na działce gminnej w m. Zalesie – 299,93 zł

Rozdział 90095 § 4270 – 19 511,49 zł

- a) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przegląd i konserwację urządzeń siłowni plenerowych i placów zabaw – wykonano przeglądy urządzeń w Sołectwach – Chomentów Puszczy, Zalesie, Sołtyków, Kobylany, Dzierzkówek Stary, Gębarzów, Tomaszów, Podsuliszka, Kazimierówka, Kłonowiec Koracz, Anielin, Miasteczko, Dzierzkówek Nowy – 19 511,49 zł

Rozdział 90095 § 4300 – 3 432,84 zł

- a) wykonanie przyłącza energetycznego w celu zasilenia altany w m. Anielin – 432,84 zł
- b) wykonanie dojścia do pomnika na działce gminnej w m. Modrzejowice – 3 000,00 zł

Rozdział 90095 § 6050 – 169 960,15 zł

- a) dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Antoniów – 14 046,50 zł
- b) wykonanie projektu i budowa placu zabaw w m. Bujak – 22 367,00 zł
- c) budowa altany w m. Dzierzkówek Nowy – 20 897,46 zł
- d) zakup i montaż zbiornika szamba, materiały do montażu zbiornika, ułożenie poziomej kanalizacji wraz z wykopem, kruszywo na wyrównanie terenu oraz doprowadzenie wody oraz budowę łazienki w świetlicy wiejskiej w ramach poprawy infrastruktury Sołectwa w m. Kazimierówka – 15 715,76 zł
- e) poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej przy remizie OSP Maków – zakup materiałów na altanę i ogrodzenie, ułożenie kostki oraz zakup kompletu biesiadnego – 38 528,42 zł
- f) poprawa infrastruktury Sołectwa poprzez wykonanie projektu budowlanego boiska, placu zabaw i wiaty ogrodowej na działce gminnej w m. Miasteczko – 16 236,00 zł
- g) zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Niwa Odechowska – 7 408,80 zł

- h) poprawa infrastruktury sołectwa na działce gminnej w m. Odechowiec poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez zakup kostki brukowej – 2 927,65 zł
- i) poprawa infrastruktury sołectwa na działce gminnej w m. Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu budowlanego boiska rekreacyjnego oraz wiaty ogrodowej, wykonanie boiska rekreacyjnego oraz zakup bramek wraz z akcesoriami – 31 832,56 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 § 4210 – 8 787,31 zł

- a) kultywowanie pamięci przez mieszkańców Sołectwa poprzez organizację obchodów rocznicy pacyfikacji wsi Podsuliszka poprzez zakup paliwa, oleju i art. Przemysłowych – 303,49 zł
- b) pobudzanie aktywności lokalnej i kultywowanie tradycji dożynkowych poprzez zakup stołów i krzeseł na uroczystości dożynkowe i inne spotkania lokalnej społeczności – 8 483,82 zł

Rozdział 92109 § 6050 – 36 005,55 zł

- a) zakup projektu świetlicy w m. Sołtyków – 22 625,00 zł
- b) budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec – 13 380,55

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 § 6060 – 14 999,85 zł

- a) porządkowanie terenów zielonych sołectwa Maków poprzez zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne – 14 999,85 zł

Realizacja udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Dział, rozdział, §	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jed sektora fin publicz	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	1 577 800,00	1 575 488,20	92,4
Dz. 710 R. 71095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	17 350,00	17 333,92	100%
Dz. 750R. 75095 § 2710	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	2 000,00	2 000,00	100%
Dz. 851 R. 85154 § 2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej	20 000,00	20 000,00	100%
Dz. 851 R. 85154 § 2800	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej	20 000,00	19 120,12	96%
Dz. 853 R. 85311 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu radomskiego w celu realizacji zadania dofinansowanie kosztów WTZ w Jedlance Starej	20 000,00	20 000,00	100%
Dz. 900 R.90001 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie-dotacja celowa	180 000,00	179 579,70	100%
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	90 000,00	90 000,00	100%

Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	679 450,00	679 450,00	100%
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	549 000,00	548 004,46	100%
Jed nie należące do sektora fin pub	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	1 329 700,00	1 303 890,28	98%
Dz. 801 R. 80104 § 2540	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	445 600,00	443 532,76	100%
Dz. 801 R. 80149 § 2540	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli	444 100,00	442 357,52	100%
Dz. 851 R. 85154 § 2820	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej realizowanej przez Kluby Sportowe poprzez Organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii	106 000,00	101 000,00	95%
Dz. 852 R. 85295 § 2820	Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	4 000,00	4 000,00	100%
Dz. 921 R. 92105 § 2820	Dofinansowanie działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	110 000,00	104 500,00	95%
Dz. 926 R. 92605 § 2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców gminy, promocja sportu	220 000,00	208 500,00	95%
Ogółem		2 907 500,00	2 879 378,48	94,4

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 879 378,48 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 317 454,46 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 64 120,12 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 196 913,62 zł

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 303 890,28 zł w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 885 890,28 zł.
- w rozdziale 85195 kwotę 4 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury w ramach konkursu otwartego przekazano dotacje na zadania dla stowarzyszeń w kwocie 104 500,00 zł., które organizacje rozliczyły do wysokości 104 426,77 zł.

Lp.	Nazwa Klubu	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie "Aktywni na Targowej"	Powierzenie	54 000,00
2	Stowarzyszenie "Przyjaźń"	Powierzenie	16 000,00
3	Stowarzyszenie "Makowianie"	Powierzenie	12 000,00
4	Stowarzyszenie "Damy Radę"	Powierzenie	9 000,00
5	Stowarzyszenie "Swojski Makowiec"	Powierzenie	4 000,00
6	Koło Gospodyń Wiejskich "Nad Stawem"	Powierzenie	5 000,00
7	Stowarzyszenie "Modrzejowice"	Powierzenie	4 500,00
	RAZEM		104 500,00

W 2022 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji. Zdania realizowane w tej dziedzinie mają na celu szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość zamówienia wynosiła 208 500,00 zł. Na zadania środki zostały rozdysponowane jak w poniższej tabeli, w przypadku UKS Puszczyk dotacja została zwrócona w kwocie 0,16 zł. W konsekwencji dotację rozliczono do wysokości 208 499,84 zł.

Lp.	Nazwa Klubu	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1	UKS „Olimp”	Powierzenie	25 000,00
2	UKS „Puszczyk” Chomentów	Powierzenie	1 000,00
3	K.S. Skaryszewianka Skaryszew	Powierzenie	70 000,00
4	L.K.S. Chomentów	Powierzenie	62 000,00
5	K.S. Maków	Powierzenie	40 000,00
6	PUKS Makowiec	Powierzenie	6 000,00
7	UKS Victoria	Powierzenie	1 500,00
8	UKS Odechów	Powierzenie	3 000,00
	RAZEM		208 500,00

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przeprowadzono konkurs ofert na podstawie, którego przydzielono następujące dotacje, które organizacje rozliczyły do kwoty udzielonych dotacji.

Lp.	Nazwa Klubu	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1	UKS „Olimp”	Powierzenie	15 000,00
2	K.S. Skaryszewianka Skaryszew	Powierzenie	25 000,00
3	L.K.S. Chomentów	Powierzenie	21 000,00
4	K.S. Maków	Powierzenie	20 000,00
5	Stowarzyszenie "Przyjaźń"	Powierzenie	10 000,00
6	PUKS Makowiec	Powierzenie	10 000,00
	RAZEM		101 000,00

Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18¹ ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowano w kwocie 105 350,26 zł i przeznaczono w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.
2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowano na nowe zasadzenia drzew oraz na zadania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów /przychodów w 2022 r.	Wykonanie dochodów /przychodów w 2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	537 350,26	499 053,04	537 350,26	299 437,11
	§ 905	105 350,26	105 350,26		
	756-75618-0270	122 000,00	122 786,06		
	756-75618-0480	310 000,00	270 916,72		
	851-85153-4110			200,00	-
	851-85153-4112			1 000,00	-
	851-85153-4117			8 800,00	-
	851-85153-4210			5 000,00	
	851-85153-4300			5 000,00	
	851-85154-2800			40 000,00	39 120,12
	851-85154-2820			106 000,00	101 000,00
	851-85154-4110			4 001,00	3 912,49
	851-85154-4120			81,00	-

	851-85154-4170			74 421,00	74 420,00
	851-85154-4210			151 951,26	16 248,35
	851-85154-4220			1 700,00	1 656,68
	851-85154-4280			100,00	-
	851-85154-4300			135 495,00	61 089,08
	851-85154-4360			100,00	-
	851-85154-4410			200,00	-
	851-85154-4430			300,00	75,76
	851-85154-4610			2 000,00	1 105,63
	851-85154-4700			1 001,00	809,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	39 950,62	16 755,63	39 950,62	1 486,00
	§ 905	9 693,62	9 693,62		
	900-90019-0690	30 257,00	7 062,01		
	900-90019-4210			24 693,62	1 486,00
	900-90019-4300			15 257,00	

Jak wynika z powyższego zestawienia gmina nie wydatkowała wszystkich środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Do wykorzystania w budżecie 2023 roku pozostały środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jednostki z:

- wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **199 615,93 zł**,
- wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych w kwocie **15 269,63 zł**.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 329 225,41
	90026	0640,0910,2460	159 310,72 w tym 49 990,43 – dotacja usuwanie azbestu)

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	2 668 956,80	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		4300	121 666,68	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
			145 516,41	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
	90026	4300	71 245,80	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) -usuwanie azbestu</i>
Ogółem wydatki			3 007 385,69	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022, zostały wykorzystane w pełnej wysokości na odbieranie odpadów komunalnych.

4. Plan finansowy rachunku dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów Uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2020 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 455 906,00 zł.

Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2022 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na podstawie art.65 ust. 13 w/wym. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 455 906,00
Razem				1 455 906,00

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL
801	80101	6050	(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym.	1 455 906,00
Razem				0,00

II. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykonanie /plan	Struktura
Wynik budżetu	-2 159 168,29	799 514,08	X	
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 429 168,29	15 865 970,90	292%	100,00%
emisja papierów wartościowych	3 270 000,00	3 270 000,00	100%	20,61%
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 769 816,86	6 855 816,86	387%	43,21%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	389 351,43	5 740 154,04	1474%	36,18%
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 456 000,00	8 456 000,00	100%	100,00%
wykup papierów wartościowych	3 270 000,00	3 270 000,00	100%	38,67%
inne rozchody lokaty	5 186 000,00	5 186 000,00	100%	61,33%

Na dzień 31.12.2022 r. w budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 159 168,29 zł. w konsekwencji rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 799 514,08 zł stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków. Wykonanie planu dochodów na poziomie 98,21% niższe wykonanie wydatków 95,00% w stosunku do upływu czasu wpłynęły na poziom osiągniętego wyniku budżetu. Decydujący wpływ na wynik finansowy miał jednak fakt, że gmina w dniu 28.10.2022 przyjęła do budżetu po stronie dochodów:

- otrzymane środki w kwocie 2 888 418,57 zł. dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 15 865 970,90 zł i stanowią kwotę wyższą niż kwota zaplanowana. Są to środki pochodzące z emisji obligacji, wolne środki za 2021 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Rozchody budżetu zaplanowano w roku 2022 w wysokości 8 456 000,00 zł. Wykup obligacji realizowany został w kwotach i terminach wynikających z umów 3 270 000,00 oraz ulokowane w banku środki otrzymane na realizację zadań z zakresu kanalizacji jako uzupełnienie subwencji ogólnej 5 186 000,00.

Do wykorzystania w 2023 roku pozostały środki w wysokości **13 395 484,98 zł**, w tym wolne środki stanowią kwotę **11 666 291,11 zł**, a pozostałe środki w kwocie **1 729 193,87 zł**. to:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 556 872,86 zł z następujących tytułów:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 199 615,93 zł,
- z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 15 269,63 zł.
- środki pochodzące z wpłaty mieszkańców gminy z tytułu sprzedaży węgla na mocy Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 341 987,30 zł.

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 172 321,01 zł., tym:

- środki z programu „Dostępna Szkoła” w kwocie 753 209,42 zł.
- środki z programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 419 111,59 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH
PRZEZ ZGKiM W SKARYSZEWIE na dzień 31.12.2022 ROKU**

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2022 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 z dnia 28 stycznia 2022 roku ze zmianami.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	1 663 686,00 zł	1 721 929,82	103,5%
		830	Wpływy z usług	1 663 686,00 zł	1 721 929,82	103,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00 zł	73 661,54	103,75
		750	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	71 000,00 zł	73 661,54	103,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 327,00 zł	947 884,83	89,23%
		830	Wpływ z usług	1 062 327,00 zł	947 884,83	89,23%
		830	odbiór ścieków-oczyszczalnia	682 728,00 zł	581 991,83	85,25%
		830	odbiór ścieków- beczka	379 599,00 zł	365 893,00	96,39%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	52 560,00 zł	158 731,74	302%
		830	Wpływ z usług	52 560,00 zł	158 731,74	302%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	245 280,00 zł	240 868,26	98,20%
		830	Wpływ z usług	245 280,00 zł	240 868,26	98,20%
	90095		Pozostała działalność	1 274 816,00 zł	839 596,03	65,86%
		830	Wpływ z usług	1 256 316,00 zł	824 243,56	65,61%
		920	Pozostałe odsetki	13 200,00 zł	12 012,53	91%
		970	Wpływy z różnych przychodów	5 300,00 zł	3 339,94	63,02%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 071 736,43	
			Inne zwiększenia	72 500,00 zł	148 302,77	
Przychody razem				4 442 169,00 zł	5 202 711,42	117,12%

Dział	Rozdział	§	Źródło kosztów	Plan		
1	2	3	4	5		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	693 787,00 zł	686 145,57	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 843,00 zł	2 771,96	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 720,00 zł	90 286,85	99,52%
		4260	Zakup energii	464 000,00 zł	462 968,12	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 548,63	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	373,55	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00 zł	16 254,37	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00 zł	906,36	95,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	17 100,00 zł	16 554,36	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 020,00 zł	59 718,48	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 088,00 zł	0,19	0,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	186,20	93,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	250,00 zł	60,00	24%
		4700	Szkolenia pracowników	350,00 zł	350,00	100%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	34 500,00 zł	33 166,50	96,13%
700	}		Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	38 013,00 zł	35 787,45	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	46,88	23,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00 zł	6 348,05	97,72%
		4260	Zakup energii	7 010,00 zł	6 488,18	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 650,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 644,52	97,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	5 000,00 zł	4 820,82	96,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 307,00 zł	789,00	60,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 903,00 zł	353 014,43	77,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00 zł	6 902,14	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00 zł	142 210,70	99,10%
		4260	Zakup energii	124 400,00 zł	123 588,46	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	24 074,00 zł	23 726,72	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	293,55	29,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 713,00 zł	37 283,05	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	827,68	82,77%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	10 006,00 zł	9 513,01	95,07%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	8 660,11	96,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00 zł	0,00	0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00 zł	9,01	90,10%
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	41 589,00 zł	39 556,44	95,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00 zł	1 536,62	90,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 689,00 zł	29 397,93	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00 zł	7 750,33	91,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	230,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00 zł	497,89	47,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł	143,67	95,78%
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	22 466,00 zł	18 208,85	81,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2698,09	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 632,00 zł	14 262,95	97,48%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	162,50	6,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	792,00	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00 zł	135,46	11,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	157,85	78,93%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 578 086,00 zł	2 330 502,36	90,40%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 916 677,00 zł	1 740 034,38	90,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 261,00 zł	133 122,68	85,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 544,00 zł	310 675,51	89,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 404,00 zł	36 136,40	89,44%
	4140	Wypłata PFRON	50 500,00 zł	50 442,00	99,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	0,00	0,00%
	4440	ZFŚS	61 700,00 zł	60 091,39	97,39%
90095		Pozostałe działalności	593 325,00 zł	582 751,58	98,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 300,00 zł	35 881,20	89,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 017,00 zł	243 358,51	99,73%
	4260	Zakup energii	48 642,00 zł	47 933,40	98,54%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00 zł	38 998,01	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł	2 225,72	85,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00 zł	165 751,44	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00 zł	4 631,20	84,20%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1 200,00 zł	1 052,70	87,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00 zł	14 360,06	99,03%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00 zł	13 638,14	94,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 916,00 zł	1 354,00	70,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 200,00 zł	2 176,00	98,91%
	4520	Opłaty na rzecz jst	400,00 zł	252,75	63,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 600,00 zł	2 324,88	89,42%
	4700	Szkolenia pracowników	8 950,00 zł	8 813,57	98,48%
		Amortyzacja		1 071 736,43	
		Inne zmniejszenia	20 000,00 zł	64 090,76	
		Koszty razem	4 442 169,00 zł	5 181 793,87	

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 345 900,60 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynoszą ogółem 349 358,33 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 233 645,89. zł,
- odsetki – 115 712,44zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2021 wzrosły. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 203 722,34 zł

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 4 442 169 zł, wykonanie przychodów 5 202 711,42 zł co stanowi 117,12% planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 181 793,87 zł. Koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne (Dział:900 Rozdział:90017 §: 4010,4040,4110,4120,4170) przeznaczono – 2 219 968,97 zł.

Na zakup materiałów przeznaczono:

- Dział:400 Rozdział:40002 §:421 – 90 286,85zł
- Dział:700 Rozdział:70007 §:421 – 6 348,05zł
- Dział:900 Rozdział:90001 §:421 – 142 210,70zł
- Dział:900 Rozdział:90003 §:421 – 29 397,93zł
- Dział:900 Rozdział:90004 §:421 – 14 262,95zł
- Dział:900 Rozdział:90095 §:421 – 243 358,51zł

Na zakup energii i wody przeznaczono:

- Dział:400 Rozdział:40002 §:426 – 462 968,12zł

-Dział:700 Rozdział:70007 §:426 – 6 488,18zł
 -Dział:900 Rozdział:90001 §:426 – 123 588,46zł
 -Dział:900 Rozdział:90095 §:426 – 47 933,40zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął stratę netto w kwocie 40 670,95 zł. Powodem takiego wyniku finansowego na 31.12.2022 rok jest obciążenie wynikające z naliczonej nadwyżki środków obrotowych powstałej za 2022 rok. Zakład wystąpi z pismem do gminy o zwolnienie z jej wpłaty.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2022 r	Wykonane za 2022 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		180 000,00	179 579,70	99,77%
	środki z lat ubiegłych				
	dotacje celowe		180 000,00	179 579,70	99,77%

Zakład budżetowy otrzymał dotację z gminy na zakup samochodu typu „szambowóz wraz z osprzętem” w kwocie 200 000,00 zł a wydatkował 179 579,70 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 20 420,30 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniach: 20.09.2022r

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	453 255,15	349 358,33
	Dostawa towarów i usług	321 552,75	233 645,89
	Podatek PDOP, VAT zaw. Wody Polskie,VAT nadpłacony	12 013,62	
	Kaucja za urządzenie pokładowe, Gen.Dyr.Dróg	120,00	-
	Zaliczka stała, należn. od pracowników	0,03	
	Powiatowy Urząd Pracy (zwrot wynagrodzenia)	0,00	
	Odszkodowanie	3 764,18	
	Należności z tytułu innych opłat: VIATOL, Starostwo, Powiatowy Zarząd Dróg	92,13	
	Odsetki	115 712,44	115 712,44
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	345 900,60	
	krótkoterminowe	345 900,60	

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2022 roku wynosił 453 255,15 zł w tym, należności wymagalnych 349 358,33 zł.

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykoanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 238,18	938 630,39	98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	198 426,00	189 626,56	96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	-	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 726,00	189 626,56	98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800,00	-	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-	0%
	01095		Pozostała działalność	752 012,18	749 003,83	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 992,31	140%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	0%
		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	742 012,18	742 011,52	100%
500			Handel	28 500,00	28 487,65	100%
	50095		Pozostała działalność	28 500,00	28 487,65	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 399,06	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,91	19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	49,68	17%
600			Transport i łączność	1 015 694,00	945 891,29	93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	621 494,00	561 891,29	90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	621 494,00	561 891,29	90%
	60016		Drogi publiczne gminne	384 200,00	384 000,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	384 000,00	192000%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	184 000,00	100%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-	0%
630			Turystyka	1 630 118,00	1 263 104,15	77%
	63095		Pozostała działalność	1 630 118,00	1 263 104,15	77%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 630 118,00	1 263 104,15	77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 100,00	103 012,35	13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 100,00	103 012,35	13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	73,53	37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 836,00	73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100%
		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	70 000,00	65 039,84	93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	29 000,00	4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	62,98	21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0%
710			Działalność usługowa	1 300,00	-	0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 300,00	-	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-	0%
750			Administracja publiczna	453 740,88	758 817,93	167%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 834,88	137 732,38	100%
		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	137 716,88	137 716,88	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	15,50	13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681,00	681,00	100%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	681,00	681,00	100%
	75095		Pozostała działalność	315 225,00	620 404,55	197%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-	0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	-	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	820,21	820%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	19 126,95	1739%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 625,00	9 625,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	133 908,35	79%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 594,04	70%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 000,00	444 630,00	505%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 972,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 972,00	2 972,00	100%
	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	2 972,00	2 972,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 563,27	598 143,27	80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	16 000,00	86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-	0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 000,00	94%
	75495	Pozostała działalność	732 063,27	582 143,27	80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 063,27	582 143,27	80%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 347 532,57	20 468 181,79	101%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	18 745,56	335%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	18 590,76	338%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	154,80	155%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 100,00	2 103 214,29	102%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 921 586,19	107%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 581,00	86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	77 530,00	119%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	88 747,09	49%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 746,00	78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 008,01	101%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 516 500,00	4 639 618,75	103%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 931 416,49	114%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 117 000,00	1 032 544,92	92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	61 389,89	88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	678 925,80	91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	65 282,00	204%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	69 990,00	70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	748 243,03	107%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	17 091,94	68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	34 734,68	154%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 100,00	529 370,62	91%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 000,00	122 786,06	101%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	68 570,52	91%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 574,00	13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	270 916,72	87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	59 305,28	114%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 068,00	101%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	22,04	24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 177 232,57	13 177 232,57	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 075 198,57	13 075 198,57	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 034,00	102 034,00	100%
758		Różne rozliczenia	26 991 871,18	26 991 871,99	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 933 400,00	16 933 400,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 933 400,00	16 933 400,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 429 610,00	9 429 610,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 429 610,00	9 429 610,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	429 953,18	429 953,99	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,29	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 626,00	88 626,44	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 748,00	39 748,00	100%

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 829,00	107 829,00	100%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 334,00	56 334,08	100%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 416,18	137 416,18	100%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 908,00	198 908,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 908,00	198 908,00	100%
801		Oświata i wychowanie	3 557 323,43	3 160 851,22	89%
	80101	Szkoły podstawowe	1 852 401,00	1 504 950,34	81%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	215,00	108%
	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	1 000,00	3 025,58	303%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,47	1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	-	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 420,00	290 417,39	2787%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 535,40	30 535,20	100%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 747,60	90 746,70	100%
	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	88 128,00	-	0%
	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	499 500,00	285 000,00	57%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 500,00	525 000,00	62%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 660,00	251 827,29	120%

	660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 235,00	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	81 932,29	182%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 660,00	100%
80104		Przedszkola	623 464,00	652 151,60	105%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 829,20	101%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	233 385,42	117%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 464,00	361 936,98	98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 400,00	3 848,00	3%
	0830	Wpływy z usług	400,00	3 848,00	962%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-	0%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	558 000,00	558 073,20	100%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 000,00	380 811,40	89%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	177 261,80	136%
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	12 048,00	12 048,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 550,43	104 952,79	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	105 550,43	104 952,79	99%
80195		Pozostała działalność	4 800,00	3 000,00	63%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	-	0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,15	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,15	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,15	0%
852			Pomoc społeczna	2 850 182,55	2 786 634,31	98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 400,00	28 438,38	97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	28 438,38	97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00	50 469,48	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	50 469,48	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121,55	121,55	100%
		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	121,55	121,55	100%
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	344 249,92	98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	344 249,92	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 690,00	181 692,60	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,60	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 690,00	181 659,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 903,10	99%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 903,10	99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 720,00	71 989,50	99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 720,00	71 989,50	99%
	85295		Pozostała działalność	2 153 751,00	2 099 769,78	97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	116,56	
		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	2 002 921,00	1 961 621,60	98%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 016,00	83 023,62	87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 814,00	55 008,00	99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 516 422,79	8 209 515,54	96%
	85395	Pozostała działalność	8 516 422,79	8 209 515,54	96%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 516 422,79	8 209 515,54	96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 450,00	186 350,00	100%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 950,00	11 850,00	108%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	11 850,00	108%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 500,00	174 500,00	100%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00	174 500,00	100%
855		Rodzina	17 160 460,75	17 069 005,08	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 813 039,75	8 813 039,75	100%
	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	8 813 039,75	8 813 039,75	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 230 100,00	8 138 777,34	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	8 130 000,00	8 087 975,63	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 100,00	50 801,71	51%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 999,00	3 988,35	100%
	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	3 979,00	3 979,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,35	47%
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 421,00	96 298,64	100%
	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	96 421,00	96 298,64	100%
85595		Pozostała działalność	13 901,00	13 901,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 901,00	13 901,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 417 705,00	3 536 981,92	103%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	-	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-	0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 181 443,00	2 104 771,96	96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 181 443,00	2 104 771,96	96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 000,00	276 086,60	98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 325,00	147%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	15 000,00	68%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	253 761,60	100%
90013		Schroniska dla zwierząt	100,00	200,00	200%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	200,00	200%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	19 744,00	56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	9 744,00	39%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	74 953,32	100%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	75 000,00	74 953,32	100%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 257,00	7 062,01	23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 257,00	7 062,01	23%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,61	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 700,00	83 571,12	89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 501,56	123%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 079,13	60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 700,00	49 990,43	93%
90095		Pozostała działalność	618 105,00	970 592,30	157%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	-	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	587 605,00	929 592,30	158%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	21 000,00	300%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	206 400,34	100%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 400,34	107%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,34	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	
Razem:			88 851 174,60	87 256 351,37	98%

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Plan	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 042,18	1 339 105,41	99%
	01008		Melioracje wodne	87 943,00	80 590,90	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 743,00	80 435,90	92%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	155,00	78%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0%
	01030		Izby rolnicze	23 060,00	20 832,88	90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	20 832,88	90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 674,00	440 670,11	100%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 674,00	431 670,11	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 853,00	55 000,00	98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 853,00	55 000,00	98%
	01095		Pozostała działalność	742 012,18	742 011,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 302,47	8 302,47	100%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00	2 157,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 789,77	100%
		4430	Różne opłaty i składki	727 462,71	727 462,28	100%
500			Handel	49 500,00	30 968,71	63%
	50095		Pozostała działalność	49 500,00	30 968,71	63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 375,77	55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 038,81	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 554,13	90%
600			Transport i łączność	3 396 819,00	3 136 720,43	92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 277 594,00	1 205 409,66	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 594,00	1 205 409,66	94%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 125,60	82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 125,60	82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	167,20	33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	167,20	33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	20 646,80	94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 646,80	94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 744,00	1 909 371,17	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 533,72	96%
		4270	Zakup usług remontowych	615 549,00	613 189,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 820,00	242 329,22	88%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 475,00	1 015 318,51	90%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	-	0%
	60095	Pozostała działalność	24 601,00	-	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 601,00	-	0%
630		Turystyka	2 378 272,00	2 364 410,59	99%
	63095	Pozostała działalność	2 378 272,00	2 364 410,59	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 272,00	2 364 410,59	99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 537,00	215 792,23	53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 637,00	215 601,33	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 447,50	88%
	4260	Zakup energii	1 000,00	958,06	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 750,00	30 760,26	29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	705,90	71%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 250,00	3 209,91	99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 055,70	87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-	0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	234 317,00	121 699,00	52%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 245,00	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 520,00	37 520,00	100%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0%
	70095	Pozostała działalność	600,00	190,90	32%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	190,90	38%
710		Działalność usługowa	178 750,00	167 345,43	94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	145 111,51	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	145 111,51	95%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0%
	71095	Pozostała działalność	22 750,00	22 233,92	98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	4 900,00	91%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 350,00	17 333,92	100%
750		Administracja publiczna	6 437 548,88	6 146 566,56	95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 869,88	137 716,88	100%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 410,77	90 410,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 799,86	14 799,86	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,25	2 110,25	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,50	6 382,50	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 334,50	23 334,50	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	268 335,29	92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 500,00	252 100,00	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 830,62	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 223,01	74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 181,66	93%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 879,00	4 368 145,60	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 994,62	80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 208,00	2 771 977,55	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 981,00	179 980,18	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 290,00	51 290,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 715,00	475 083,98	98%
}	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 341,00	56 304,77	90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	30 135,00	91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 000,31	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 306,00	105 984,33	84%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 788,19	78%
	4260	Zakup energii	110 000,00	109 029,14	99%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 257,20	79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 313,26	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 610,00	347 493,86	97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 197,00	84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	18 476,50	86%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 872,03	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 602,00	90 687,25	99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	189,00	38%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-	0%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 343,94	89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 940,87	92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,00	1 806,62	78%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 700,00	143 452,53	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	996,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	10 399,66	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 735,46	93%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	480,00	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	99 521,30	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	320,11	53%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 400,00	1 105 892,81	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	510,18	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 064,00	800 802,69	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 958,00	50 957,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 320,00	133 319,70	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	8 368,62	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 469,00	32 468,07	100%
	4220	Zakup środków żywności	295,00	294,76	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 243,00	3 243,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 249,00	43 203,50	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	1 013,73	100%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 698,00	18 697,32	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 456,00	10 456,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	1 722,47	90%
75095		Pozostała działalność	194 700,00	123 023,45	63%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00	45 400,00	87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 594,04	80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 511,00	99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	25 518,41	29%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 972,00	2 972,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 972,00	2 972,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 634 947,27	1 396 572,45	85%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100%
75412		Ochotnicze straże pożarne	776 384,00	693 251,92	89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	122 620,48	82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 545,12	26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	73 220,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 036,00	190 282,86	96%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	540,22	90%
	4260	Zakup energii	173 500,00	173 188,63	100%
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	25 749,50	61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	21 750,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 517,78	90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 599,00	5 582,33	85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 772,00	62%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 248,00	6 248,00	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	172,00	3%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	63,00	63%
75414		Obrona cywilna	11 500,00	8 243,24	72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 418,24	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	825,00	41%
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	47 934,02	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 024,71	100%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-	0%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 278,71	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 630,60	91%
75495		Pozostała działalność	732 063,27	582 143,27	80%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	719 312,00	570 000,00	79%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 714,85	8 706,85	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	53,00	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,00	2 828,00	90%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,42	555,42	65%
757		Obsługa długu publicznego	927 000,00	906 407,66	98%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	927 000,00	906 407,66	98%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	4 452,00	18%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	902 000,00	901 955,66	100%
758		Różne rozliczenia	235 000,00	-	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	-	0%
	4810	Rezerwy	235 000,00	-	0%
801		Oświata i wychowanie	33 239 054,59	31 454 615,27	95%
	80101	Szkoły podstawowe	22 221 021,18	20 903 897,29	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657 422,00	655 902,44	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 711,00	1 765 645,33	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	-	0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 445,00	124 441,36	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129 117,00	2 128 754,52	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	-	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 310,00	209 131,03	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 091,00	58 984,24	100%
	4190	Nagrody konkursowe	1 233,00	1 231,92	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 117,00	176 889,57	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00	7 078,58	4%
	4220	Zakup środków żywności	1 560,00	1 268,32	81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 502,00	43 411,25	100%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 000,00	-	0%
	4260	Zakup energii	560 803,00	558 542,23	100%
	4270	Zakup usług remontowych	102 967,00	102 671,59	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 269,00	16 269,44	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 124,00	331 167,99	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 112,00	97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 515,00	11 756,92	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 269,00	12 772,44	96%
	4430	Różne opłaty i składki	19 006,00	18 189,15	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 552,00	560 548,38	100%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 274,00	41 274,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 615,00	14 555,32	100%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 300,00	-	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	6 742,18	93%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 987,00	25 987,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 841 085,00	9 840 329,65	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 056,00	749 052,49	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 079,00	5 079,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 416,18	3 386 508,95	100%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 500,00	24 600,00	3%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-	0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 769,00	1 587 583,37	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 233,00	77 992,22	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 238,00	55 237,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 328,00	192 220,07	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 790,00	19 652,22	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 773,00	7 606,33	98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 408,00	7 388,14	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 659,00	89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 280,00	143 279,52	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 651,00	58 647,82	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	1 230,92	93%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 209,00	4 209,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 173,00	953 966,26	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 279,00	62 276,10	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	823,00	100%
80104		Przedszkola	4 111 202,00	4 107 270,17	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 600,00	443 532,76	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 460,00	109 259,99	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 816,00	576 815,77	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 399,00	36 398,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 181,00	345 179,19	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 793,00	39 792,11	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92%
	4190	Nagrody konkursowe	547,00	546,21	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 601,00	25 600,33	100%
	4220	Zakup środków żywności	508,00	507,41	100%
	4260	Zakup energii	63 500,00	63 477,61	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 455,00	3 454,34	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 069,00	5 068,65	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 448,00	31 742,06	98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 247,00	819 520,96	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	928,37	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	1 422,65	100%
	4430	Różne opłaty i składki	768,00	768,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 868,00	105 867,89	100%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 008,00	2 008,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 027,00	1 399 026,05	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 120,00	89 119,22	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,00	392,00	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 932,00	42 870,02	93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 932,00	42 870,02	93%
80107		Świetlice szkolne	214 276,00	214 272,81	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 908,00	13 907,40	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 051,00	28 049,96	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	1 661,85	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	9 881,70	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 773,00	160 771,90	100%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 116 486,00	812 674,84	73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	498,20	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 723,00	31 722,28	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 838,00	186 837,57	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 903,00	12 902,84	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917,00	32 916,66	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	2 552,88	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 140,00	44 591,26	99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 215,00	20 215,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	490 360,00	470 162,69	96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	282,10	82%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,36	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	-	0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 333,00	12 906,44	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	50,00	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	2 441,00	92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 442,00	10 415,44	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 147,00	1 050 031,27	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 763,00	414 700,54	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00	25 974,99	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 115,00	70 114,30	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 819,00	8 818,46	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 101,00	16 100,43	100%
	4220	Zakup środków żywności	473 147,00	473 146,70	100%
	4270	Zakup usług remontowych	13 534,00	13 533,37	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 137,21	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 741,00	8 740,38	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 966,73	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	458,16	90%
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	911 758,00	839 299,85	92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 100,00	442 357,52	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 353,00	18 948,90	85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 184,00	49 376,01	82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 531,00	6 891,72	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00	6 260,00	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	879,52	23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	4 580,00	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 270,00	15 266,08	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 801,00	264 942,47	84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 799,00	19 797,63	100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 566 667,00	1 484 954,15	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 907,00	72 196,32	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 646,00	188 782,79	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 913,00	22 584,72	61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	1 115,70	30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 148,00	87 897,12	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 965,00	74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 751,00	57 746,59	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 764,00	981 901,19	97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 772,00	68 764,72	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 550,43	104 952,79	99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,98	148,98	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,39	5,39	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 511,30	103 913,66	99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,76	4,76	100%
80195		Pozostała działalność	293 912,98	293 902,27	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 396,19	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	147,02	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 001,00	6 001,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100%
	4301	Zakup usług pozostałych	105 453,01	105 453,01	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 631,00	134 627,13	100%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 617,97	40 617,92	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160,00	2 160,00	100%
851		Ochrona zdrowia	541 350,26	303 437,11	56%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00		0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 350,26	299 437,11	58%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 120,12	98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	101 000,00	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	3 912,49	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 421,00	74 420,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 951,26	16 248,35	11%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 656,68	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 495,00	61 089,08	45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	75,76	25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 105,63	55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00	809,00	81%
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100%
852		Pomoc społeczna	5 017 403,55	4 782 466,88	95%
85202		Domy pomocy społecznej	568 295,00	554 424,02	98%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	568 295,00	554 424,02	98%
85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	9 178,93	76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 178,93	76%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 406,00	20 400,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	-	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 401,00	20 400,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	28 438,38	83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	28 438,38	83%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 500,00	144 849,48	93%
	3110	Świadczenia społeczne	155 500,00	144 849,48	93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 121,55	9 586,41	79%
	3110	Świadczenia społeczne	12 119,55	9 584,41	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	100%
85216		Zasiłki stałe	352 000,00	344 249,92	98%
	3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	344 249,92	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 900,00	1 255 561,27	92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 737,00	6 736,39	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 337,00	806 949,19	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 563,00	59 562,35	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400,00	141 360,24	85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	15 672,09	71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 080,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,00	35 247,34	86%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	258,44	26%
	4260	Zakup energii	6 600,00	4 912,02	74%
	4270	Zakup usług remontowych	6 540,00	1 140,50	17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	100 555,94	93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 626,00	8 223,53	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	595,12	60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 907,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 581,00	19 580,07	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	747,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 609,00	1 548,78	96%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 120,27	92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 421,00	111 840,01	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	1 073,10	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 947,00	84 771,63	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 824,18	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 325,00	15 228,53	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 288,17	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	-	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 575,68	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,72	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 170,00	101 898,22	86%
	3110	Świadczenia społeczne	104 170,00	88 764,10	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 134,12	94%
85295		Pozostała działalność	2 264 190,00	2 202 040,24	97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 649,00	1 926 991,52	98%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 988,00	2 988,00	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 800,00	51 000,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00	11 344,58	85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 058,38	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 859,00	82 660,68	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 833,00	47 881,18	87%
	4220	Zakup środków żywności	720,00	693,66	96%
	4260	Zakup energii	11 964,00	11 963,21	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 995,00	28 921,00	96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,00	1 020,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	1 505,28	88%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 840,00	9 840,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	703,75	14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 536 422,79	8 229 515,54	96%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100%
85395		Pozostała działalność	8 516 422,79	8 209 515,54	96%
	3110	Świadczenia społeczne	8 349 434,79	8 054 434,79	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	74 412,00	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	14 354,75	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	1 773,81	78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 666,00	15 570,50	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	31 847,58	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 506,18	98%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,00	103,93	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,00	3 512,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 850,00	233 590,00	98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 950,00	10 950,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	1 636,15	1 636,15	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 313,85	9 313,85	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 500,00	194 240,00	97%
	3240	Stypendia dla uczniów	183 000,00	178 844,80	98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 500,00	15 395,20	93%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 400,00	28 400,00	100%
	3250	Stypendia różne	28 400,00	28 400,00	100%
855		Rodzina	17 288 240,75	17 229 658,47	100%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 813 039,75	8 813 039,75	100%
	3110	Świadczenia społeczne	8 784 052,38	8 784 052,38	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 270,00	11 270,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,73	7 855,73	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293,45	3 293,45	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,60	468,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,08	386,08	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	4 045,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,51	1 668,51	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 101 651,63	99%
	3110	Świadczenia społeczne	7 332 765,00	7 292 375,48	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	172 251,63	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 712,00	12 711,33	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 800,00	608 776,77	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 545,06	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	721,37	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 793,00	4 792,08	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 979,00	3 979,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 979,00	3 979,00	100%
85504		Wspieranie rodziny	79 900,00	76 196,30	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,00	858,48	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 807,00	55 705,87	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 969,84	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	9 720,70	85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 383,02	86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 895,42	80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	0%
85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	124 592,15	95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	124 592,15	95%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 421,00	96 298,64	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 421,00	96 298,64	100%
85595		Pozostała działalność	13 901,00	13 901,00	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 497,00	13 497,00	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	404,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894 329,62	6 355 307,64	92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 452,00	617 029,70	81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 452,00	437 450,00	75%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	179 579,70	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 230,00	2 936 139,89	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	-	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	92 743,42	83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 239,86	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 243,00	25 177,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	15 696,98	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	2 136,82	65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860 000,00	2 790 623,48	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 454,00	2 453,30	100%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	69,03	73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 000,00	153 583,12	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 782,44	90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	680,00	68%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	146 799,68	99%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	321,00	40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 047,00	150 060,00	60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	60,00	7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 815,00	53 070,07	87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224,00	4 223,55	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	726,03	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	103,47	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 670,35	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 426,67	83%
90013		Schroniska dla zwierząt	291 742,00	281 315,21	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	357,49	89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 246,00	106 622,72	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,00	6 828,24	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 515,00	24 116,13	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 512,00	3 393,12	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 090,00	27 090,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 741,63	100%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 833,87	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 411,64	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	399,37	80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	521,00	26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 154,00	1 192 113,54	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,84	81%
	4260	Zakup energii	733 200,00	699 359,07	95%
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	75 276,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	104 640,23	91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 454,00	312 026,40	93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 950,62	1 486,00	4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 693,62	1 486,00	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 257,00	-	0%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 700,00	71 245,80	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	71 245,80	99%
	90095		Pozostała działalność	971 239,00	899 264,31	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 382,00	31 377,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	5 366,89	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	764,89	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 458,00	497 778,61	99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 690,00	85%
		4270	Zakup usług remontowych	76 544,00	28 286,99	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 248,00	119 167,96	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	490,85	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 244,00	197 340,15	93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 403,00	1 756 148,90	96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 243,00	201 029,29	84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	104 500,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	166,74	12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	1 772,00	8%
		4190	Nagrody konkursowe	13 400,00	13 270,94	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 031,00	30 815,57	91%
		4220	Zakup środków żywności	17 634,00	16 221,82	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 223,72	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	58,50	75%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	0%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	90 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 160,00	917 115,15	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 450,00	679 450,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 710,00	237 665,15	89%
	92116		Biblioteki	549 000,00	548 004,46	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 000,00	548 004,46	100%
926			Kultura fizyczna	435 900,00	405 236,01	93%
	92601		Obiekty sportowe	153 700,00	143 330,22	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 024,48	79%
		4260	Zakup energii	23 900,00	21 265,59	89%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	95 597,50	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 200,00	261 905,79	93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	208 500,00	95%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	668,20	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 405,00	93%
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 466,33	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 311,72	66%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 161,39	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 334,40	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,50	29%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,25	0%
Razem:			91 010 342,89	86 456 837,29	95%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 57/2023
z dnia 29 marca 2023 roku
Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew

100%

100%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew za 2022r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- UMiG (jednostka budżetowa)
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
- MGOPS w Skaryszewie
- OŚWIATA łącznie, w tym:
 - Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
 - Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie
 - PSP w Skaryszewie
 - PSP w Makowcu
 - PSP w Makowie
 - PSP w Odechowie
 - PSP w Chomentowie Puszczy
 - PSP w Dzierzkówku Stary
 - PSP w Modrzejowicach
 - PSP w Sołtykowie
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie.

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UMiG w Skaryszewie	105 379 298,16 zł
- ZGKiM	30 636 321,69 zł
- MGOPS	278 655,67 zł
- placówki oświatowe i ZOO	40 673 229,50 zł
- Biblioteka	37 362,28 zł
- MGOK	139 889,24 zł
- SP ZOZ	1 861 380,48 zł
Łączna kwota środków trwałych	179 006 137,02 zł
Inwestycje w toku (konto 080)	5 244 235,40 zł
Ogółem	184 250 372,42 zł

Na koniec 2022 roku wartość mienia komunalnego ogółem wyniosła 184 250 372,42 zł.

W zmianach w 2022 roku uwzględniono zakup gruntów (952 051 zł), komunalizację (3 546 305zł), oraz inne nabycie (36 522zł) a także wygaśnięcie trwałego zarządu PSP Wólka Twarogowa (118 000zł) .

Oddano do użytku nowe obiekty o znacznej wartości, np. salę gimnastyczną przy PSP Dzierzków Stary na kwotę 2 801 418,20 zł , świetlicę-remizę w Zalesiu na kwotę 705 249,07zł , wodociągi na kwotę 591 349,45 zł. Wybudowano oświetlenie uliczne na kwotę około 300 000zł, poprawiono infrastrukturę sołectw poprzez modernizację i doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy – 155 899 zł. oraz wyremontowano i wybudowano wiele kilometrów dróg na kwotę 1 116 439,71 zł. Ponadto zmodernizowano boiska przy szkołach podstawowych w Odechowie i w Skaryszewie na kwotę 788 110,20zł.

Łączna wartość zmian mienia w 2022r. we wszystkich jednostkach wyniosła 12 243 026,40 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 4 625 519,32 zł, natomiast koszty wyniosły 8 886 369,20 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	J.W.	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia +/ - Zmniejszenia - / +	Stan na 31.12.2022r.	w tym :						inne formy /udział w spółkach/	Dochody uzyskane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki poniesione z tytułu gospodar. Mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	8	9			
1	GRUNTY w tym:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	rolne	ha	448,4712	13,3217	461,7929	387,8059	14,8379	46,5852	6,5937	5,9702			
	działki budowlane	zł	35 348 153,00	4462878,00	39 811 031,00	31 262 156,00	6 723 293,00	493 629,00	1 039 319,00	292 634,00	76 238,00	34 110,51	
	tereny rekreacyjne	ha	162,7505	7,8006	170,5511	120,3188		46,4823	1,1370	2,6130			
	lasy parki	zł	8 574 923,00	407149,00	8 982 072,00	8 173 255,00		485 475,00	252 338,00	71 004,00	10 878,00	33 363,51	
	pozostałe grunty	ha	24,8910	0,0262	24,9172	1,7940	14,2064	0,1029	5,4567	3,3572			
		zł	10 595 316,00	642,00	10 595 958,00	3 193 800,00	6 385 393,00	8 154,00	786 981,00	221 630,00	1 475,00	747,00	
		ha	0,2741	0,00	0,2741	0,2741		0,0000	0,0000	0,0000			
		zł	219 280,00	0,00	219 280,00	219 280,00		0,00	0,00	0,00			
		ha	10,8640	0,1154	10,9794	10,9794		0,0000	0,0000	0,0000			
		zł	107 836,00	22150,00	129 986,00	129 986,00		0,00	0,00	0,00	6 992,00		
		ha	249,6916	5,3795	255,0711	254,4396	0,6315	0,0000	0,0000	0,0000	56 893,00		
		zł	15 850 798,00	4032937,00	19 883 735,00	19 545 835,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00			
2	BUDYNKI w tym:	m²	19812,47	2 773,67	22586,14	6908,17	14 651,09			1026,88			
	mieszkanie	zł	40 323 181,92	4 154 502,34	44 477 684,26	8 643 674,41	33 979 539,95			1 854 469,90	140 245,54	1 583 119,40	
		m²	1899,25	-32,00	1 867,25	289,62	1 577,63						
	obiekty szkolne	zł	1 473 025,40	-3 984,00	1 469 041,40	88 323,00	1 380 718,40				94 584,31	81 395,69	
		m²	11526,05	1 128,65	12 654,70	1 158,60	11 496,10						
	obiekty kulturalne	zł	28 670 196,19	3 361 375,70	32 031 571,89	453 000,00	31 578 571,89				3 026,00	941 207,50	
		m²	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00						
	obiekty służby zdrowia	zł	970 048,82	15 715,76	985 764,58	985 764,58	0,00					42 050,22	
		m²	1009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00			1009,00			
	obiekty pozostałe	zł	1 786 469,90	0,00	1 786 469,90	0,00	0,00						
		m²	5016,37	1 677,02	6 693,39	5 098,15	1 577,36						
	zł	7 423 441,61	781 394,88	8 204 836,49	7 116 586,83	1 020 249,66				68 000,00	10 625,23	359 835,54	

3	BUDOWLE w tym:	zł	84 969 785,04	1 686 485,12	86 656 270,16	59 204 059,92	27 452 210,24				3 217 135,65	5 911 762,13
	wodociągi kanalizacja	km	232,05	1,97	234,02	4,63	229,38					
	oczyszczalnieś cieków	zł	23 807 493,14	512 681,45	24 320 174,59	1 022 772,29	23 297 402,30				1 911 556,82	2 423 166,54
		szł.	1	0,00	1	0,00	1					
		zł	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13				947 884,83	1 511 008,34
	wysypiska	szł.	1	0	1	1	0,00					
		zł	787 510,03	0,00	787 510,03	787 510,03	0,00					3 308,70
	ulice, drogi	km										
		zł	45 227 841,08	634 674,71	45 862 515,79	45 862 515,79					259 305,00	897 983,16
	obiekty sportowe	szł.	8	0	8	4	4					
		zł	2 025 325,56	228 152,70	2 253 478,26	504 599,45	1 748 878,81					124 993,36
	obiekty pozostałe	szł.	81	7	88	84	4					
		zł	10 849 686,10	310 976,26	11 160 662,36	11 026 662,36	134 000,00				98 389,00	951 302,03
4	Środki transportu	szł.	37	0	37	29	8					
		zł.	2 794 406,05	204 294,78	2 998 700,83	2 745 617,83	253 083,00					209 913,07
5	Pozostałe środki trwałe	zł	2 902 167,44	2 160 283,33	5 062 450,77	3 886 448,72	1 101 091,47			74 910,58	1 191 900,13	1 147 464,09
6	Inwestycje - stan zaangazowan ia	zł	5 669 652,57	-425 417,17	5 244 235,40	5 219 635,40	24 600,00					
7	Lokaty kapitałowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
8	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł.	172 007 346,02	12 243 026,40	184 250 372,42	110 961 592,28	69 533 817,66	493 629,00	1 039 319,00	2 222 014,48	4 625 519,32	8 886 369,20

1. Umożnienia środków trwałych - 60 204 325,02zł;
2. Otrzymane środki trwałe - 4 414 704,72zł;
3. Zakup i modernizacja ze środków własnych - 1 164 797,20 zł

0.000000

0.000000

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia nr 57/2023
z dnia 29 marca 2023 roku
Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 2/2022 z dnia 25.01.2022r z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	864 106,39	864 016,39	99,99
1.	Dotacje z budżetu JST	789 410,00	789 410,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody z działalności, w tym:	74 696,39	74 606,39	99,88
	- darowizny	1 200,00	1 200,00	100,00
	- sprzedaż usług	48 932,50	48 842,50	99,82
	- inne	24 563,89	24 563,89	100,00
II	Środki pieniężne na początek roku	790,73	790,73	100,00
III.	Koszty ogółem, w tym:	865 855,04	856 354,90	98,90
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	423 992,00	421 928,46	99,51
2.	Pochodne od wynagrodzeń	64 915,00	64 913,29	100,00
3.	Pozostałe:	376 948,04	369 513,15	98,03
	- amortyzacja	6 467,92	6 467,92	100,00
	- materiały	145 092,89	143 626,12	98,99
	- energia(światło, woda, gaz)	12 364,00	12 363,79	100,00
	- usługi transportowe	2 382,00	2 382,00	100,00
	- usługi remontowe	17 592,00	17 591,60	100,00
	- inne usługi obce	156 617,23	150 726,70	96,24
	- świadczenia dla pracowników	2 275,00	2 201,12	96,75
	- podróże służbowe	365,00	364,37	99,83
	- koszty reprezentacji i reklamy	10 311,00	10 310,17	99,99
	- podatki i opłaty	9 385,00	9 384,17	99,99
	- odpis na ZFŚS	8 249,00	8 248,33	99,99
	- pozostałe koszty	5 847,00	5 846,86	100,00
IV.	Zysk(strata) brutto	- 1 748,65	7 661,49	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	- 1 748,65	7 661,49	

W 2022 r. zrealizowano przychody w wysokości 864 016,39 zł i stanowiły one 99,99% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana w 2022 r. z budżetu Gminy w wysokości 769 450,00 zł. MGOK otrzymał również dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania – „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, nauka tańca nowoczesnego HIP-HOP oraz kurs tańca użytkowego dla

mieszkańców Miasta i Gminy Skaryszew, opartych na programie działań profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych”, koszty w/w zadania wyniosły 19 960,00 zł. Nie wykorzystaną część dotacji zwrócono dniu 29.12.2022r.

W danym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pozyskał przychody ze sprzedaży usług w ramach prowadzonej działalności związane z realizacją zajęć tanecznych, wokalnych, fitness, nauki gry na instrumentach, nauki programowania oraz zajęć „Zdrowy kręgosłup” w łącznej kwocie 48 842,50 zł. Pozyskano przychody w postaci darowizny pieniężnej w wysokości 1 200,00 zł oraz otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony namiot w kwocie 4 600,00 zł. MGOK otrzymał nieodpłatnie z Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie elementy stanowiące wyposażenia o wartości 14 453,89 zł. Dokonano również rozliczenia przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych od sfinansowanego z dotacji celowej środka trwałego w kwocie 5 510,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2022 roku wyniosły 856 354,90 zł i stanowiły 98,90 % ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu MGOK przeznacza na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

Na **koszty osobowe** w roku 2022 składały się: płace pracowników - kwota: 325 564,46 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło - kwota: 96 364,00 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP - kwota 64 913,29 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8 248,33 zł. **Koszty ogółem wyniosły: 495 090,08 zł** co stanowi 99,58 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w 2022 r. wyniosły 155 989,91 zł co stanowi 99,07 % planu.

Znaczną część środków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się: materiały na zajęcia, artykuły biurowe, akcesoria do instrumentów muzycznych, artykuły przemysłowe, artykuły remontowe, środki czystości, artykuły spożywcze, olej napędowy, części samochodowe, sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, elementy nagłośnienia i oświetlenia, a także koszty opłat za energię elektryczną, paliwo gazowe oraz za zużytą wodę.

Dużą część kosztów pochłonęły **usługi materialne** na które w 2022 roku **przeznaczono 170 700,30 zł** i składają się na nie m.in: koncerty, spektakle, zajęcia taneczne, warsztaty wokalne, nauka gry na instrumentach, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi kurierskie, usługi pocztowe, wynajem urządzeń oraz koszty obsługi imprez okolicznościowych, opłata za ścieki, usługi remontowe i konserwacja sprzętu, obsługa w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych, usługi gastronomiczne, a także usługi związane z eksploatacją samochodu i opłaty za utrzymanie programów komputerowych.

Inne koszty MGOK-u to m.in: delegacje w kwocie 364,37 zł, ubezpieczenia OC samochodu, wyposażenia i uczestników, wynagrodzenia autorskie ZAIKS w kwocie 8248,33 zł. Na świadczenia dla pracowników poniesiono koszty w kwocie 2 201,12 zł, na które składają się: świadczenia w ramach BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, okresowe badania lekarskie oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury poniósł również koszty związane z reklamą w wysokości 10 310,17 zł i zakupem nagród konkursowych na kwotę 5 846,86 zł.

W 2022 roku osiągnięto zysk w wysokości 7 661,49 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie nie realizował w 2022r. wydatków inwestycyjnych.

$\rho^2(\mathcal{F}_n)$

$\rho^2(\mathcal{F}_n)$

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
	2	3	4
1.	Należności ogółem :	340,00	
	- z tytułu opłat za zajęcia	340,00	
2.	Stan środków na rachunku bankowym	9 531,02	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	834,66	
	Krótkoterminowe, w tym :	834,66	
	- usługi telekomunikacyjne	129,89	
	- pozostałe rozrachunki (wpłaty na PPK)	274,77	
	- nadpłata z tyt. opłat za zajęcia.	430,00	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 31 grudnia 2022r. wyniósł 340,00 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 9 531,02 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 834,66 zł, w tym wymagalne 0zł.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.


 DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Skaryszowie
 Daniel Rogala

100%

100%

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 57/2023
z dnia 29 marca 2023 roku
Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew

100%

100%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2022 z dnia 27.01.2022 r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	675 141,24	674 145,70	99,85
1.	Dotacje z budżetu JST	568 160,12	567 164,58	99,82
2.	Dotacje z innych źródeł	8 933,00	8 933,00	100,00
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	98 048,12	98 048,12	100,00
II	Stan środków na początek roku	0,12	0,12	100,00
III.	Koszty ogółem, w tym:	675 668,86	674 647,71	99,85
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	360 995,00	360 463,87	99,85
2.	Pochodne od wynagrodzeń	65 565,00	65 560,82	99,99
3.	Pozostałe:	249 108,86	248 628,03	99,81
	- amortyzacja	22 387,75	22 387,75	100,00
	- materiały	108 055,91	108 020,76	99,97
	- energia(światło, woda, gaz)	7 110,00	7 109,65	99,99
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	9 400,00	9 400,00	100,00
	- inne usługi obce	85 215,20	85 208,08	99,99
	- świadczenia dla pracowników	4 340,00	3 917,13	90,26
	- podróże służbowe	310,00	303,96	98,05
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	1 190,00	1 180,66	99,22
	- odpis na ZFŚS	9 840,00	9 839,24	99,99
	- pozostałe koszty	1 260,00	1 255,79	99,67
IV.	Zysk(strata) brutto	- 527,62	- 502,01	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	- 527,62	- 502,01	

1

2

W 2022 roku zrealizowano przychody w wysokości 674 145,70 i stanowiły one 99,85 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 548 004,46 zł. Biblioteka otrzymała również dotację celową w wysokości 20 000,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r. na realizację zadania – organizacja prelekcji i warsztatów na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, cyberzagrożeniami oraz ich przeciwdziałaniu, koszty w/w zadania wyniosły 19160,12 zł. Nie wykorzystaną część dotacji zwrócono w dniu 29.12.2022r. Jednostka otrzymała dotację od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8933,00 zł.

Inne przychody jednostki to dofinansowanie z Fundacji BGK na realizację projektu „MAMA MOŻE WSZYSTKO” w ramach III edycji konkursu grantowego „Skrzydła dla Mamy” w wysokości 14 982,00 zł.

Celem projektu była aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, sprawujących opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz dziećmi z niepełnosprawnością: ułatwienie powrotu do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem/dziećmi, podwyższanie swoich kompetencji oraz pomoc w odkrywaniu własnych talentów, uzyskanie dofinansowania na różnego typu działania, np.: edukacyjne, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności.

W 2022 roku Biblioteka otrzymała nieodpłatnie z Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie elementy stanowiące wyposażenie o wartości 83 066,12 zł. w ramach zrealizowanego projektu pn „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie””.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2022 r. wyniosły 674 647,71 zł i stanowiły 99,85 % ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu Biblioteka przeznaczyła na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

W 2022 roku **koszty osobowe** wyniosły: płace pracowników – kwota 340 603,87 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – kwota 19 860,00 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń ZUS, Fundusz Pracy – kwota 65 560,82 zł.

Koszty rzeczowe w 2022 roku wynosiły 115 130,41 zł, część środków pochłonęły zakup materiałów i wyposażenia na które składają się: zakup elementów wyposażenia, mikrofonowy system bezprzewodowy, zakup materiałów papierniczych i biurowych, artykułów elektrycznych, remontowych, środków czystości, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe oraz opłata za energię elektryczną.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 26 873,24 zł, poniesione koszty łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej wyniosły 26 863,93 zł.

W 2022r. część kosztów przeznaczono na **usługi obce**, które wyniosły 94 608,08 zł. Składają się na nie m.in.; usługi telekomunikacyjne, czynsz i ogrzewanie lokalu, usługi remontowe, dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi (ebooki, audiobooki i synchrobooki), obsługa BHP, opłata za utrzymanie programów finansowo-księgowych, usługi pocztowe, przeglądy, prowizje bankowe oraz warsztaty i wykłady w ramach projektów „Mama może wszystko” oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne koszty Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej to: delegacje – 303,96 zł, świadczenia dla pracowników czyli badania lekarskie, szkolenia, świadczenia w ramach BHP, wpłaty na

17/05/2017

17/05/2017

Pracownicze Plany Kapitałowe - kwota 3 917,13 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 839,24 zł, podatki i opłaty – 1 180,66 zł oraz nagrody konkursowe – 1 255,79 zł. W 2022 r. osiągnięto stratę w wysokości 502,01 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie nie realizowała w 2022 r. żadnych wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem :	0,13	
2.	Środki na rachunku bankowym	0,13	
3.	Zobowiązania ogółem, w tym:	856,86	
	Krótkoterminowe, w tym;	856,86	
	-pozostałe rozrachunki (wpłaty na PPK)	856,86	
	Długoterminowe, w tym:	0,00	

Stan należności na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 0,13 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 0,13 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2022r. wynosiły 856,86 zł.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
Biblioteki Publicznej w Skaryszewie
mar Joanna Danara Borkowicz

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 57/2023
z dnia 29 marca 2023 roku
Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew

100%

100%



Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Skaryszewie za 2022 r.

I. Część opisowa

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Skaryszew. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej /ginekologia/
- rehabilitacji leczniczej / fizjoterapia ambulatoryjna/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę poz, położną poz, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitaacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

W 2022 PZOZ w Skaryszewie obejmował opieką medyczną 9 940 pacjentów oraz 1 428 uczniów.

Usługi świadczone w poradni specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Zakładzie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilnoprawne.

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 17/2021 z dnia 31.12.2021 roku i plan wydatków inwestycyjnych ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2022 z dnia 10.05.2022 roku.

W 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości **4 399 170,95 zł.** co stanowiło 103,05 % planu rocznego. W tym:

- przychody ze świadczonych usług medycznych:	4 359 829,88 zł
w tym:	
- finansowanych z NFZ	4 348 858,88 zł
- ze sprzedaży usług medycznych(badania laborat., lekarskie)	10 971,00 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń:	32 010,00 zł
- pozostałe przychody	7 331,07 zł

Podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 98,90 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, za wydawanie zaświadczeń lekarskich na życzenie pacjenta a także z wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie stomatologiczne. Przychody ze świadczonych usług medycznych finansowanych z NFZ zostały wykonane w wysokości 103,18 % w stosunku do planowanych. Odpłatne świadczenia medyczne zostały wykonane w wysokości 91,43 % w stosunku do planu, są dodatkowym źródłem przychodów działalności Zakładu i zależą od indywidualnego zapotrzebowania pacjentów. Pozostałe przychody uzyskane zostały z odsetek od lokat terminowych.

W 2022 r. koszty wyniosły **4 146 753,66 zł** i stanowiły 97,14 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia:	2 780 763,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	477 050,82 zł
oraz	
- zużycie materiałów:	139 842,61 zł

Na pozycję tę składają się między innymi: zużycie leków i środków opatrunkowych, zużycie sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych i innych materiałów medycznych, materiałów do konserwacji i bieżących remontów oraz wyposażenie.

- zużycie energii, wody i gazu i wody:	73 191,90 zł
- koszty usług materialnych:	207 868,43 zł
Koszty dotyczą bieżących remontów, usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, usług transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich i innych.	
- koszty usług niematerialnych:	269 620,00 zł
Koszty dotyczą usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia tj. badań usg, rtg, badań bakteriologicznych i laboratoryjnych oraz kontraktów lekarskich.	
- podatki i opłaty lokalne:	5 070,00 zł
- koszty podróży służbowych:	19 337,77 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą ryczałtów samochodowych dla pracowników medycznych, którzy wykorzystują własne samochody na dojazdy do pacjentów oraz koszty delegacji służbowych.	
- pozostałe koszty /ubezpieczenie budynków, OC/	52 527,83 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych:	35 205,07 zł
- pozostałe koszty	15 846,98 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą składek na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza, opłaty skarbowe, oraz kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych/	
- amortyzacja	70 429,16 zł
Wysokość odpisów amortyzacyjnych związana jest bezpośrednio z wartością środków trwałych oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi posiadanymi przez jednostkę.	

II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za II półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za II półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 269 000,00	4 399 170,95	103,05
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	4 227 000,00	4 359 829,88	103,14
	- finansowanych z NFZ	4 215 000,00	4 348 858,88	103,18
2.	- sprzedaż usług medycznych (badania laborat., porady lekarskie)	12 000,00	10 971,00	91,43
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	32 000,00	32 010,00	100,03
4.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
5.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	10 000,00	7 331,07	73,31
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 269 000,00	4 146 753,66	97,14
1.	Amortyzacja	75 000,00	70 429,16	93,91
2.	Zużycie materiałów	197 000,00	139 842,61	70,99
3.	Zużycie energii, wody, gazu	93 900,00	73 191,90	77,86
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	231 000,00	207 868,43	89,99
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	275 000,00	269 620,00	98,04
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	2 785 100,00	2 780 763,09	99,84
7.	Pochodne od wynagrodzeń	478 300,00	477 050,82	99,74
8.	Podatek i opłaty lokalne	5 100,00	5 070,00	99,41
9.	Podróże służbowe	23 000,00	19 337,77	84,08
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC)	53 100,00	52 527,83	98,92
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000,00	35 205,07	97,79
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty	16 500,00	15 846,98	96,04
15.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		0,00	0,00

PZOZ w Skaryszewie znajduje się w stabilnej kondycji finansowej. Plan przychodów na 2022 rok wynosi: **4 269 000,00 zł.** a wykonanie za 2022 rok wynosi: **4 399 170,92 zł.** co stanowi 103,05 % planu. Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 97,14 % w stosunku do zakładanego.

Uzyskane przychody pokrywają koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

W 2022 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości **252 417,29 zł.**

Realizacja wydatków inwestycyjnych w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie
na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. /po zmianach/	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup sondy do aparatu USG	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
2.	Ogółem	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
3.	Źródło finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki własne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
4.	Razem	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00

W 2022 roku do realizacji świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zakupiony został sprzęt medyczny – sonda do aparatu USG.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	375 344,04	0,00
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	360 660,91	0,00
	- pozostałe należności	14 683,13	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	235 568,64	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	235 568,64	0,00
	- publicznoprawne (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości)	111 832,04	0,00
	- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 733,51	0,00
	- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		0,00
	- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	3 102,46	0,00
	- z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	27 257,41	0,00
	- wobec pracowników (z tytułu wynagrodzeń, inne)	1 152,16	0,00
	- pozostałe zobowiązania	88 491,06	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2022 roku wynosił: 375 344,04 zł. Zobowiązania za ten okres wyniosły: 235 568,64 zł. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie na dzień 31.12.2022 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Skaryszew 24.02.2023 r.

Sporządził: Lidia Szczepanowska

Zatwierdził: Piotr Górski